



STADT MEERBUSCH

ENTWURF
JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2017

Jahresabschluss 2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	3
II. Anhang	76
a. Allgemeines	76
b. Veränderungen und Erläuterungen der Bilanz	76
c. Veränderungen und Erläuterungen zu Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	91
d. Interne Leistungsverrechnung	112
e. Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	116
f. Verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	117
g. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	126
h. Verpflichtungen aus Leasingverträgen	126
i. Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften	126
j. Verzicht auf Erbpachtzins	127
k. Rückstellungsspiegel	128
l. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	132
m. Anlagenspiegel	137
n. Forderungsspiegel	138
o. Verbindlichkeitenspiegel	139
p. Direkte Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	139
q. Ermächtigungsübertragungen	141
III. Lagebericht	151
a. Vorgänge von besonderer Bedeutung	151
b. Analyse der Schlussbilanz anhand der wesentlichen Positionen	151
c. Kennzahlen zur Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage	153
d. Chancen und Risiken in der weiteren Entwicklung	154
e. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und Mitglieder des Rates der Stadt Meerbusch	181

I. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2017

Aktiva		Passiva	
	31.12.2017	31.12.2016	
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	84.374,34 €	119.143,97 €	1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage
1.2.1.1 Grünflächen	83.466.844,65 €	83.836.646,68 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
1.2.1.2 Ackerland	10.218.764,17 €	10.215.637,54 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.141.808,87 €	2.045.393,58 €	2. Sonderposten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.478.981,29 €	7.377.025,04 €	2.1 für Zuwendungen
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2 für Beiträge
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.303.576,38 €	18.498.281,42 €	2.3 für den Gebührenaussgleich
1.2.2.2 Schulen	94.372.282,33 €	94.973.180,44 €	2.4 Sonstige Sonderposten
1.2.2.3 Wohnbauten	10.973.060,91 €	7.522.570,33 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.002.413,99 €	40.943.273,87 €	3. Rückstellungen
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.1 Pensionsrückstellungen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.974.685,39 €	74.650.475,38 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	701.714,24 €	720.792,79 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.551.369,83 €	81.439.707,86 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.371.982,79 €	71.551.354,26 €	4. Verbindlichkeiten
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	835.610,78 €	688.174,06 €	4.1 Anleihen
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.207,62 €	2.458,98 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.002,50 €	23.202,50 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.181.516,29 €	5.624.554,44 €	4.2.2 von Beteiligungen
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.673.360,04 €	3.704.847,06 €	4.2.3 von Sondervermögen
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.743.064,54 €	22.612.758,99 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich
1.3 Finanzanlagen			4.2.5 von Kreditinstituten
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.766.197,43 €	22.766.197,43 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
1.3.2 Beteiligungen	399.900,00 €	398.900,00 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	423.592,73 €	423.592,73 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
1.3.5 Ausleihungen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	359.667,87 €	378.464,97 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.037.386,59 €	1.185.307,13 €	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.583.664,99 €	7.613.918,53 €	
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	589.838,92 €	1.079.846,67 €	
2.2.1.2 Beiträge	170.541,40 €	432.207,90 €	
2.2.1.3 Steuern	1.542.829,09 €	3.563.681,62 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	711.741,38 €	77.363,80 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.867.614,34 €	2.989.624,79 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	704.441,72 €	411.716,58 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.785,45 €	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	240.793,09 €	1.149.933,72 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	276.872,91 €	402.167,42 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.505.334,85 €	5.792.695,86 €	
	574.279.823,71 €	575.215.098,34 €	

574.279.823,71 € 575.215.098,34 €

Aufgestellt:

Bestätigt

Meerbusch, den **28**. November 2018

Meerbusch, den **29**. November 2018


Helmut Fiebig
Stadtkämmerer


Angelika Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin

574.279.823,71 € 575.215.098,34 €

ERGEBNISRECHNUNG 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR 4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.037.891,66	85.628.700,36	80.852.132,95	-4.776.567,41
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.372.931,31	22.037.477,21	20.494.515,72	-1.542.961,49
3 + Sonstige Transfererträge	6.733.044,31	4.691.484,99	4.008.759,93	-682.725,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.141.209,55	26.707.728,56	27.277.914,31	570.185,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.977,37	1.261.153,10	1.360.125,63	98.972,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.422,84	1.923.951,52	1.349.687,16	-574.264,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.598.018,11	8.155.776,47	10.466.237,19	2.310.460,72
8 + Aktivierte Eigenleistungen	680.369,42	670.000,00	769.950,04	99.950,04
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	146.860.864,57	151.076.272,21	146.579.322,93	-4.496.949,28
11 - Personalaufwendungen	35.313.032,84	37.304.360,40	36.990.995,01	-313.365,39
12 - Versorgungsaufwendungen	2.469.173,00	2.682.077,38	2.634.031,00	-48.046,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.177.769,82	28.384.629,32	26.841.364,77	-1.543.264,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.562.092,41	11.512.400,00	11.493.738,52	-18.661,48
15 - Transferaufwendungen	64.583.019,45	60.561.024,60	59.268.408,43	-1.292.616,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.840.793,89	8.431.216,00	7.406.394,57	-1.024.821,43
17 = ordentliche Aufwendungen	146.945.881,41	148.875.707,70	144.634.932,30	-4.240.775,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.016,84	2.200.564,51	1.944.390,63	-256.173,88
19 + Finanzerträge	2.642.398,62	2.283.200,00	2.211.045,24	-72.154,76
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172.501,79	4.083.000,00	3.660.252,55	-422.747,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.530.103,17	-1.799.800,00	-1.449.207,31	350.592,69
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.615.120,01	400.764,51	495.183,32	94.418,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.615.120,01	400.764,51	495.183,32	94.418,81
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	167.700,69	0,00	1.610.674,77	1.610.674,77
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	675.202,97	0,00	1.194.070,70	1.194.070,70
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-507.502,28	0,00	416.604,07	416.604,07

FINANZRECHNUNG 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis des	Vergleich
	Vorjahres	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.558.726,62	85.466.200,00	82.302.782,02	-3.163.417,98
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.222.578,99	18.197.200,00	18.258.430,02	61.230,02
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.840.865,62	2.028.000,00	3.983.279,94	1.955.279,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.568.654,70	24.267.500,00	24.612.679,23	345.179,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.586,21	1.245.900,00	1.288.651,74	42.751,74
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.121.918,91	1.774.500,00	1.383.544,05	-390.955,95
7 + Sonstige Einzahlungen	6.450.426,66	4.430.300,00	3.515.290,04	-915.009,96
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.637.332,86	2.283.200,00	2.361.505,39	78.305,39
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.532.090,57	139.692.800,00	137.706.162,43	-1.986.637,57
10 - Personalauszahlungen	31.385.077,38	32.862.000,00	32.398.735,79	-463.264,21
11 - Versorgungsauszahlungen	2.636.873,00	2.833.000,00	2.645.671,00	-187.329,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.938.568,94	27.967.500,00	26.715.619,69	-1.251.880,31
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.907.026,00	4.077.000,00	3.901.239,59	-175.760,41
14 - Transferauszahlungen	63.581.882,47	57.647.600,00	59.241.039,38	1.593.439,38
15 - Sonstige Auszahlungen	6.335.011,46	7.301.980,00	5.768.081,67	-1.533.898,33
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.784.439,25	132.689.080,00	130.670.387,12	-2.018.692,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.747.651,32	7.003.720,00	7.035.775,31	32.055,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340.982,47	2.955.900,00	2.527.132,85	-428.767,15
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.909.684,96	5.660.350,00	5.216.155,29	-444.194,71
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	969.070,62	859.000,00	1.017.087,31	158.087,31
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	99.900,13	441.700,00	56.951,15	-384.748,85
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.369.638,18	9.916.950,00	8.817.326,60	-1.099.623,40
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.011,52	930.000,00	192.215,16	-737.784,84
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.750.935,31	13.710.500,00	12.235.698,98	-1.474.801,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.950.601,03	2.124.400,00	2.458.211,47	333.811,47
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	1.794.500,00	388.744,75	-1.405.755,25
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	94.644,69	201.100,00	71.329,06	-129.770,94
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.581.692,55	18.760.500,00	15.347.199,42	-3.413.300,58
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.212.054,37	-8.843.550,00	-6.529.872,82	2.313.677,18
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.464.403,05	-1.839.830,00	505.902,49	2.345.732,49
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.449.148,98	2.602.930,00	6.717.769,09	4.114.839,09
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	401.561,15	0,00	5.668.995,47	5.668.995,47
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.950.969,32	4.791.000,00	5.014.204,22	223.204,22
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	8.000.035,62	8.000.035,62
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.100.259,19	-2.188.070,00	-627.475,28	1.560.594,72
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.564.662,24	-4.027.900,00	-121.572,79	3.906.327,21
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.979.181,15	0,00	402.167,42	402.167,42
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-12.351,49	0,00	-3.721,72	-3.721,72
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	402.167,42	-4.027.900,00	276.872,91	4.304.772,91

Jahresabschluss

Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen

Produktbereich 010

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	287.500,00	0,00	-287.500,00
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	12.960,00	13.000,00	15.480,00	2.480,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	981.206,94	859.100,00	973.645,72	114.545,72
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.166,94	1.159.600,00	989.125,72	-170.474,28
42119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl	0,00	845.000,00	405.800,00	-439.200,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	845.000,00	405.800,00	-439.200,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	49.667,27	42.600,00	56.135,42	13.535,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.667,27	42.600,00	56.135,42	13.535,42
44110000 : Mieten und Pachten	703.418,13	760.700,00	706.275,87	-54.424,13
44210000 : Erträge aus Verkauf	10.863,00	8.637,45	8.792,50	155,05
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100,00	210,00	110,00
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	714.281,13	769.437,45	715.278,37	-54.159,08
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	65.965,30	76.500,00	80.685,35	4.185,35
44881000 : Schadenersatz von Dritten	72.140,76	80.829,61	53.230,92	-27.598,69
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.106,06	159.329,61	133.916,27	-25.413,34
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	388.363,92	2.687.500,00	2.533.601,73	-153.898,27
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	2.972,87	4.000,00	4.326,42	326,42
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	215.294,41	280.000,00	301.556,02	21.556,02
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	25.996,03	5.000,00	1.825,65	-3.174,35
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	0,00	0,00	45,85	45,85
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	694.478,17	27.953,37	462.528,39	434.575,02
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	643.173,00	280.000,00	1.510.450,00	1.230.450,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	124.256,00	100.000,00	374.072,00	274.072,00
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	36.268,29	71.000,00	71.963,35	963,35
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrnwechsel	65.632,00	28.000,00	32.106,00	4.106,00
45910000 : Vermischte Erträge	354.996,33	219.923,70	580.118,24	360.194,54
45913000 : Erträge aus Kleinbetragsausbuchungen	14,27	0,00	1,03	1,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.551.445,29	3.703.377,07	5.872.594,68	2.169.217,61
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	367.090,39	300.000,00	446.541,44	146.541,44
8 + Aktivierte Eigenleistungen	367.090,39	300.000,00	446.541,44	146.541,44
10 = Ordentliche Erträge	4.814.757,08	6.979.344,13	8.619.391,90	1.640.047,77
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.529.119,68	2.541.656,15	2.497.017,68	-44.638,47
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.144.749,06	6.601.900,00	6.279.959,89	-321.940,11
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	217.596,08	248.200,00	236.585,61	-11.614,39
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	492.549,48	528.300,00	497.534,92	-30.765,08
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	10.184,42	9.000,00	11.538,46	2.538,46
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.213.310,34	1.320.600,00	1.275.278,97	-45.321,03
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	26.532,77	29.000,00	30.277,71	1.277,71
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	836.018,38	813.404,25	813.404,25	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.160.429,00	1.210.100,00	990.341,00	-219.759,00
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	210.874,00	550.000,00	670.892,00	120.892,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	21.648,97	42.000,00	78.778,53	36.778,53
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	307.986,00	217.700,00	240.500,00	22.800,00
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	147.767,00	260.000,00	232.441,00	-27.559,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	19.817,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.338.582,18	14.391.860,40	13.854.550,02	-537.310,38
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	2.469.173,00	2.682.077,38	2.634.031,00	-48.046,38

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
12 - Versorgungsaufwendungen	2.469.173,00	2.682.077,38	2.634.031,00	-48.046,38
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.527.279,14	1.459.320,17	1.459.320,17	0,00
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	3.252.392,22	1.866.122,21	1.650.220,14	-215.902,07
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	132.572,63	90.359,46	79.047,78	-11.311,68
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	12.474,00	25.000,00	22.995,00	-2.005,00
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	3.096,50	2.999,00	2.999,00	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.134.370,36	5.484.930,15	5.397.859,15	-87.071,00
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	373.473,72	394.248,73	390.583,36	-3.665,37
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	99.671,54	107.785,20	106.110,58	-1.674,62
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	16.324,42	30.481,52	30.481,52	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551.654,53	9.461.246,44	9.139.616,70	-321.629,74
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	45.736,58	36.200,00	45.118,54	8.918,54
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.623.965,51	2.832.500,00	2.890.670,82	58.170,82
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	63.122,18	69.000,00	73.471,32	4.471,32
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	382.814,13	412.400,00	407.802,14	-4.597,86
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	364.711,68	379.000,00	343.238,25	-35.761,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.480.350,08	3.729.100,00	3.760.301,07	31.201,07
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	274.313,80	252.024,77	251.033,07	-991,70
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	212.286,98	228.300,00	223.198,04	-5.101,96
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	24.843,66	35.000,00	30.017,04	-4.982,96
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.947,70	7.000,00	6.994,02	-5,98
54210000 : Aufwend.f.ehrenamt.l.sonst.Tätigkeiten	375.758,90	415.756,46	415.756,46	0,00
54220000 : Mieten und Pachten	407.924,13	460.463,33	459.516,30	-947,03
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	22.303,04	51.477,45	19.894,00	-31.583,45
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.046.115,18	2.395.590,26	2.213.264,54	-182.325,72
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.423,74	372.701,25	360.926,48	-11.774,77
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	121.153,38	140.331,39	129.678,39	-10.653,00
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	89.038,41	88.085,18	86.702,14	-1.383,04
54910000 : Verfügungsmittel	1.887,35	3.000,00	2.401,98	-598,02
54920000 : Fraktionszuwendungen	65.912,00	62.791,33	62.791,33	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	53.868,09	17.900,00	0,00	-17.900,00
54991000 : Repräsentationsaufwand	7.582,46	6.391,56	4.293,95	-2.097,61
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	8.052,60	11.988,80	10.576,36	-1.412,44
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	429,01	0,00	0,00	0,00
54993100 : Ausbuchung Forderung Altbestand Migration	0,00	194,10	97,05	-97,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081.840,43	4.548.995,88	4.277.141,15	-271.854,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.921.600,22	34.813.280,10	33.665.639,94	-1.147.640,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.106.843,14	-27.833.935,97	-25.046.248,04	2.787.687,93
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	2.411,29	2.000,00	2.014,55	14,55
19 + Finanzerträge	2.411,29	2.000,00	2.014,55	14,55
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.411,29	2.000,00	2.014,55	14,55
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.104.431,85	-27.831.935,97	-25.044.233,49	2.787.702,48
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-29.104.431,85	-27.831.935,97	-25.044.233,49	2.787.702,48
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	25.963.862,78	29.877.563,00	25.819.471,08	-4.058.091,92

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.963.862,78	29.877.563,00	25.819.471,08	-4.058.091,92
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	4.568.296,92	5.528.682,00	4.820.878,72	-707.803,28
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.568.296,92	5.528.682,00	4.820.878,72	-707.803,28
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.708.865,99	-3.483.054,97	-4.045.641,13	-562.586,16

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	287.500,00	0,00	-287.500,00
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	12.960,00	13.000,00	12.960,00	-40,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	300.500,00	12.960,00	-287.540,00
62119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl	0,00	845.000,00	340.800,00	-504.200,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	845.000,00	340.800,00	-504.200,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	51.792,03	42.600,00	48.440,77	5.840,77
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.792,03	42.600,00	48.440,77	5.840,77
64110000 : Mieten und Pachten	678.483,57	760.700,00	684.923,13	-75.776,87
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	5.219,13	7.100,00	2.030,85	-5.069,15
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100,00	210,00	110,00
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	683.702,70	767.900,00	687.163,98	-80.736,02
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	66.176,40	76.500,00	82.127,37	5.627,37
64881000 : Schadenersatz von Dritten	79.994,64	75.000,00	62.690,91	-12.309,09
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.171,04	153.500,00	144.818,28	-8.681,72
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	3.425,11	4.000,00	5.292,46	1.292,46
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	227.969,27	280.000,00	255.836,83	-24.163,17
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	25.450,00	5.000,00	24.200,00	19.200,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	368.191,14	81.700,00	271.870,97	190.170,97
67912000 : Einzahlung Akonto	-7.073,54	0,00	-241,71	-241,71
67912001 : Einzahlung Akonto (neu)	967.422,37	0,00	-218.561,66	-218.561,66
67919998 : Verbl./Klärungsb.Rückgabe Vollstreckung Vollkomm	-6.526,58	0,00	-4.486,94	-4.486,94
67919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Klärung	-383.472,31	0,00	-709.287,65	-709.287,65
7 + Sonstige Einzahlungen	1.195.385,46	370.700,00	-375.377,70	-746.077,70
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	2.443,64	2.000,00	2.048,22	48,22
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.443,64	2.000,00	2.048,22	48,22
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092.454,87	2.482.200,00	860.853,55	-1.621.346,45
70110000 : Dienstbezüge Beamte	-210.821,80	2.571.700,00	2.557.952,62	-13.747,38
70110001 : Dienstbezüge Beamte ARAP	0,00	0,00	-100.778,34	-100.778,34
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.961.315,39	6.601.900,00	6.264.285,89	-337.614,11
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	84.516,94	248.200,00	236.585,61	-11.614,39
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	503.244,44	528.300,00	497.300,67	-30.999,33
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0,00	9.000,00	11.538,46	2.538,46
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.238.562,54	1.320.600,00	1.251.722,31	-68.877,69
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	29.000,00	30.277,71	1.277,71
70410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	836.161,15	800.000,00	854.836,04	54.836,04
10 - Personalauszahlungen	11.412.978,66	12.108.700,00	11.603.720,97	-504.979,03
71210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	2.636.873,00	2.833.000,00	2.645.671,00	-187.329,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.636.873,00	2.833.000,00	2.645.671,00	-187.329,00
72150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.202.563,09	1.595.000,00	1.506.621,80	-88.378,20
72152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.620.954,38	1.905.000,00	2.211.404,80	306.404,80
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	131.348,92	95.000,00	107.289,73	12.289,73
72320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	12.474,00	25.000,00	22.995,00	-2.005,00
72380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.980.787,59	5.263.400,00	5.374.043,80	110.643,80
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	368.480,77	398.000,00	369.224,42	-28.775,58
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	103.171,48	104.000,00	106.309,74	2.309,74
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	24.953,43	30.000,00	32.969,81	2.969,81

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.444.733,66	9.415.400,00	9.731.870,60	316.470,60
74110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	115.807,18	118.500,00	117.928,56	-571,44
74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte	161.301,32	210.000,00	167.971,98	-42.028,02
74121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	24.142,92	35.000,00	23.706,40	-11.293,60
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.521,64	7.000,00	9.209,69	2.209,69
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	376.719,90	397.500,00	415.756,46	18.256,46
74220000 : Mieten und Pachten	408.537,68	453.000,00	459.516,30	6.516,30
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	20.564,04	51.300,00	3.094,00	-48.206,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	2.016.688,42	2.282.480,00	2.177.670,93	-104.809,07
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345.120,18	372.500,00	338.356,00	-34.144,00
74411000 : Vorleistung Schäden Dritter	128.493,15	120.100,00	121.525,39	1.425,39
74412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	88.462,28	88.000,00	83.574,73	-4.425,27
74910000 : Verfügungsmittel	1.887,35	3.000,00	2.401,98	-598,02
74920000 : Fraktionszuwendungen	65.912,00	66.000,00	62.791,33	-3.208,67
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	17.900,00	0,00	-17.900,00
74991000 : Repräsentationsauszahlungen	7.582,46	8.000,00	4.293,95	-3.706,05
74992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	8.052,60	12.000,00	10.576,36	-1.423,64
74999900 : Auszahlung Vorschubbuch	-1.664,00	0,00	-896,00	-896,00
77511001 : Sonst. nicht haushaltsw. Ausz. LOGA (AK01)	0,00	0,00	0,00	0,00
77511003 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung LOGA (AK03)	0,00	0,00	0,00	0,00
77511004 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung LOGA (AK04)	0,00	0,00	143,98	143,98
77912000 : Auszahlung Akonto	-2.489,38	0,00	-1.244,63	-1.244,63
77919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Klärung	684.312,64	0,00	-1.025.159,60	-1.025.159,60
15 - Sonstige Auszahlungen	4.455.952,38	4.242.280,00	2.971.217,81	-1.271.062,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.950.537,70	28.599.380,00	26.952.480,38	-1.646.899,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.858.082,83	-26.117.180,00	-26.091.626,83	25.553,17
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	11.375,00	23.200,00	0,00	-23.200,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	75.600,00	0,00	193.861,63	193.861,63
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	39.000,00	39.200,00	0,00	-39.200,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	9.705,76	10.200,00	10.101,18	-98,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.680,76	72.600,00	203.962,81	131.362,81
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.813.765,50	5.386.000,00	5.175.672,06	-210.327,94
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	60.319,46	23.000,00	29.068,23	6.068,23
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,00	100,00	0,00	-100,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.874.084,96	5.409.100,00	5.204.740,29	-204.359,71
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	2.299,74	500,00	5.278,80	4.778,80
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.299,74	500,00	5.278,80	4.778,80
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012.065,46	5.482.200,00	5.413.981,90	-68.218,10
78210000 : Erwerb von Grundstücken	55.682,95	150.000,00	22.537,38	-127.462,62
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	55.682,95	150.000,00	22.537,38	-127.462,62
78510000 : Hochbaumaßnahmen	6.427.492,87	7.603.000,00	7.580.435,35	-22.564,65
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	120.789,92	90.000,00	28.509,42	-61.490,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.548.282,79	7.693.000,00	7.608.944,77	-84.055,23
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.100.331,55	670.000,00	503.410,64	-166.589,36
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	90.478,99	112.000,00	60.418,91	-51.581,09
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.190.810,54	782.000,00	563.829,55	-218.170,45
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	18.710,08	5.000,00	1.013,07	-3.986,93
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	18.710,08	5.000,00	1.013,07	-3.986,93
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.813.486,36	8.630.000,00	8.196.324,77	-433.675,23

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR (2)	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.801.420,90	-3.147.800,00	-2.782.342,87	365.457,13
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.659.503,73	-29.264.980,00	-28.873.969,70	391.010,30

Produktbereich 020

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	191.573,70	176.900,00	228.047,73	51.147,73
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.573,70	176.900,00	228.047,73	51.147,73
43110000 : Verwaltungsgebühren	461.005,59	464.000,00	496.800,43	32.800,43
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	48.101,99	43.000,00	44.952,08	1.952,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.107,58	507.000,00	541.752,51	34.752,51
44210000 : Erträge aus Verkauf	6.333,00	6.500,00	5.502,40	-997,60
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.333,00	6.500,00	5.502,40	-997,60
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	0,00	29.000,00	33.000,00	4.000,00
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	29.000,00	23.946,05	-5.053,95
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	10.838,71	8.000,00	7.529,46	-470,54
44881000 : Schadenersatz von Dritten	5.141,13	6.621,91	6.696,91	75,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.979,84	72.621,91	71.172,42	-1.449,49
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	206.198,27	180.000,00	224.933,31	44.933,31
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	0,00	0,00	161,11	161,11
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	8.003,19	0,00	9.528,12	9.528,12
45910000 : Vermischte Erträge	3.873,24	5.500,00	5.270,52	-229,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	218.074,70	185.500,00	239.893,06	54.393,06
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	3.257,28	0,00	9.053,96	9.053,96
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.257,28	0,00	9.053,96	9.053,96
10 = Ordentliche Erträge	944.326,10	948.521,91	1.095.422,08	146.900,17
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.152.247,65	1.209.700,00	1.264.499,52	54.799,52
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	567.875,91	608.800,00	598.201,48	-10.598,52
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.948,91	42.800,00	24.834,70	-17.965,30
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	44.753,05	48.700,00	46.114,57	-2.585,43
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	112.335,10	121.800,00	119.123,52	-2.676,48
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	671.007,00	683.600,00	622.851,00	-60.749,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	153.582,00	154.600,00	188.765,00	34.165,00
11 - Personalaufwendungen	2.725.749,62	2.870.000,00	2.864.389,79	-5.610,21
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	83.449,15	74.600,72	68.926,39	-5.674,33
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	51.493,39	55.788,66	55.788,66	0,00
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	390,10	1.000,00	633,19	-366,81
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	309.371,34	354.652,97	321.596,23	-33.056,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.703,98	486.042,35	446.944,47	-39.097,88
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	327,90	0,00	894,46	894,46
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	279.481,88	429.400,00	294.805,52	-134.594,48
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	48.919,80	61.500,00	61.650,39	150,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	328.729,58	490.900,00	357.350,37	-133.549,63
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050,00	4.100,00	4.050,00	-50,00
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100,00	4.050,00	-50,00
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	40.596,48	57.000,00	55.452,71	-1.547,29
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	71.657,16	77.500,00	65.323,94	-12.176,06
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.786,14	115.678,30	71.877,59	-43.800,71
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.995,63	45.000,00	40.696,15	-4.303,85
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	5.141,13	7.732,53	7.732,53	0,00
54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	18.065,89	19.500,00	16.882,97	-2.617,03
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	347,03	347,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.242,43	322.757,86	258.312,92	-64.444,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.695.475,61	4.173.800,21	3.931.047,55	-242.752,66

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.751.149,51	-3.225.278,30	-2.835.625,47	389.652,83
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.751.149,51	-3.225.278,30	-2.835.625,47	389.652,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.751.149,51	-3.225.278,30	-2.835.625,47	389.652,83
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.000,00	1.073,13	73,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.073,13	73,13
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.343.945,10	1.680.118,00	1.262.721,56	-417.396,44
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343.945,10	1.680.118,00	1.262.721,56	-417.396,44
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.095.094,61	-4.904.396,30	-4.097.273,90	807.122,40

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
63110000 : Verwaltungsgebühren	461.663,51	464.000,00	494.796,58	30.796,58
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	47.221,10	43.000,00	40.061,29	-2.938,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.884,61	507.000,00	534.857,87	27.857,87
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	6.394,00	6.500,00	5.345,40	-1.154,60
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.394,00	6.500,00	5.345,40	-1.154,60
64800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	29.000,00	23.946,05	-5.053,95
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	10.838,71	8.000,00	7.529,46	-470,54
64881000 : Schadenersatz von Dritten	5.141,13	4.000,00	6.696,91	2.696,91
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.979,84	70.000,00	38.172,42	-31.827,58
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	203.590,84	180.000,00	221.774,53	41.774,53
65910000 : Vermischte Einzahlungen	7.238,85	5.500,00	5.404,91	-95,09
7 + Sonstige Einzahlungen	210.829,69	185.500,00	227.179,44	41.679,44
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.088,14	769.000,00	805.555,13	36.555,13
70110000 : Dienstbezüge Beamte	1.154.663,96	1.209.700,00	1.286.444,96	76.744,96
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	576.951,57	608.800,00	597.899,26	-10.900,74
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	14.108,41	42.800,00	25.571,20	-17.228,80
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	44.713,97	48.700,00	46.091,91	-2.608,09
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	112.368,24	121.800,00	119.063,07	-2.736,93
10 - Personalauszahlungen	1.902.806,15	2.031.800,00	2.075.070,40	43.270,40
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0,00	30,00	30,00
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	82.676,75	77.000,00	64.903,64	-12.096,36
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	44.811,44	48.000,00	46.974,77	-1.025,23
72810000 : Auszahlungen f. sonstige Sachleistungen	390,10	1.000,00	633,19	-366,81
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	307.604,48	355.000,00	322.525,16	-32.474,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.482,77	481.000,00	435.066,76	-45.933,24
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050,00	4.100,00	4.050,00	-50,00
14 - Transferauszahlungen	4.050,00	4.100,00	4.050,00	-50,00
74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte	40.949,77	57.000,00	51.161,49	-5.838,51
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	64.948,74	84.000,00	52.379,49	-31.620,51
74310000 : Geschäftsauszahlungen	12.957,50	115.000,00	71.781,32	-43.218,68
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.995,63	45.000,00	40.696,15	-4.303,85
74411000 : Vorleistung Schäden Dritter	5.141,13	4.000,00	7.732,53	3.732,53
74412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	18.065,89	19.500,00	16.882,97	-2.617,03
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	347,03	347,03
15 - Sonstige Auszahlungen	186.058,66	324.500,00	240.980,98	-83.519,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.397,58	2.841.400,00	2.755.168,14	-86.231,86
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.786.309,44	-2.072.400,00	-1.949.613,01	122.786,99
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	24.857,03	24.857,03
68111000 : Investitionspauschale	90.112,84	90.000,00	89.652,43	-347,57
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.195,31	3.195,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.112,84	90.000,00	117.704,77	27.704,77
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	35.600,00	0,00	9.812,00	9.812,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.600,00	0,00	9.812,00	9.812,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.712,84	90.000,00	127.516,77	37.516,77
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	64.842,12	227.500,00	1.147.119,96	919.619,96
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	40.666,13	60.500,00	52.901,53	-7.598,47

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	105.508,25	288.000,00	1.200.021,49	912.021,49
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.508,25	288.000,00	1.200.021,49	912.021,49
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.204,59	-198.000,00	-1.072.504,72	-874.504,72
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.766.104,85	-2.270.400,00	-3.022.117,73	-751.717,73

Produktbereich 030

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.360.332,25	1.354.900,00	1.443.495,03	88.595,03
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	267.765,09	214.600,00	307.651,75	93.051,75
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.097,34	1.569.500,00	1.751.146,78	181.646,78
43211000 : Elternbeiträge	772.284,00	750.000,00	784.613,00	34.613,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.284,00	750.000,00	784.613,00	34.613,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800,00	300,00	-500,00
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	300,00	-500,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000,00	115,97	-4.884,03
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500,00	115,97	-10.384,03
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	30.041,53	0,00	27.959,92	27.959,92
45910000 : Vermischte Erträge	4.961,40	0,00	206,42	206,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.002,93	0,00	28.166,34	28.166,34
10 = Ordentliche Erträge	2.435.684,27	2.330.800,00	2.564.342,09	233.542,09
50110000 : Dienstbezüge Beamte	201.083,76	217.900,00	200.857,80	-17.042,20
50111000 : Zuführ.z.Rückst.f. nicht gen.Urla.Beamte	0,00	0,00	1.900,01	1.900,01
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.042.159,27	1.043.400,00	1.080.961,52	37.561,52
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	76.500,89	83.300,00	80.807,12	-2.492,88
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	210.671,86	208.600,00	221.061,13	12.461,13
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	72.305,00	93.000,00	76.822,00	-16.178,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	20.814,00	17.200,00	22.360,00	5.160,00
11 - Personalaufwendungen	1.623.534,78	1.664.400,00	1.684.769,58	20.369,58
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	22.426,54	21.932,70	21.932,70	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	59.688,38	166.425,23	81.344,53	-85.080,70
52710000 : Lernmittel	359.954,28	364.782,82	364.580,19	-202,63
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	93.986,83	113.102,10	101.026,50	-12.075,60
52911000 : Betriebskosten Schulen	2.586.620,72	2.789.590,22	2.789.590,22	0,00
52912000 : Schülerbeförderung	1.072.632,42	1.107.000,00	1.020.883,90	-86.116,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195.309,17	4.562.833,07	4.379.358,04	-183.475,03
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	55.497,81	22.200,00	17.355,15	-4.844,85
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	10.800,32	10.600,00	11.227,02	627,02
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	273.384,69	234.700,00	302.823,93	68.123,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	339.682,82	267.500,00	331.406,10	63.906,10
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
54220000 : Mieten und Pachten	10.193,39	11.000,00	10.102,78	-897,22
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	852,53	852,53	0,00
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	304.007,08	317.715,16	313.717,72	-3.997,44
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	1.591,97	-3.408,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.200,47	334.567,69	326.265,00	-8.302,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.481.727,24	6.838.300,76	6.730.798,72	-107.502,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.046.042,97	-4.507.500,76	-4.166.456,63	341.044,13
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.046.042,97	-4.507.500,76	-4.166.456,63	341.044,13
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.046.042,97	-4.507.500,76	-4.166.456,63	341.044,13
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	86.451,92	29.900,00	0,00	-29.900,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.451,92	29.900,00	0,00	-29.900,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	8.324.022,92	9.259.321,00	8.127.591,44	-1.131.729,56
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.324.022,92	9.259.321,00	8.127.591,44	-1.131.729,56
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.283.613,97	-13.736.921,76	-12.294.048,07	1.442.873,69

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.360.332,25	1.354.900,00	1.443.495,03	88.595,03
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.332,25	1.354.900,00	1.443.495,03	88.595,03
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	328,00	0,00	320,00	320,00
63211000 : Elternbeiträge	777.230,50	750.000,00	793.062,79	43.062,79
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.558,50	750.000,00	793.382,79	43.382,79
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800,00	300,00	-500,00
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	300,00	-500,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000,00	115,97	-4.884,03
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.500,00	115,97	-10.384,03
65910000 : Vermischte Einzahlungen	3.630,70	0,00	1.330,70	1.330,70
7 + Sonstige Einzahlungen	3.630,70	0,00	1.330,70	1.330,70
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141.821,45	2.116.200,00	2.238.624,49	122.424,49
70110000 : Dienstbezüge Beamte	199.388,97	217.900,00	205.514,96	-12.385,04
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.046.453,58	1.043.400,00	1.080.356,17	36.956,17
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	76.771,81	83.300,00	80.761,70	-2.538,30
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	211.450,33	208.600,00	220.940,06	12.340,06
10 - Personalauszahlungen	1.534.064,69	1.554.200,00	1.587.572,89	33.372,89
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	22.426,54	21.100,00	21.932,70	832,70
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	63.644,55	189.100,00	63.724,49	-125.375,51
72710000 : Lernmittel	364.343,65	384.700,00	367.181,86	-17.518,14
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	93.986,83	122.700,00	84.569,80	-38.130,20
72911000 : Betriebskosten Schulen	2.627.135,72	2.773.100,00	2.789.177,39	16.077,39
72912000 : Schülerbeförderung	1.056.618,44	1.107.000,00	1.002.393,62	-104.606,38
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228.155,73	4.597.700,00	4.328.979,86	-268.720,14
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
74220000 : Mieten und Pachten	10.193,39	11.000,00	8.267,97	-2.732,03
74310000 : Geschäftsauszahlungen	0,00	400,00	852,53	452,53
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	304.007,08	318.000,00	313.717,70	-4.282,30
74411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	1.591,97	-3.408,03
15 - Sonstige Auszahlungen	314.200,47	334.400,00	324.430,17	-9.969,83
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.085.420,89	6.495.300,00	6.249.982,92	-245.317,08
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.943.599,44	-4.379.100,00	-4.011.358,43	367.741,57
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20.042,39	20.042,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.042,39	20.042,39
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	20.042,39	18.042,39
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	85.816,97	178.600,00	269.070,05	90.470,05
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	87.833,58	77.100,00	119.380,79	42.280,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	173.650,55	255.700,00	388.450,84	132.750,84
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.650,55	255.700,00	388.450,84	132.750,84
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-173.650,55	-253.700,00	-368.408,45	-114.708,45
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.117.249,99	-4.632.800,00	-4.379.766,88	253.033,12

Produktbereich 040

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	66.445,12	178.000,00	150.015,55	-27.984,45
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	211.098,03	198.000,00	237.311,84	39.311,84
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100,00	1.000,00	900,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	26.099,73	29.400,00	27.971,11	-1.428,89
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.642,88	405.500,00	416.298,50	10.798,50
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	887.334,61	857.600,00	833.592,87	-24.007,13
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.334,61	857.600,00	833.592,87	-24.007,13
44110000 : Mieten und Pachten	5.386,81	5.700,00	5.017,70	-682,30
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.523,33	4.100,00	3.241,67	-858,33
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	118.918,54	144.000,00	183.659,60	39.659,60
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	127.828,68	153.800,00	191.918,97	38.118,97
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500,00	270,00	-230,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	270,00	-230,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	11.620,10	19.450,00	19.827,10	377,10
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	6.655,22	0,00	18.874,47	18.874,47
45910000 : Vermischte Erträge	1.240,00	13.247,80	9.383,12	-3.864,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.515,32	32.697,80	48.084,69	15.386,89
10 = Ordentliche Erträge	1.338.321,49	1.450.097,80	1.490.165,03	40.067,23
50110000 : Dienstbezüge Beamte	171.578,08	174.700,00	176.748,65	2.048,65
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.483.402,65	1.584.500,00	1.615.205,21	30.705,21
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	166.190,17	149.000,00	171.526,00	22.526,00
50191000 : Honorare	255.522,55	304.000,00	287.468,30	-16.531,70
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	119.619,92	126.700,00	127.971,77	1.271,77
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	302.074,77	316.600,00	326.965,96	10.365,96
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	88.203,00	108.700,00	94.881,00	-13.819,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	41.232,02	7.000,00	6.949,04	-50,96
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	23.880,00	19.400,00	24.617,00	5.217,00
11 - Personalaufwendungen	2.651.703,16	2.790.600,00	2.832.332,93	41.732,93
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0,00	322,55	322,55	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.815,79	3.700,00	1.645,51	-2.054,49
52710000 : Lernmittel	1.972,49	7.500,00	3.795,25	-3.704,75
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	126.674,08	173.890,18	142.783,99	-31.106,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.462,36	185.412,73	148.547,30	-36.865,43
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	0,00	14,88	14,88
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	451,91	100,00	147,54	47,54
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	45.195,13	51.800,00	50.345,30	-1.454,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.647,04	51.900,00	50.507,72	-1.392,28
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	14.640,33	16.442,64	16.442,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.640,33	16.442,64	16.442,64	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	245.547,83	284.687,78	262.737,22	-21.950,56
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000,00	1.446,95	-553,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.547,83	286.687,78	264.184,17	-22.503,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.090.000,72	3.331.043,15	3.312.014,76	-19.028,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.751.679,23	-1.880.945,35	-1.821.849,73	59.095,62
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.751.679,23	-1.880.945,35	-1.821.849,73	59.095,62
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.751.679,23	-1.880.945,35	-1.821.849,73	59.095,62
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.320,43	1.500,00	90.496,24	88.996,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.320,43	1.500,00	90.496,24	88.996,24
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.425.255,00	1.588.130,00	1.393.034,56	-195.095,44
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.425.255,00	1.588.130,00	1.393.034,56	-195.095,44
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.174.613,80	-3.467.575,35	-3.124.388,05	343.187,30

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
61300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	66.486,27	178.000,00	149.975,75	-28.024,25
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	233.373,03	198.000,00	237.311,84	39.311,84
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100,00	1.000,00	900,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.859,30	376.100,00	388.287,59	12.187,59
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	900.860,98	857.600,00	817.594,32	-40.005,68
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.860,98	857.600,00	817.594,32	-40.005,68
64110000 : Mieten und Pachten	5.386,81	5.700,00	5.017,70	-682,30
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	3.523,33	4.100,00	3.241,67	-858,33
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	122.332,80	144.000,00	144.495,61	495,61
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	131.242,94	153.800,00	152.754,98	-1.045,02
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500,00	270,00	-230,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	270,00	-230,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	11.620,10	16.500,00	20.018,50	3.518,50
65910000 : Vermischte Einzahlungen	1.240,00	13.100,00	9.383,12	-3.716,88
7 + Sonstige Einzahlungen	12.860,10	29.600,00	29.401,62	-198,38
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.823,32	1.417.600,00	1.388.308,51	-29.291,49
70110000 : Dienstbezüge Beamte	172.123,81	174.700,00	177.339,50	2.639,50
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.651.435,48	1.584.500,00	1.614.385,20	29.885,20
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	149.000,00	171.526,00	22.526,00
70191000 : Honorare	249.291,55	304.000,00	260.523,90	-43.476,10
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	119.587,95	126.700,00	127.910,28	1.210,28
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	302.565,50	316.600,00	326.801,95	10.201,95
10 - Personalauszahlungen	2.495.004,29	2.655.500,00	2.678.486,83	22.986,83
72380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0,00	0,00	322,55	322,55
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.416,79	8.200,00	1.645,51	-6.554,49
72710000 : Lernmittel	1.972,49	7.500,00	3.795,25	-3.704,75
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	133.004,97	182.800,00	142.328,95	-40.471,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.394,25	198.500,00	148.092,26	-50.407,74
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	14.640,33	15.200,00	16.202,64	1.002,64
14 - Transferauszahlungen	14.640,33	15.200,00	16.202,64	1.002,64
74310000 : Geschäftsauszahlungen	240.307,63	270.300,00	257.927,42	-12.372,58
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000,00	1.446,95	-553,05
15 - Sonstige Auszahlungen	240.307,63	272.300,00	259.374,37	-12.925,63
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887.346,50	3.141.500,00	3.102.156,10	-39.343,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.542.523,18	-1.723.900,00	-1.713.847,59	10.052,41
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	13.856,03	96.700,00	4.466,48	-92.233,52
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7.930,14	41.800,00	7.805,46	-33.994,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	21.786,17	138.500,00	12.271,94	-126.228,06
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.786,17	138.500,00	12.271,94	-126.228,06
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.786,17	-138.500,00	-10.668,94	127.831,06
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.564.309,35	-1.862.400,00	-1.724.516,53	137.883,47

Produktbereich 050

Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.391.856,70	4.500.000,00	2.608.186,24	-1.891.813,76
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	25.493,94	25.700,00	22.556,82	-3.143,18
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.417.350,64	4.525.700,00	2.630.743,06	-1.894.956,94
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	98.515,43	152.992,05	174.879,69	21.887,64
42119980 : Erstattung PersKo. d. Amtshilfe - Asyl	492.750,00	0,00	0,00	0,00
42119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl	4.276.472,71	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	4.867.738,14	152.992,05	174.879,69	21.887,64
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.601,00	1.500,00	1.105,00	-395,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	99.548,74	90.000,00	123.856,80	33.856,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.149,74	91.500,00	124.961,80	33.461,80
44110000 : Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.036,59	1.036,59
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	47.166,33	53.215,65	66.995,80	13.780,15
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	47.166,33	53.215,65	68.032,39	14.816,74
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	160.192,86	284.300,00	292.367,06	8.067,06
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	12.881,85	13.000,00	12.886,80	-113,20
44822000 : Erstattung Personalausgaben f. Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.074,71	297.400,00	305.253,86	7.853,86
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100,00	48,50	-51,50
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	8.560,62	8.560,62
45910000 : Vermischte Erträge	12.780,98	12.200,00	16.184,39	3.984,39
45911000 : Spenden	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.780,98	12.400,00	24.793,51	12.393,51
10 = Ordentliche Erträge	11.619.260,54	5.133.207,70	3.328.664,31	-1.804.543,39
50110000 : Dienstbezüge Beamte	369.278,84	433.100,00	375.707,60	-57.392,40
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	580.457,31	664.600,00	584.357,41	-80.242,59
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	45.815,44	52.700,00	44.246,35	-8.453,65
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	112.324,06	132.600,00	115.546,62	-17.053,38
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	128.895,00	163.300,00	156.660,00	-6.640,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	6.804,84	6.804,84
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	36.395,00	28.200,00	37.309,00	9.109,00
11 - Personalaufwendungen	1.273.165,65	1.474.500,00	1.320.631,82	-153.868,18
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	32.996,42	44.000,00	38.116,38	-5.883,62
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.276,28	12.000,00	6.386,43	-5.613,57
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.272,70	56.100,00	44.502,81	-11.597,19
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	77,40	0,00	0,00	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	25.493,94	34.700,00	22.826,31	-11.873,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.571,34	34.700,00	22.826,31	-11.873,69
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	225.262,65	260.677,29	260.677,29	0,00
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	31.596,05	45.600,00	45.600,00	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.üb.Bereiche	268.820,68	393.500,00	278.925,14	-114.574,86
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	290.143,86	493.000,00	490.424,96	-2.575,04
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.645,96	20.840,77	20.840,77	0,00
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	1.374.962,47	1.421.862,74	1.382.672,28	-39.190,46
53391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	111.333,43	244.322,71	112.715,23	-131.607,48
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	477.577,10	699.159,23	440.071,19	-259.088,04
53399990 : Kosten der Amtshilfe - Asyl	3.844.434,73	13.715,65	13.715,65	0,00
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	17.595,44	26.692,05	26.206,69	-485,36

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
15 - Transferaufwendungen	6.655.372,37	3.619.370,44	3.071.849,20	-547.521,24
54220000 : Mieten und Pachten	91.665,96	93.000,00	88.817,46	-4.182,54
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	339.249,37	620.000,00	615.099,41	-4.900,59
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.273,22	14.000,00	8.280,90	-5.719,10
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.188,55	727.300,00	712.197,77	-15.102,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.429.570,61	5.911.970,44	5.172.007,91	-739.962,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.189.689,93	-778.762,74	-1.843.343,60	-1.064.580,86
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.189.689,93	-778.762,74	-1.843.343,60	-1.064.580,86
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.189.689,93	-778.762,74	-1.843.343,60	-1.064.580,86
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.160.987,29	2.251.678,00	1.847.497,10	-404.180,90
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.987,29	2.251.678,00	1.847.497,10	-404.180,90
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.028.702,64	-3.030.440,74	-3.690.840,70	-660.399,96

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.391.856,70	4.500.000,00	2.417.666,24	-2.082.333,76
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.391.856,70	4.500.000,00	2.417.666,24	-2.082.333,76
62110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	97.882,10	67.000,00	174.827,11	107.827,11
62119980 : Erstattung PersKo d. Amtshilfe - Asyl	492.750,00	0,00	0,00	0,00
62119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl	4.168.222,64	0,00	217.386,90	217.386,90
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.758.854,74	67.000,00	392.214,01	325.214,01
63110000 : Verwaltungsgebühren	1.704,00	1.500,00	1.083,00	-417,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	100.397,26	90.000,00	122.155,89	32.155,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.101,26	91.500,00	123.238,89	31.738,89
64110000 : Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.036,59	1.036,59
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	49.199,44	39.500,00	65.140,86	25.640,86
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	49.199,44	39.500,00	66.177,45	26.677,45
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	160.192,86	143.300,00	292.367,06	149.067,06
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v. Gemeinden (GV)	12.881,85	13.000,00	12.886,80	-113,20
64822000 : Erstattung Personalausgaben f. Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.074,71	156.400,00	305.253,86	148.853,86
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100,00	48,50	-51,50
65910000 : Vermischte Einzahlungen	13.589,55	12.200,00	17.316,67	5.116,67
65911000 : Spenden	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	13.589,55	12.400,00	17.365,17	4.965,17
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.488.676,40	4.866.800,00	3.321.915,62	-1.544.884,38
70110000 : Dienstbezüge Beamte	369.198,92	433.100,00	379.144,61	-53.955,39
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	583.144,67	664.600,00	584.034,55	-80.565,45
70220000 : Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	45.780,39	52.700,00	44.222,14	-8.477,86
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	112.329,92	132.600,00	115.482,05	-17.117,95
10 - Personalauszahlungen	1.110.453,90	1.283.000,00	1.122.883,35	-160.116,65
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	24.974,84	49.000,00	41.717,37	-7.282,63
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.237,67	7.000,00	6.503,27	-496,73
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.212,51	56.100,00	48.220,64	-7.879,36
73130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	248.335,78	230.000,00	260.677,29	30.677,29
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	30.296,05	45.600,00	46.900,00	1.300,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	248.020,68	393.500,00	297.397,30	-96.102,70
73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	313.384,86	312.000,00	527.169,96	215.169,96
73380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	13.829,53	20.000,00	20.840,77	840,77
73390000 : Sonstige soziale Leistungen AsylBlG	1.363.511,58	1.600.000,00	1.395.688,70	-204.311,30
73391000 : So. soz.Leist. AsylBlG Unterkunftskosten	111.333,43	290.000,00	112.715,23	-177.284,77
73392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylBlG	477.515,60	700.000,00	440.132,69	-259.867,31
73399990 : Kosten der Amtshilfe - Asyl	3.844.549,84	0,00	13.715,65	13.715,65
73910000 : Sonstige Transferauszahlungen	17.595,44	18.700,00	26.206,69	7.506,69
14 - Transferauszahlungen	6.668.372,79	3.609.800,00	3.141.444,28	-468.355,72
74220000 : Mieten und Pachten	91.665,96	93.000,00	88.817,46	-4.182,54
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	339.249,37	620.000,00	614.704,57	-5.295,43
74310000 : Geschäftsauszahlungen	12.995,77	14.000,00	10.917,25	-3.082,75
74411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100,00	0,00	-100,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	443.911,10	727.300,00	714.439,28	-12.860,72

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.252.950,30	5.676.200,00	5.026.987,55	-649.212,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.235.726,10	-809.400,00	-1.705.071,93	-895.671,93
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6.062,34	10.000,00	4.059,33	-5.940,67
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	18.715,42	21.000,00	15.685,20	-5.314,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	24.777,76	31.000,00	19.744,53	-11.255,47
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.777,76	31.000,00	19.744,53	-11.255,47
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.777,76	-31.000,00	-19.744,53	11.255,47
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.210.948,34	-840.400,00	-1.724.816,46	-884.416,46

Produktbereich 060

Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	921.598,25	1.154.150,00	1.067.926,66	-86.223,34
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	6.218.683,26	7.213.527,21	7.840.804,04	627.276,83
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	123.729,04	95.100,00	106.948,93	11.848,93
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	5.578,50	16.000,00	1.859,50	-14.140,50
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	19.250,23	8.700,00	7.833,33	-866,67
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	290.112,64	222.000,00	219.774,80	-2.225,20
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.578.951,92	8.709.477,21	9.245.147,26	535.670,05
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	18.372,34	15.000,00	896,00	-14.104,00
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	3.658,46	1.000,00	0,00	-1.000,00
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	68.173,78	100.000,00	60.913,21	-39.086,79
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	1.775.101,59	1.510.950,00	1.536.251,84	25.301,84
3 + Sonstige Transfererträge	1.865.306,17	1.626.950,00	1.598.061,05	-28.888,95
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	15.748,00	22.500,00	15.696,00	-6.804,00
43211000 : Elternbeiträge	2.655.947,45	2.612.000,00	2.785.163,95	173.163,95
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	552.960,44	578.000,00	638.109,03	60.109,03
43213000 : Erstattung Verpflegungskosten	408.409,90	460.800,00	439.702,86	-21.097,14
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633.065,79	3.673.300,00	3.878.671,84	205.371,84
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	545.921,46	597.000,00	639.285,00	42.285,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.921,46	597.000,00	639.285,00	42.285,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	111,00	1.000,00	122,05	-877,95
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	285.737,91	100,00	74.567,73	74.467,73
45910000 : Vermischte Erträge	17.930,19	14.198,00	28.340,10	14.142,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	303.779,10	15.298,00	103.029,88	87.731,88
10 = Ordentliche Erträge	13.927.024,44	14.622.025,21	15.464.195,03	842.169,82
50110000 : Dienstbezüge Beamte	277.326,43	282.900,00	269.717,41	-13.182,59
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.814.328,71	5.797.800,00	6.047.318,97	249.518,97
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	80.306,78	120.000,00	107.114,02	-12.885,98
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	464.605,45	465.200,00	485.048,57	19.848,57
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.165.383,07	1.159.800,00	1.230.824,47	71.024,47
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	17.281,53	20.000,00	22.370,89	2.370,89
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	108.082,00	145.100,00	96.760,00	-48.340,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	64.152,01	60.000,00	113.752,37	53.752,37
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	29.660,00	24.400,00	22.959,00	-1.441,00
11 - Personalaufwendungen	8.021.125,98	8.075.200,00	8.395.865,70	320.665,70
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	7.446,00	50.000,00	22.338,00	-27.662,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	21.129,22	13.335,87	12.077,80	-1.258,07
52710000 : Lernmittel	1.211,88	1.400,00	1.156,98	-243,02
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	330.784,53	375.202,60	350.547,79	-24.654,81
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	61.704,39	76.247,68	56.154,76	-20.092,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.276,02	516.186,15	442.275,33	-73.910,82
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.201,24	11.800,00	11.814,95	14,95
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	566,07	300,00	380,72	80,72
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	137.540,84	143.700,00	120.366,63	-23.333,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.308,15	155.800,00	132.562,30	-23.237,70
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	110.934,30	122.100,00	113.034,56	-9.065,44
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.üb.Bereiche	9.672.135,60	11.168.031,36	11.152.332,36	-15.699,00
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	11.334,78	22.700,00	5.667,39	-17.032,61
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	7.187,73	8.700,00	5.583,33	-3.116,67
53182200 : ARAP U3 Abwicklung	303.163,36	246.000,00	258.958,33	12.958,33

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.705.139,44	1.948.406,16	1.948.364,84	-41,32
53311000 : Ambulante Hilfen	1.193.897,67	1.275.000,00	1.226.272,95	-48.727,05
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	32.745,96	221.000,00	220.016,52	-983,48
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	157.163,92	132.000,00	131.525,02	-474,98
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.158.516,94	1.359.000,00	1.336.332,16	-22.667,84
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	114.037,48	93.970,00	89.996,75	-3.973,25
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	1.837.913,92	1.900.000,00	1.891.072,38	-8.927,62
15 - Transferaufwendungen	16.304.171,10	18.496.907,52	18.379.156,59	-117.750,93
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	0,00	26.000,00	25.995,22	-4,78
54220000 : Mieten und Pachten	55.755,80	170.000,00	167.267,40	-2.732,60
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.228,97	9.899,04	4.204,31	-5.694,73
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.415,52	16.100,00	12.569,25	-3.530,75
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.400,29	222.999,04	210.036,18	-12.962,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.969.281,54	27.467.092,71	27.559.896,10	92.803,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.042.257,10	-12.845.067,50	-12.095.701,07	749.366,43
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.042.257,10	-12.845.067,50	-12.095.701,07	749.366,43
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.042.257,10	-12.845.067,50	-12.095.701,07	749.366,43
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	190.617,74	175.350,00	200.141,39	24.791,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.617,74	175.350,00	200.141,39	24.791,39
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.247.613,00	3.828.469,00	3.226.741,03	-601.727,97
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.247.613,00	3.828.469,00	3.226.741,03	-601.727,97
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.099.252,36	-16.498.186,50	-15.122.300,71	1.375.885,79

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	916.346,62	1.067.100,00	1.118.969,37	51.869,37
61411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§18GTK	6.218.683,26	6.237.600,00	8.874.036,04	2.636.436,04
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.135.029,88	7.304.700,00	9.993.005,41	2.688.305,41
62210000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	0,00	15.000,00	896,00	-14.104,00
62211000 : Erst.Familien-u.Heimpflegeko.and.Jugendä	3.658,46	1.000,00	0,00	-1.000,00
62212000 : Kostenbeiträge v.Pflichtigen f.Heimpfle.	67.747,60	100.000,00	74.234,78	-25.765,22
62214000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einricht.unbegl.Flüchtl	10.604,82	1.000.000,00	1.714.510,90	714.510,90
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	82.010,88	1.116.000,00	1.789.641,68	673.641,68
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	15.918,00	22.500,00	15.904,76	-6.595,24
63211000 : Elternbeiträge	2.627.333,49	2.540.000,00	2.814.547,97	274.547,97
63212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	553.083,44	523.000,00	634.443,53	111.443,53
63213000 : Erstattung Verpflegungskosten	407.497,30	460.800,00	439.702,46	-21.097,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.603.832,23	3.546.300,00	3.904.598,72	358.298,72
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	545.921,46	597.000,00	689.585,00	92.585,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.921,46	597.000,00	689.585,00	92.585,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	19,50	1.000,00	130,75	-869,25
65910000 : Vermischte Einzahlungen	8.725,13	10.600,00	24.219,29	13.619,29
67912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Einzahlung Sopart	220.746,28	0,00	235.046,45	235.046,45
7 + Sonstige Einzahlungen	229.490,91	11.600,00	259.396,49	247.796,49
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.596.285,36	12.575.600,00	16.636.227,30	4.060.627,30
70110000 : Dienstbezüge Beamte	277.684,21	282.900,00	267.384,29	-15.515,71
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.890.003,36	5.797.800,00	6.044.421,79	246.621,79
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	120.000,00	107.114,02	-12.885,98
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	463.931,26	465.200,00	484.831,30	19.631,30
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.181.816,77	1.159.800,00	1.230.245,02	70.445,02
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	20.000,00	22.370,89	2.370,89
10 - Personalauszahlungen	7.813.435,60	7.845.700,00	8.156.367,31	310.667,31
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	12.043,01	50.000,00	22.338,00	-27.662,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	21.844,66	11.300,00	12.077,80	777,80
72710000 : Lernmittel	1.211,88	1.400,00	1.156,98	-243,02
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	324.603,57	398.400,00	348.733,62	-49.666,38
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	60.548,39	77.000,00	57.976,30	-19.023,70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.251,51	538.100,00	442.282,70	-95.817,30
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	44.951,30	122.100,00	82.717,56	-39.382,44
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.669.208,73	10.169.800,00	11.207.564,36	1.037.764,36
73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.721.245,50	1.807.900,00	1.964.923,40	157.023,40
73311000 : Ambul.Hilf.f.Minderjähr., jg.Vollj./Fam.	1.253.210,18	1.468.000,00	1.196.441,52	-271.558,48
73320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	82.266,43	45.000,00	202.322,72	157.322,72
73321000 : Unterbring. Minderj.i.Heim-/Familienpfl.	143.429,46	115.000,00	19.091,02	-95.908,98
73322000 : Hilfe f.j.Volljähr. i.Heim-/Familienpfl.	1.154.394,06	1.244.000,00	1.301.729,25	57.729,25
73323000 : Engl.h.f.seel.beh.Mj./Jg.Vj.Stationär	104.693,21	260.000,00	75.361,98	-184.638,02
73324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	1.673.372,06	1.000.000,00	1.963.463,54	963.463,54
14 - Transferauszahlungen	15.846.770,93	16.231.800,00	18.013.615,35	1.781.815,35
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	0,00	26.000,00	19.125,22	-6.874,78
74220000 : Mieten und Pachten	55.755,80	170.000,00	167.267,40	-2.732,60
74310000 : Geschäftsauszahlungen	3.228,97	8.500,00	4.199,81	-4.300,19
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.415,52	16.100,00	12.569,25	-3.530,75
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
15 - Sonstige Auszahlungen	71.400,29	221.600,00	203.161,68	-18.438,32
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.151.858,33	24.837.200,00	26.815.427,04	1.978.227,04
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.555.572,97	-12.261.600,00	-10.179.199,74	2.082.400,26
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	37.800,00	0,00	0,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	12.000,00	292.500,00	8.000,00	-284.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.800,00	292.500,00	8.000,00	-284.500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800,00	292.500,00	8.000,00	-284.500,00
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	53.948,27	96.700,00	88.136,06	-8.563,94
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	91.409,56	67.000,00	68.418,08	1.418,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	145.357,83	163.700,00	156.554,14	-7.145,86
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	7.500,00	447.500,00	155.860,00	-291.640,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	447.500,00	155.860,00	-291.640,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.857,83	611.200,00	312.414,14	-298.785,86
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-103.057,83	-318.700,00	-304.414,14	14.285,86
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.658.630,80	-12.580.300,00	-10.483.613,88	2.096.686,12

Produktbereich 080

Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	18.289,57	23.000,00	21.805,40	-1.194,60
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.289,57	23.000,00	21.805,40	-1.194,60
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	84,40	86.000,00	100.613,41	14.613,41
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,40	86.000,00	100.613,41	14.613,41
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	3,90	3,90
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	398,41	300,00	0,00	-300,00
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	398,41	300,00	3,90	-296,10
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	52.433,79	605.500,00	7.595,75	-597.904,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.433,79	605.500,00	7.595,75	-597.904,25
45710000 : Erträge a. d. Auflös.v.sonst.Sonderposten	227,24	0,00	227,24	227,24
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	232,65	0,00	0,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	2.250,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.709,89	0,00	227,24	227,24
10 = Ordentliche Erträge	73.916,06	714.800,00	130.245,70	-584.554,30
50110000 : Dienstbezüge Beamte	63.532,07	64.800,00	64.546,75	-253,25
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.077,93	238.200,00	225.618,68	-12.581,32
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.243,15	19.100,00	17.620,35	-1.479,65
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	34.859,06	47.700,00	44.797,11	-2.902,89
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	16.546,00	16.400,00	17.146,00	746,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.268,00	3.400,00	4.578,00	1.178,00
11 - Personalaufwendungen	308.526,21	389.600,00	374.306,89	-15.293,11
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	91.302,88	64.567,59	63.449,59	-1.118,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	9.000,00	8.689,12	-310,88
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.436,27	14.141,91	13.088,76	-1.053,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.739,15	87.709,50	85.227,47	-2.482,03
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	2.900,00	1.799,74	-1.100,26
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	143.215,61	142.200,00	143.209,20	1.009,20
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	10.815,87	9.800,00	10.178,22	378,22
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	19.690,83	24.000,00	20.325,23	-3.674,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.522,05	178.900,00	175.512,39	-3.387,61
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	96.500,00	96.500,00	93.850,00	-2.650,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.üb.Bereiche	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,02	0,00	8.414,02	8.414,02
53183100 : ARAP Kunstrasenfläche TSV Meerbusch	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
15 - Transferaufwendungen	104.914,02	107.400,00	102.264,02	-5.135,98
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	97.984,78	101.000,00	100.488,08	-511,92
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	8.697,12	36.000,00	35.252,36	-747,64
54310000 : Geschäftsaufwendungen	773,72	15.790,50	15.461,85	-328,65
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.455,62	153.790,50	151.202,29	-2.588,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	792.157,05	917.400,00	888.513,06	-28.886,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.240,99	-202.600,00	-758.267,36	-555.667,36
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-718.240,99	-202.600,00	-758.267,36	-555.667,36
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-718.240,99	-202.600,00	-758.267,36	-555.667,36
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	227,15	59.200,00	13.294,40	-45.905,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227,15	59.200,00	13.294,40	-45.905,60
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	951.608,11	1.044.679,00	1.071.096,75	26.417,75
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951.608,11	1.044.679,00	1.071.096,75	26.417,75
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.669.621,95	-1.188.079,00	-1.816.069,71	-627.990,71

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	8.658,78	86.000,00	51.446,73	-34.553,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.658,78	86.000,00	51.446,73	-34.553,27
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	398,41	300,00	0,00	-300,00
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	398,41	300,00	0,00	-300,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	52.433,79	605.500,00	7.595,75	-597.904,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.433,79	605.500,00	7.595,75	-597.904,25
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.490,98	691.800,00	59.042,48	-632.757,52
70110000 : Dienstbezüge Beamte	63.993,10	64.800,00	64.763,46	-36,54
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	172.494,46	238.200,00	225.543,11	-12.656,89
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	14.032,54	19.100,00	17.614,68	-1.485,32
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	34.346,77	47.700,00	44.781,99	-2.918,01
10 - Personalauszahlungen	284.866,87	369.800,00	352.703,24	-17.096,76
72320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	29.777,47	72.000,00	98.236,65	26.236,65
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	458,82	9.000,00	8.689,12	-310,88
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.436,27	11.500,00	8.641,52	-2.858,48
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.672,56	92.500,00	115.567,29	23.067,29
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	96.500,00	96.500,00	93.850,00	-2.650,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
14 - Transferauszahlungen	96.500,00	105.000,00	93.850,00	-11.150,00
74110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	97.984,78	101.000,00	100.488,08	-511,92
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	8.697,12	36.000,00	5.252,36	-30.747,64
74310000 : Geschäftsauszahlungen	773,72	11.000,00	11.407,26	407,26
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	107.455,62	149.000,00	117.147,70	-31.852,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.495,05	716.300,00	679.268,23	-37.031,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.004,07	-24.500,00	-620.225,75	-595.725,75
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	2.691,78	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.691,78	0,00	0,00	0,00
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	27.000,00	17.253,13	-9.746,87
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1.129,40	6.000,00	3.846,27	-2.153,73
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.129,40	33.000,00	21.099,40	-11.900,60
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.821,18	33.000,00	21.099,40	-11.900,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.821,18	-33.000,00	-21.099,40	11.900,60
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-465.825,25	-57.500,00	-641.325,15	-583.825,15

Produktbereich 090

Räuml. Planung und Entwicklung
GEOINFO

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	6.629,44	6.500,00	6.949,38	449,38
41697000 : PRAP KoPa II Breitband	24.470,00	0,00	24.470,00	24.470,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.099,44	6.500,00	31.419,38	24.919,38
43110000 : Verwaltungsgebühren	22.654,00	25.600,00	27.925,20	2.325,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.654,00	25.600,00	27.925,20	2.325,20
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	3.487,51	3.487,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.487,51	3.487,51
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	59.367,59	75.000,00	92.921,49	17.921,49
8 + Aktivierte Eigenleistungen	59.367,59	75.000,00	92.921,49	17.921,49
10 = Ordentliche Erträge	113.121,03	107.100,00	155.753,58	48.653,58
50110000 : Dienstbezüge Beamte	215.531,63	219.400,00	178.158,10	-41.241,90
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	782.871,70	795.900,00	770.370,50	-25.529,50
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	62.476,80	63.700,00	61.452,44	-2.247,56
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	148.352,72	159.200,00	147.917,74	-11.282,26
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	66.885,00	85.000,00	37.985,00	-47.015,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	20.364,00	19.600,00	11.651,00	-7.949,00
11 - Personalaufwendungen	1.296.481,85	1.342.800,00	1.207.534,78	-135.265,22
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,20	4.300,00	4.246,20	-53,80
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	5.634,43	4.900,00	5.928,76	1.028,76
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.180,77	1.300,00	1.206,38	-93,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.061,40	10.500,00	11.381,34	881,34
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500,00	24.470,00	-30,00
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500,00	24.470,00	-30,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	133.936,91	565.943,00	109.101,69	-456.841,31
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.670,00	6.300,00	5.735,00	-565,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.606,91	572.243,00	114.836,69	-457.406,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.470.620,16	1.950.043,00	1.358.222,81	-591.820,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.499,13	-1.842.943,00	-1.202.469,23	640.473,77
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.499,13	-1.842.943,00	-1.202.469,23	640.473,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.357.499,13	-1.842.943,00	-1.202.469,23	640.473,77
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	199.427,43	172.300,00	176.858,31	4.558,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.427,43	172.300,00	176.858,31	4.558,31
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	433.628,10	493.259,00	398.489,44	-94.769,56
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.628,10	493.259,00	398.489,44	-94.769,56
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.591.699,80	-2.163.902,00	-1.424.100,36	739.801,64

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
63110000 : Verwaltungsgebühren	24.142,00	25.600,00	26.852,20	1.252,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.142,00	25.600,00	26.852,20	1.252,20
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.142,00	25.600,00	26.852,20	1.252,20
70110000 : Dienstbezüge Beamte	215.094,95	219.400,00	174.831,35	-44.568,65
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	784.221,83	795.900,00	769.882,08	-26.017,92
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	62.514,49	63.700,00	61.415,80	-2.284,20
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	148.725,54	159.200,00	147.820,05	-11.379,95
10 - Personalauszahlungen	1.210.556,81	1.238.200,00	1.153.949,28	-84.250,72
74310000 : Geschäftsauszahlungen	111.953,40	493.000,00	119.622,63	-373.377,37
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.670,00	6.300,00	5.735,00	-565,00
15 - Sonstige Auszahlungen	116.623,40	499.300,00	125.357,63	-373.942,37
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.180,21	1.737.500,00	1.279.306,91	-458.193,09
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.303.038,21	-1.711.900,00	-1.252.454,71	459.445,29
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	83.991,78	30.000,00	33.463,24	3.463,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.991,78	30.000,00	33.463,24	3.463,24
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	9.807,39	1.000,00	0,00	-1.000,00
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	452,37	1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	10.259,76	2.000,00	0,00	-2.000,00
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	71.722,89	155.000,00	57.375,56	-97.624,44
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	71.722,89	155.000,00	57.375,56	-97.624,44
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.974,43	187.000,00	90.838,80	-96.161,20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-165.974,43	-187.000,00	-90.838,80	96.161,20
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.469.012,64	-1.898.900,00	-1.343.293,51	555.606,49

Produktbereich 100

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	36,60	500,00	54,90	-445,10
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,60	5.500,00	54,90	-5.445,10
43110000 : Verwaltungsgebühren	508.671,87	330.000,00	431.168,19	101.168,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.671,87	330.000,00	431.168,19	101.168,19
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10 = Ordentliche Erträge	508.708,47	341.500,00	431.223,09	89.723,09
50110000 : Dienstbezüge Beamte	133.842,49	135.300,00	91.412,38	-43.887,62
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	459.115,77	490.100,00	519.814,45	29.714,45
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	37.117,06	39.200,00	41.475,28	2.275,28
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	87.185,06	98.000,00	100.385,48	2.385,48
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	42.086,00	55.900,00	46.352,00	-9.548,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	11.318,00	9.800,00	8.311,00	-1.489,00
11 - Personalaufwendungen	770.664,38	828.300,00	807.750,59	-20.549,41
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	36,60	500,00	54,90	-445,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36,60	500,00	54,90	-445,10
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	25.000,00	10.000,00	-15.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	10.000,00	-15.000,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	3.616,61	6.300,00	3.797,14	-2.502,86
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	40,96	500,00	19,94	-480,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,57	11.800,00	3.817,08	-7.982,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	774.358,55	865.600,00	821.622,57	-43.977,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.650,08	-524.100,00	-390.399,48	133.700,52
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.650,08	-524.100,00	-390.399,48	133.700,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-265.650,08	-524.100,00	-390.399,48	133.700,52
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	38.323,77	49.100,00	24.030,22	-25.069,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.323,77	49.100,00	24.030,22	-25.069,78
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	274.320,03	379.669,00	302.504,28	-77.164,72
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.320,03	379.669,00	302.504,28	-77.164,72
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-501.646,34	-854.669,00	-668.873,54	185.795,46

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	510.122,42	330.000,00	427.718,36	97.718,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.122,42	330.000,00	427.718,36	97.718,36
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.122,42	341.000,00	427.718,36	86.718,36
70110000 : Dienstbezüge Beamte	134.323,38	135.300,00	87.903,03	-47.396,97
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	458.871,28	490.100,00	519.557,38	29.457,38
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	37.059,28	39.200,00	41.456,01	2.256,01
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	87.166,96	98.000,00	100.334,07	2.334,07
10 - Personalauszahlungen	717.420,90	762.600,00	749.250,49	-13.349,51
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	25.000,00	10.000,00	-15.000,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	25.000,00	10.000,00	-15.000,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	3.616,61	6.300,00	3.797,14	-2.502,86
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	40,96	500,00	19,94	-480,06
15 - Sonstige Auszahlungen	3.657,57	11.800,00	3.817,08	-7.982,92
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.078,47	799.400,00	763.067,57	-36.332,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.956,05	-458.400,00	-335.349,21	123.050,79
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	714.293,06	605.000,00	6.618,01	-598.381,99
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	714.293,06	605.000,00	6.618,01	-598.381,99
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	500,00	0,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.293,06	605.500,00	6.618,01	-598.881,99
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-714.293,06	-355.500,00	-6.618,01	348.881,99
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-925.249,11	-813.900,00	-341.967,22	471.932,78

Produktbereich 110

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	488.410,63	518.400,00	491.012,66	-27.387,34
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.410,63	518.400,00	491.012,66	-27.387,34
43110000 : Verwaltungsgebühren	18.656,50	20.000,00	32.623,80	12.623,80
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.280.420,05	4.829.028,56	4.879.496,83	50.468,27
43215000 : Gebühren Wasserzweckzähler	13.901,06	12.000,00	16.418,10	4.418,10
43216000 : Schmutzwassergebühren	6.043.374,43	6.069.000,00	6.086.678,98	17.678,98
43217000 : Niederschlagswassergebühren	4.812.178,05	4.889.000,00	4.822.592,74	-66.407,26
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	468.879,78	468.900,00	470.906,42	2.006,42
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenaussgl.	705.991,97	643.000,00	862.735,89	219.735,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.343.401,84	16.930.928,56	17.171.452,76	240.524,20
44210000 : Erträge aus Verkauf	261.504,71	253.500,00	351.550,79	98.050,79
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	15.452,11	14.600,00	15.229,28	629,28
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	276.956,82	268.100,00	366.780,07	98.680,07
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	116.727,38	116.700,00	117.529,79	829,79
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	43.186,26	3.000,00	58.061,98	55.061,98
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.221,11	10.000,00	0,00	-10.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.134,75	129.700,00	175.591,77	45.891,77
45211000 : Erstattung von Steuern	1.523,12	0,00	0,00	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0,00	-100,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	84,16	0,00	126,23	126,23
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	291.890,82	220.000,00	124.472,20	-95.527,80
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	293.498,10	220.200,00	124.598,43	-95.601,57
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	105.110,97	110.000,00	115.311,12	5.311,12
8 + Aktivierte Eigenleistungen	105.110,97	110.000,00	115.311,12	5.311,12
10 = Ordentliche Erträge	17.668.513,11	18.177.328,56	18.444.746,81	267.418,25
50110000 : Dienstbezüge Beamte	258.913,31	260.500,00	194.052,50	-66.447,50
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	556.273,92	600.600,00	568.854,25	-31.745,75
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	44.406,99	48.000,00	45.230,41	-2.769,59
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	105.928,95	120.100,00	109.881,61	-10.218,39
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	123.796,00	135.900,00	103.718,00	-32.182,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	30.346,00	26.900,00	23.649,00	-3.251,00
11 - Personalaufwendungen	1.119.665,17	1.192.000,00	1.045.385,77	-146.614,23
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	861.171,99	1.321.291,63	1.105.264,95	-216.026,68
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	9.881,70	16.393,66	7.826,37	-8.567,29
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	190.250,31	202.674,06	196.175,59	-6.498,47
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	7.248,31	3.000,00	2.850,65	-149,35
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.422.113,42	4.758.154,50	4.758.154,48	-0,02
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.430.000,00	2.500.000,00	2.458.000,00	-42.000,00
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	16.303,33	17.839,94	17.839,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936.969,06	8.819.353,79	8.546.111,98	-273.241,81
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.573,57	1.400,00	1.709,47	309,47
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.212.820,60	2.744.300,00	2.877.430,14	133.130,14
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	13.337,50	12.400,00	15.835,56	3.435,56
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	54.413,93	67.300,00	55.469,11	-11.830,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.282.145,60	2.825.400,00	2.950.444,28	125.044,28
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	121.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	166.870,49	180.000,00	166.870,49	-13.129,51
53710000 : Allgemeine Umlagen a.d. Land	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
15 - Transferaufwendungen	287.870,49	304.000,00	290.870,49	-13.129,51
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	22.794,39	38.200,00	33.005,63	-5.194,37
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.698,57	19.000,00	18.688,82	-311,18
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	6.299,49	10.000,00	3.127,89	-6.872,11
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	95.967,29	200,00	105,84	-94,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.759,74	68.400,00	54.928,18	-13.471,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.772.410,06	13.209.153,79	12.887.740,70	-321.413,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.896.103,05	4.968.174,77	5.557.006,11	588.831,34
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.896.103,05	4.968.174,77	5.557.006,11	588.831,34
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.896.103,05	4.968.174,77	5.557.006,11	588.831,34
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.175.222,42	1.615.551,00	1.068.476,33	-547.074,67
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.222,42	1.615.551,00	1.068.476,33	-547.074,67
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.720.880,63	3.352.623,77	4.488.529,78	1.135.906,01

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
63110000 : Verwaltungsgebühren	17.816,50	20.000,00	33.175,30	13.175,30
63214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.284.961,80	4.813.500,00	4.870.513,47	57.013,47
63215000 : Gebühren Wasserzweckzähler	13.717,81	12.000,00	13.901,06	1.901,06
63216000 : Schmutzwassergebühren	6.045.608,32	6.069.000,00	6.085.054,70	16.054,70
63217000 : Niederschlagswassergebühren	4.813.372,97	4.889.000,00	4.808.531,89	-80.468,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.175.477,40	15.803.500,00	15.811.176,42	7.676,42
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	237.436,61	253.500,00	343.125,95	89.625,95
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	15.452,11	14.600,00	21.882,45	7.282,45
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	252.888,72	268.100,00	365.008,40	96.908,40
64870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	116.727,38	116.700,00	117.529,81	829,81
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	43.284,69	3.000,00	60.406,74	57.406,74
64881000 : Schadenersatz von Dritten	561,13	10.000,00	0,00	-10.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.573,20	129.700,00	177.936,55	48.236,55
65211000 : Erstattung von Steuern	391,00	0,00	1.132,12	1.132,12
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0,00	-100,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	2.000,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.391,00	200,00	1.132,12	932,12
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.591.330,32	16.201.500,00	16.355.253,49	153.753,49
70110000 : Dienstbezüge Beamte	254.071,16	260.500,00	195.713,04	-64.786,96
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	555.452,91	600.600,00	568.524,39	-32.075,61
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	44.292,89	48.000,00	45.205,66	-2.794,34
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	105.807,35	120.100,00	109.815,65	-10.284,35
10 - Personalauszahlungen	959.624,31	1.029.200,00	919.258,74	-109.941,26
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	870.794,41	1.205.000,00	1.068.994,76	-136.005,24
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	6.449,14	15.000,00	11.258,93	-3.741,07
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	194.560,08	180.000,00	206.522,28	26.522,28
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	142,80	0,00	0,00	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	7.129,31	3.000,00	2.969,65	-30,35
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	4.486.205,13	4.732.300,00	4.398.658,10	-333.641,90
72911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.431.734,09	2.500.000,00	2.308.000,00	-192.000,00
72912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	15.541,90	17.500,00	15.041,66	-2.458,34
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012.556,86	8.652.800,00	8.011.445,38	-641.354,62
73110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	107.554,79	124.000,00	110.411,59	-13.588,41
73130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	166.870,49	180.000,00	166.870,49	-13.129,51
73710000 : Allgemeine Umlagen a.d. Land	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	274.425,28	304.000,00	277.282,08	-26.717,92
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	15.023,25	25.000,00	27.071,72	2.071,72
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.657,35	19.000,00	4.916,53	-14.083,47
74411000 : Vorleistung Schäden Dritter	2.641,43	10.000,00	10.627,89	627,89
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	96,51	200,00	105,84	-94,16
15 - Sonstige Auszahlungen	45.418,54	55.200,00	42.721,98	-12.478,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.292.024,99	10.041.200,00	9.250.708,18	-790.491,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.299.305,33	6.160.300,00	7.104.545,31	944.245,31
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	2.553,48	0,00	3.658,06	3.658,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.553,48	0,00	3.658,06	3.658,06
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	0,00	500,00	0,00	-500,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,00	50,00	0,00	-50,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550,00	0,00	-550,00
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	188.208,95	62.000,00	82.308,85	20.308,85
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	0,00	0,00	53.473,68	53.473,68
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.208,95	62.000,00	135.782,53	73.782,53
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	3.059,05	100,00	0,00	-100,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.059,05	100,00	0,00	-100,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.821,48	62.650,00	139.440,59	76.790,59
78210000 : Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.445.748,00	3.061.000,00	2.529.914,21	-531.085,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445.748,00	3.061.000,00	2.529.914,21	-531.085,79
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	123.610,88	125.000,00	60.201,67	-64.798,33
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	28.066,08	30.000,00	2.850,66	-27.149,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	151.676,96	155.000,00	63.052,33	-91.947,67
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.597.424,96	3.221.000,00	2.592.966,54	-628.033,46
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.403.603,48	-3.158.350,00	-2.453.525,95	704.824,05
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.895.701,85	3.001.950,00	4.651.019,36	1.649.069,36

Produktbereich 120

Verkehrsflächen/-Anlagen
ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	405.916,38	347.300,00	401.105,75	53.805,75
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.916,38	347.300,00	401.105,75	53.805,75
43110000 : Verwaltungsgebühren	112.398,05	110.000,00	111.489,95	1.489,95
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	728.335,65	820.000,00	705.999,52	-114.000,48
43216000 : Schmutzwassergebühren	2.426,52	0,00	0,00	0,00
43217000 : Niederschlagswassergebühren	462,00	0,00	0,00	0,00
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.544.788,67	1.530.900,00	1.544.078,98	13.178,98
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausschl.	0,00	0,00	25.704,77	25.704,77
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.388.410,89	2.460.900,00	2.387.273,22	-73.626,78
44110000 : Mieten und Pachten	1.183,90	2.000,00	1.433,02	-566,98
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.183,90	2.000,00	1.433,02	-566,98
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	6.568,63	7.500,00	3.859,78	-3.640,22
44881000 : Schadenersatz von Dritten	21.891,26	30.500,00	12.312,50	-18.187,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.459,89	38.000,00	16.172,28	-21.827,72
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	100,00	0,00	-100,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	1.500,00	29,33	-1.470,67
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	15.017,47	15.200,00	17.330,72	2.130,72
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	38.832,58	4.600,00	34.475,93	29.875,93
45910000 : Vermischte Erträge	364.806,99	7.200,00	361.411,50	354.211,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	418.657,04	28.600,00	413.247,48	384.647,48
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	145.543,19	180.000,00	106.122,03	-73.877,97
8 + Aktivierte Eigenleistungen	145.543,19	180.000,00	106.122,03	-73.877,97
10 = Ordentliche Erträge	3.388.171,29	3.056.800,00	3.325.353,78	268.553,78
50110000 : Dienstbezüge Beamte	321.354,38	373.400,00	363.564,73	-9.835,27
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	595.454,17	606.900,00	597.468,40	-9.431,60
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	47.261,45	48.600,00	47.425,28	-1.174,72
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	113.537,51	121.400,00	114.276,06	-7.123,94
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	101.999,00	124.200,00	341.425,00	217.225,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	31.819,00	26.100,00	76.866,00	50.766,00
11 - Personalaufwendungen	1.211.425,51	1.300.600,00	1.541.025,47	240.425,47
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	700.558,74	1.095.086,34	812.198,20	-282.888,14
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	6.377,38	20.000,00	9.738,59	-10.261,41
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	745.556,06	778.752,00	773.849,86	-4.902,14
52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.564.777,33	1.569.761,85	1.569.761,85	0,00
52422000 : Winterdienst	23.225,53	80.236,61	59.772,01	-20.464,60
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	36.596,63	159.108,49	60.208,30	-98.900,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.091,67	3.702.945,29	3.285.528,81	-417.416,48
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	446,25	0,00	1.787,00	1.787,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.309.138,64	3.323.800,00	3.275.733,53	-48.066,47
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	25.292,44	25.400,00	27.393,65	1.993,65
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	10.846,62	28.600,00	11.545,61	-17.054,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.345.723,95	3.377.800,00	3.316.459,79	-61.340,21
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	2.525.135,39	2.585.000,00	2.539.248,92	-45.751,08
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00
15 - Transferaufwendungen	2.525.135,39	2.717.000,00	2.539.248,92	-177.751,08
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	4.031,99	3.646,66	2.164,61	-1.482,05
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	8.632,26	30.000,00	1.781,43	-28.218,57
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000,00	1.107,47	-13.892,53
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.950,56	10.184,02	4.984,02	-5.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	25.003,90	32.955,77	22.955,91	-9.999,86
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	507,40	380,96	268,84	-112,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.126,11	92.167,41	33.262,28	-58.905,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.202.502,63	11.190.512,70	10.715.525,27	-474.987,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.814.331,34	-8.133.712,70	-7.390.171,49	743.541,21
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.814.331,34	-8.133.712,70	-7.390.171,49	743.541,21
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.814.331,34	-8.133.712,70	-7.390.171,49	743.541,21
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.156.024,59	2.183.395,00	2.808.363,12	624.968,12
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.024,59	2.183.395,00	2.808.363,12	624.968,12
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.970.355,93	-10.317.107,70	-10.198.534,61	118.573,09

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
63110000 : Verwaltungsgebühren	110.601,55	110.000,00	113.230,40	3.230,40
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	730.280,21	820.000,00	705.497,02	-114.502,98
63216000 : Schmutzwassergebühren	5.894,54	0,00	2.426,52	2.426,52
63217000 : Niederschlagswassergebühren	0,00	0,00	462,00	462,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.776,30	930.000,00	821.615,94	-108.384,06
64110000 : Mieten und Pachten	1.183,90	2.000,00	1.433,02	-566,98
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.183,90	2.000,00	1.433,02	-566,98
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	7.811,98	7.500,00	4.918,33	-2.581,67
64881000 : Schadenersatz von Dritten	19.325,87	30.500,00	14.877,89	-15.622,11
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.137,85	38.000,00	19.796,22	-18.203,78
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	1.500,00	29,33	-1.470,67
65910000 : Vermischte Einzahlungen	361.323,06	7.200,00	253.390,47	246.190,47
7 + Sonstige Einzahlungen	361.323,06	8.700,00	253.419,80	244.719,80
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.421,11	978.700,00	1.096.264,98	117.564,98
70110000 : Dienstbezüge Beamte	321.942,52	373.400,00	366.544,87	-6.855,13
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	598.092,83	606.900,00	597.112,12	-9.787,88
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	47.420,75	48.600,00	47.398,55	-1.201,45
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	114.070,64	121.400,00	114.204,83	-7.195,17
10 - Personalauszahlungen	1.081.526,74	1.150.300,00	1.125.260,37	-25.039,63
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	613.072,92	907.600,00	685.299,37	-222.300,63
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	7.122,09	20.000,00	7.738,59	-12.261,41
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	675.475,14	760.000,00	795.727,66	35.727,66
72421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.564.777,33	1.560.000,00	1.569.761,85	9.761,85
72422000 : Winterdienst	27.045,68	60.000,00	50.714,13	-9.285,87
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	31.448,22	125.000,00	70.370,68	-54.629,32
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.941,38	3.432.600,00	3.179.612,28	-252.987,72
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	2.525.135,39	2.585.000,00	2.539.248,92	-45.751,08
73910000 : Sonstige Transferauszahlungen	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00
14 - Transferauszahlungen	2.525.135,39	2.717.000,00	2.539.248,92	-177.751,08
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	4.031,99	6.000,00	2.164,61	-3.835,39
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	8.632,26	30.000,00	1.781,43	-28.218,57
74310000 : Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000,00	1.107,47	-13.892,53
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.200,00	4.984,02	-215,98
74411000 : Vorleistung Schäden Dritter	25.878,83	30.500,00	22.153,49	-8.346,51
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	5.457,96	1.300,00	568,77	-731,23
15 - Sonstige Auszahlungen	44.001,04	88.000,00	32.759,79	-55.240,21
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.569.604,55	7.387.900,00	6.876.881,36	-511.018,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.333.183,44	-6.409.200,00	-5.780.616,38	628.583,62
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	290.700,00	42.603,00	-248.097,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	44.100,00	1.400,00	-42.700,00
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	91.800,00	120.000,00	5.500,00	-114.500,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	12.800,00	8.000,00	86.252,30	78.252,30
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.600,00	462.800,00	135.755,30	-327.044,70
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	0,00	350,00	0,00	-350,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,00	350,00	0,00	-350,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	700,00	0,00	-700,00
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	520.981,35	395.000,00	406.892,55	11.892,55
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	259.880,32	402.000,00	474.412,23	72.412,23

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	780.861,67	797.000,00	881.304,78	84.304,78
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	500,00	0,00	-500,00
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	250,00	0,00	-250,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	750,00	0,00	-750,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.461,67	1.261.250,00	1.017.060,08	-244.189,92
78210000 : Erwerb von Grundstücken	8.035,51	170.000,00	163.059,77	-6.940,23
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8.035,51	170.000,00	163.059,77	-6.940,23
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.569.701,06	1.802.500,00	1.515.157,97	-287.342,03
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	4.678,51	362.000,00	414.766,34	52.766,34
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	6.368,78	340.000,00	38.789,04	-301.210,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.748,35	2.504.500,00	1.968.713,35	-535.786,65
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	94.306,17	217.500,00	8.418,63	-209.081,37
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2.793,91	12.000,00	2.947,00	-9.053,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	97.100,08	229.500,00	11.365,63	-218.134,37
78110000 : Investitionszuschuss Land	0,00	50.000,00	6.653,30	-43.346,70
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	0,00	1.297.000,00	226.231,45	-1.070.768,55
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.347.000,00	232.884,75	-1.114.115,25
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.883,94	4.251.000,00	2.376.023,50	-1.874.976,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-800.422,27	-2.989.750,00	-1.358.963,42	1.630.786,58
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.133.605,71	-9.398.950,00	-7.139.579,80	2.259.370,20

Produktbereich 130

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.646,33	6.000,00	5.646,33	-353,67
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	25.159,68	29.300,00	24.669,54	-4.630,46
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.806,01	35.300,00	30.315,87	-4.984,13
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	-300,00
43218000 : Friedhofsgebühren	866.681,76	922.000,00	887.136,52	-34.863,48
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	39.497,72	0,00	26.570,07	26.570,07
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.179,48	922.300,00	913.706,59	-8.593,41
44210000 : Erträge aus Verkauf	7.529,10	7.000,00	10.876,51	3.876,51
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.529,10	7.000,00	10.876,51	3.876,51
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	102,00	500,00	0,00	-500,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	98,99	0,00	891,66	891,66
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	8.469,67	0,00	9.996,40	9.996,40
45910000 : Vermischte Erträge	933,09	1.100,00	321,78	-778,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.603,75	1.600,00	11.209,84	9.609,84
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	954.118,34	979.200,00	966.108,81	-13.091,19
50110000 : Dienstbezüge Beamte	76.588,95	78.400,00	80.144,59	1.744,59
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	292.821,43	241.400,00	270.056,63	28.656,63
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	23.883,85	19.300,00	21.543,85	2.243,85
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	55.399,10	48.200,00	50.887,95	2.687,95
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	21.882,00	31.800,00	81.674,00	49.874,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.304,00	7.500,00	24.471,00	16.971,00
11 - Personalaufwendungen	476.879,33	426.600,00	528.778,02	102.178,02
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	2.958,70	32.000,00	27.813,24	-4.186,76
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	200.363,58	225.500,00	169.690,25	-55.809,75
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	43.368,91	68.800,00	42.771,90	-26.028,10
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	18.537,33	22.000,00	18.189,07	-3.810,93
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.398,15	8.000,00	5.418,34	-2.581,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.626,67	356.300,00	263.882,80	-92.417,20
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	352.005,93	357.400,00	358.295,69	895,69
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	3.830,91	2.200,00	3.367,26	1.167,26
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	21.476,96	28.800,00	21.748,91	-7.051,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	377.313,80	388.400,00	383.411,86	-4.988,14
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
54411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.123.819,80	1.211.800,00	1.176.072,68	-35.727,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.701,46	-232.600,00	-209.963,87	22.636,13
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.701,46	-232.600,00	-209.963,87	22.636,13
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-169.701,46	-232.600,00	-209.963,87	22.636,13
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	386.279,62	463.033,00	419.383,29	-43.649,71
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.279,62	463.033,00	419.383,29	-43.649,71
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-555.981,08	-695.633,00	-629.347,16	66.285,84

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.646,33	6.000,00	5.646,33	-353,67
61470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.	0,00	344.000,00	0,00	-344.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.646,33	350.000,00	5.646,33	-344.353,67
63110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	-300,00
63218000 : Friedhofsgebühren	1.039.250,11	1.267.100,00	1.225.349,40	-41.750,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.250,11	1.267.400,00	1.225.349,40	-42.050,60
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	6.276,10	7.000,00	10.468,51	3.468,51
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.276,10	7.000,00	10.468,51	3.468,51
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	102,00	500,00	0,00	-500,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	402,04	1.100,00	852,83	-247,17
7 + Sonstige Einzahlungen	504,04	1.600,00	852,83	-747,17
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.676,58	1.634.000,00	1.242.317,07	-391.682,93
70110000 : Dienstbezüge Beamte	77.042,08	78.400,00	80.426,62	2.026,62
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	295.849,26	241.400,00	269.838,66	28.438,66
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	24.121,39	19.300,00	21.527,49	2.227,49
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	56.022,86	48.200,00	50.844,32	2.644,32
10 - Personalauszahlungen	453.035,59	387.300,00	422.637,09	35.337,09
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	15.868,20	20.000,00	17.813,24	-2.186,76
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	192.629,44	221.500,00	168.948,44	-52.551,56
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	34.092,66	80.800,00	27.582,89	-53.217,11
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	15.052,58	22.000,00	14.869,18	-7.130,82
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	4.398,15	8.000,00	5.418,34	-2.581,66
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.041,03	352.300,00	234.632,09	-117.667,91
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
74411000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.076,62	780.100,00	657.269,18	-122.830,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	336.599,96	853.900,00	585.047,89	-268.852,11
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	250,00	0,00	-250,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	94.541,34	438.000,00	51.672,35	-386.327,65
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	94.541,34	438.250,00	51.672,35	-386.577,65
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.541,34	438.250,00	51.672,35	-386.577,65
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	11.716,99	20.000,00	0,00	-20.000,00
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	77.755,62	402.000,00	94.663,41	-307.336,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.472,61	422.000,00	94.663,41	-327.336,59
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	28.455,98	39.000,00	21.184,15	-17.815,85
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	87,75	5.500,00	637,47	-4.862,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	28.543,73	44.500,00	21.821,62	-22.678,38
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	714,00	0,00	0,00	0,00
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	2.253,31	26.000,00	10.508,07	-15.491,93
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	1.244,41	15.000,00	2.432,36	-12.567,64
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.211,72	41.000,00	12.940,43	-28.059,57
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.228,06	507.500,00	129.425,46	-378.074,54
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.686,72	-69.250,00	-77.753,11	-8.503,11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR (2)	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR (3)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR (4)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	308.913,24	784.650,00	507.294,78	-277.355,22

Produktbereich 140

Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	24.008,54	23.900,00	24.773,46	873,46
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	16.800,00	7.400,00	-9.400,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008,54	41.700,00	32.173,46	-9.526,54
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	312,34	300,00	313,84	13,84
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,34	300,00	313,84	13,84
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	26,41	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,41	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.347,29	42.000,00	32.487,30	-9.512,70
50110000 : Dienstbezüge Beamte	60.693,64	57.400,00	74.332,89	16.932,89
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.990,69	125.100,00	112.926,86	-12.173,14
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.345,83	10.000,00	9.073,42	-926,58
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.514,26	25.000,00	20.532,00	-4.468,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	32.809,00	41.900,00	34.765,00	-7.135,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.478,00	7.900,00	10.096,00	2.196,00
11 - Personalaufwendungen	249.831,42	267.300,00	261.726,17	-5.573,83
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	13.664,51	150.000,00	59.369,06	-90.630,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.664,51	150.000,00	59.369,06	-90.630,94
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.800,95	1.900,00	1.501,60	-398,40
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	0,00	-300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,95	2.200,00	1.501,60	-698,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.296,88	420.500,00	322.596,83	-97.903,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.949,59	-378.500,00	-290.109,53	88.390,47
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.949,59	-378.500,00	-290.109,53	88.390,47
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-240.949,59	-378.500,00	-290.109,53	88.390,47
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	75.099,20	89.568,00	72.662,98	-16.905,02
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.099,20	89.568,00	72.662,98	-16.905,02
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-316.048,79	-468.068,00	-362.772,51	105.295,49

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
61300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	24.008,54	23.900,00	24.773,46	873,46
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	16.800,00	7.400,00	-9.400,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008,54	40.700,00	32.173,46	-8.526,54
64870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	627,02	300,00	0,00	-300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627,02	300,00	0,00	-300,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.635,56	41.000,00	32.173,46	-8.826,54
70110000 : Dienstbezüge Beamte	62.282,47	57.400,00	74.683,76	17.283,76
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.972,23	125.100,00	112.875,69	-12.224,31
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.333,15	10.000,00	9.069,58	-930,42
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.543,77	25.000,00	20.521,77	-4.478,23
10 - Personalauszahlungen	209.131,62	217.500,00	217.150,80	-349,20
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	14.126,68	150.000,00	39.865,76	-110.134,24
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.126,68	150.000,00	39.865,76	-110.134,24
74310000 : Geschäftsauszahlungen	1.857,55	1.900,00	1.501,60	-398,40
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	0,00	-300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.857,55	2.200,00	1.501,60	-698,40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.115,85	369.700,00	258.518,16	-111.181,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.480,29	-328.700,00	-226.344,70	102.355,30
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-200.480,29	-329.700,00	-226.344,70	103.355,30

Produktbereich 150

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	19.198,08	30.000,00	26.047,50	-3.952,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.198,08	30.000,00	26.047,50	-3.952,50
45110000 : Konzessionsabgaben	2.878.761,62	2.980.000,00	2.812.692,63	-167.307,37
45210000 : Erstattung Körperschaftssteuer	735.118,71	825.000,00	0,00	-825.000,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	179.271,80	121.000,00	749.012,90	628.012,90
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	4.000,00	3.500,00	-500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.793.152,13	3.930.000,00	3.565.205,53	-364.794,47
10 = Ordentliche Erträge	3.812.350,21	3.960.000,00	3.591.253,03	-368.746,97
50110000 : Dienstbezüge Beamte	64.370,43	65.600,00	66.189,10	589,10
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.111,36	30.800,00	20.900,54	-9.899,46
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.559,59	2.400,00	1.620,08	-779,92
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.060,88	6.200,00	4.243,47	-1.956,53
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	20.273,00	35.000,00	21.455,00	-13.545,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.931,00	3.300,00	3.792,00	492,00
11 - Personalaufwendungen	114.306,26	143.300,00	118.200,19	-25.099,81
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	21.492,77	32.482,85	32.160,71	-322,14
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	9.421,87	10.117,15	9.717,15	-400,00
54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,64	0,00	0,00	0,00
54413000 : Kapitalertragssteuer	0,00	429.267,94	382.809,92	-46.458,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.965,28	471.867,94	424.687,78	-47.180,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.271,54	618.667,94	545.887,97	-72.779,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.667.078,67	3.341.332,06	3.045.365,06	-295.967,00
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	2.484.959,87	2.062.000,00	1.937.363,83	-124.636,17
19 + Finanzerträge	2.484.959,87	2.062.000,00	1.937.363,83	-124.636,17
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.484.959,87	2.062.000,00	1.937.363,83	-124.636,17
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.152.038,54	5.403.332,06	4.982.728,89	-420.603,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	6.152.038,54	5.403.332,06	4.982.728,89	-420.603,17
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	90.320,27	92.771,00	88.069,91	-4.701,09
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.320,27	92.771,00	88.069,91	-4.701,09
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.061.718,27	5.310.561,06	4.894.658,98	-415.902,08

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	19.198,08	30.000,00	26.406,82	-3.593,18
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.198,08	30.000,00	26.406,82	-3.593,18
65110000 : Konzessionsabgaben	2.724.275,05	2.980.000,00	2.878.761,62	-101.238,38
65210000 : Erstattung von Steuern	1.433.813,54	825.000,00	0,00	-825.000,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	0,00	4.000,00	3.250,00	-750,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.158.088,59	3.809.000,00	2.882.011,62	-926.988,38
66510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	2.484.959,87	2.062.000,00	1.937.363,83	-124.636,17
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.484.959,87	2.062.000,00	1.937.363,83	-124.636,17
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.662.246,54	5.901.000,00	4.845.782,27	-1.055.217,73
70110000 : Dienstbezüge Beamte	64.694,73	65.600,00	66.406,94	806,94
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.163,01	30.800,00	20.883,64	-9.916,36
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.562,79	2.400,00	1.618,82	-781,18
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.070,41	6.200,00	4.240,10	-1.959,90
10 - Personalauszahlungen	90.490,94	105.000,00	93.149,50	-11.850,50
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	21.664,22	32.600,00	31.989,26	-610,74
74315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	9.601,87	10.000,00	9.717,15	-282,85
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,64	0,00	0,00	0,00
74413000 : Kapitalertragssteuer	0,00	290.000,00	429.267,94	139.267,94
15 - Sonstige Auszahlungen	31.316,73	332.600,00	470.974,35	138.374,35
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.807,67	441.100,00	567.123,85	126.023,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.540.438,87	5.459.900,00	4.278.658,42	-1.181.241,58
68430000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.050.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.590.438,87	5.459.900,00	4.277.658,42	-1.182.241,58

Produktbereich 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
40110000 : Grundsteuer A	109.904,80	112.000,00	115.392,27	3.392,27
40120000 : Grundsteuer B	10.215.533,18	10.302.500,36	10.304.421,69	1.921,33
40130000 : Gewerbesteuer	26.946.697,14	28.220.000,00	23.646.796,45	-4.573.203,55
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.080.171,92	39.420.000,00	39.223.177,20	-196.822,80
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.675.319,32	3.372.800,00	3.364.670,25	-8.129,75
40310000 : Vergnügungssteuer	25.762,51	30.000,00	23.542,72	-6.457,28
40320000 : Hundesteuer	314.279,15	312.000,00	318.903,63	6.903,63
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.584.098,57	3.773.400,00	3.769.223,08	-4.176,92
40511000 : Kinderbonus	86.125,07	86.000,00	86.005,66	5,66
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.037.891,66	85.628.700,36	80.852.132,95	-4.776.567,41
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.422.126,99	2.379.300,00	2.379.252,96	-47,04
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.420.589,00	1.436.900,00	1.436.858,00	-42,00
41413000 : Sportpauschale	150.170,00	149.100,00	149.085,00	-15,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	267.694,73	547.800,00	260.923,29	-286.876,71
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260.580,72	4.513.100,00	4.226.119,25	-286.980,75
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	0,00	600.000,00	369.394,94	-230.605,06
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	0,00	1.460.542,94	1.460.624,25	81,31
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.066.542,94	1.830.019,19	-236.523,75
45824000 : Ertrag PWB/EWB	937.353,58	0,00	0,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	2.418,89	25.103,60	31.615,00	6.511,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	939.772,47	25.103,60	31.615,00	6.511,40
10 = Ordentliche Erträge	85.238.244,85	92.233.446,90	86.939.886,39	-5.293.560,51
50110000 : Dienstbezüge Beamte	44.554,45	45.200,00	46.241,50	1.041,50
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.143,44	61.000,00	65.122,08	4.122,08
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.489,83	4.800,00	5.029,65	229,65
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	9.957,62	12.200,00	13.018,06	818,06
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	17.365,00	20.100,00	19.195,00	-905,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.881,00	4.000,00	5.141,00	1.141,00
11 - Personalaufwendungen	131.391,34	147.300,00	153.747,29	6.447,29
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	0,00	388,05	388,05
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0,00	1.132,04	1.132,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.520,09	1.520,09
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.052.615,91	1.952.084,18	1.951.424,76	-659,42
53420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	1.993.969,74	1.919.782,82	1.867.792,28	-51.990,54
53510000 : Abundanzabgabe	2.007.088,58	1.130.900,00	1.126.564,88	-4.335,12
53720000 : Kreisumlage	30.065.176,00	27.258.024,00	27.258.024,00	0,00
53721000 : Beteiligung SGB II	1.896.002,52	2.012.800,00	1.653.537,65	-359.262,35
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	638.543,00	960.713,00	960.713,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	38.653.395,75	35.234.304,00	34.818.056,57	-416.247,43
54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	570.217,18	570.217,18	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	12.351,49	3.721,72	3.721,72	0,00
54993100 : Ausbuchung Forderung Altbestand Migration	11.350,68	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.702,17	573.938,90	573.938,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.808.489,26	35.955.542,90	35.547.262,85	-408.280,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.429.755,59	56.277.904,00	51.392.623,54	-4.885.280,46
46150000 : Zinserträge v.verb.Unt.,Beteil.Sondervm.	19.096,41	18.300,00	18.202,90	-97,10
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0,00	7.733,33	7.733,33

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	132.631,51	200.000,00	245.732,05	45.732,05
19 + Finanzerträge	151.727,92	218.300,00	271.668,28	53.368,28
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	3.746.920,79	3.727.000,00	3.454.995,55	-272.004,45
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	425.581,00	350.000,00	205.257,00	-144.743,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172.501,79	4.083.000,00	3.660.252,55	-422.747,45
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.020.773,87	-3.864.700,00	-3.388.584,27	476.115,73
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.408.981,72	52.413.204,00	48.004.039,27	-4.409.164,73
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	42.408.981,72	52.413.204,00	48.004.039,27	-4.409.164,73
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	868.866,56	447.099,00	891.744,30	444.645,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.866,56	447.099,00	891.744,30	444.645,30
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	737.475,21	314.689,00	309.598,56	-5.090,44
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.475,21	314.689,00	309.598,56	-5.090,44
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	42.540.373,07	52.545.614,00	48.586.185,01	-3.959.428,99

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
60110000 : Grundsteuer A	114.150,54	112.000,00	115.781,21	3.781,21
60120000 : Grundsteuer B	10.204.136,27	10.140.000,00	10.309.502,87	169.502,87
60130000 : Gewerbesteuer	26.391.036,86	28.220.000,00	25.140.980,22	-3.079.019,78
60210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.129.420,52	39.420.000,00	39.156.234,26	-263.765,74
60220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	2.674.823,53	3.372.800,00	3.383.549,60	10.749,60
60310000 : Vergnügungssteuer	59.638,54	30.000,00	23.505,70	-6.494,30
60320000 : Hundesteuer	315.296,72	312.000,00	317.999,42	5.999,42
60510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.584.098,57	3.773.400,00	3.769.223,08	-4.176,92
60511000 : Kinderbonus	86.125,07	86.000,00	86.005,66	5,66
1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.558.726,62	85.466.200,00	82.302.782,02	-3.163.417,98
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.422.126,99	2.379.300,00	2.379.252,96	-47,04
61412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.420.589,00	1.436.900,00	1.436.858,00	-42,00
61413000 : Sportpauschale	150.170,00	149.100,00	149.085,00	-15,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.992.885,99	3.965.300,00	3.965.195,96	-104,04
62910000 : Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.460.624,25	1.460.624,25
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.460.624,25	1.460.624,25
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	1.512,24	0,00	1.122,34	1.122,34
65910000 : Vermischte Einzahlungen	0,00	0,00	31.615,00	31.615,00
67919000 : Sonst. Einz. Verwahrungen	28.772,70	0,00	185.756,61	185.756,61
7 + Sonstige Einzahlungen	30.284,94	0,00	218.493,95	218.493,95
66150000 : Zinserträge v. verbundenen Unternehmen	24.005,11	18.300,00	13.738,35	-4.561,65
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0,00	7.733,33	7.733,33
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	125.464,54	200.000,00	399.805,74	199.805,74
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.469,65	218.300,00	421.277,42	202.977,42
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.731.367,20	89.649.800,00	88.368.373,60	-1.281.426,40
70110000 : Dienstbezüge Beamte	44.619,83	45.200,00	46.456,92	1.256,92
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.515,47	61.000,00	65.091,12	4.091,12
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.510,99	4.800,00	5.027,33	227,33
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.034,02	12.200,00	13.011,86	811,86
10 - Personalauszahlungen	109.680,31	123.200,00	129.587,23	6.387,23
75170000 : Zinsauszahlungen a. Kreditinstitute	3.555.368,00	3.727.000,00	3.770.162,59	43.162,59
75180000 : Zinsauszahlungen a.sonst.inländ. Bereich	351.658,00	350.000,00	131.077,00	-218.923,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.907.026,00	4.077.000,00	3.901.239,59	-175.760,41
73410000 : Gewerbesteuerumlage	1.853.982,83	2.195.000,00	2.038.248,25	-156.751,75
73420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	1.801.011,89	2.101.000,00	1.952.353,65	-148.646,35
73510000 : Abundanzabgabe	2.007.088,58	1.130.900,00	1.126.564,88	-4.335,12
73720000 : Kreisumlage	30.065.176,00	26.554.000,00	27.258.024,00	704.024,00
73721000 : Beteiligung SGB II	1.777.185,45	2.012.800,00	1.845.623,06	-167.176,94
73910000 : Sonstige Transferauszahlungen	638.543,00	630.000,00	653.462,00	23.462,00
14 - Transferauszahlungen	38.142.987,75	34.623.700,00	34.874.275,84	250.575,84
74999900 : Auszahlung Vorschubbuch	0,00	0,00	100,00	100,00
77912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Auszahlung Sopart	232.456,76	0,00	236.783,25	236.783,25
77919000 : Sonst. Ausz. Verwahrbuch	37.393,72	0,00	34.985,37	34.985,37
15 - Sonstige Auszahlungen	269.850,48	0,00	271.868,62	271.868,62
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.429.544,54	38.823.900,00	39.176.971,28	353.071,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.301.822,66	50.825.900,00	49.191.402,32	-1.634.497,68
68111000 : Investitionspauschale	1.958.235,39	2.038.000,00	2.038.009,52	9,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.958.235,39	2.038.000,00	2.038.009,52	9,52

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958.235,39	2.038.000,00	2.038.009,52	9,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.958.235,39	2.038.000,00	2.038.009,52	9,52
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	43.260.058,05	52.863.900,00	51.229.411,84	-1.634.488,16
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	6.280.000,00	1.839.830,00	4.000.000,00	2.160.170,00
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	0,00	2.567.147,00	2.567.147,00
69311000 : Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung Schulden-	0,00	600.000,00	591.912,00	-8.088,00
69550000 : Rückfluss Darlehen an verbund. Untern.	22.244,89	18.800,00	14.011,65	-4.788,35
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	146.904,09	144.300,00	136.610,44	-7.689,56
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.449.148,98	2.602.930,00	7.309.681,09	4.706.751,09
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	4.383.822,25	4.791.000,00	5.014.204,22	223.204,22
79279510 : Tilgung für Umschuldung	2.567.147,07	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.950.969,32	4.791.000,00	5.014.204,22	223.204,22
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-501.820,34	-2.188.070,00	2.295.476,87	4.483.546,87

Produktbereich 170

Stiftungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR (1)	EUR (2)	EUR (3)	EUR (4)
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.299,54	1.000,00	82,58	-917,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299,54	1.000,00	82,58	-917,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.299,54	1.000,00	82,58	-917,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.299,54	-900,00	-82,58	817,42
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	3.299,54	900,00	82,58	-817,42
19 + Finanzerträge	3.299,54	900,00	82,58	-817,42
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.299,54	900,00	82,58	-817,42
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	(1)	(2)	(3)	(4)
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	459,70	900,00	899,92	-0,08
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	459,70	900,00	899,92	-0,08
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,70	1.000,00	899,92	-100,08
74310000 : Geschäftsauszahlungen	3.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.540,30	0,00	899,92	899,92
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	0,00	100,00	0,00	-100,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.540,30	0,00	899,92	899,92

II. Anhang

a. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Meerbusch wurde zum Abschlussstichtag 31.12.2017 unter Anwendung des § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des § 37 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

b. Veränderungen und Erläuterungen der Bilanz

AKTIVA

<i>Zugänge, Abgänge sowie Abschreibungen der Pos. 1.1.-1.3.5. sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen</i>		31.12.2016
		31.12.2017
		(Veränderung)
1.	Anlagevermögen	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	119.143,97 €
		84.374,34 €
		(-34.769,63 €)
1.2	Sachanlagen	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1	Grünflächen	83.836.646,68 €
		83.466.844,65 €
		(-369.802,03 €)
1.2.1.2	Ackerland	10.215.637,54 €
		10.218.764,17 €
		(3.126,63 €)
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.045.393,58 €
		2.141.808,87 €
		(96.415,29€)
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.377.025,04 €
		7.478.981,29 €
		(101.956,25 €)
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
•	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.498.281,42 €
		20.303.576,38 €

		(1.805.294,96 €)
• Schulen		94.973.180,44 €
		94.372.282,33 €
		(-600.898,11 €)
• Wohnbauten		7.522.570,33 €
		10.973.060,91 €
		(3.450.490,58 €)
• Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		40.943.273,87 €
		47.002.413,99 €
		(6.059.140,12 €)
1.2.3	Infrastrukturvermögen	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.650.475,38 €
		74.974.685,39 €
		(324.210,01€)
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	720.792,79 €
		701.714,24 €
		(-19.078,55€)
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €
		0,00 €
		(0,00 €)
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.439.707,86 €
		80.551.369,83 €
		(-888.338,03 €)
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.551.354,26 €
		68.371.982,79 €
		(-3.179.371,47 €)
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	688.174,06 €
		835.610,78 €
		(147.436,72 €)
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.458,98 €
		2.207,62 €
		(-251,36 €)

1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23.202,50 € 17.002,50 € (-6.200,00 €)
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.624.554,44 € 6.181.516,29 € (556.961,85 €)
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.704.847,06 € 3.673.360,04 € (-31.487,02 €)
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.612.758,99 € 18.743.064,54 € (-3.869.694,45 €)
1.3	Finanzanlagen	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.766.197,43 € 22.766.197,43 € (0,00 €)
	<p>Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Stadt beteiligt ist und die im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Um einen Anteil handelt es sich, wenn die Stadt einen herrschenden Einfluss auf das Unternehmen hat. Diese Voraussetzung liegt in der Regel vor, wenn das Anteilsverhältnis über 50% liegt. Eine Bilanzierung der Anteile ist beim Vorliegen bestimmter Merkmale erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehrheitsbeteiligung der Stadt Meerbusch • Abhängige und herrschende Unternehmen • Konzernunternehmen • wechselseitig beteiligte Unternehmen • Vertragsteile eines Unternehmensvertrages <p>Im Einzelnen werden unter dieser Position die Bilanzwerte der STM ausgewiesen.</p>	
1.3.2	Beteiligungen	398.900,00 € 399.900,00 € (1.000,00 €)
	<p>Beteiligungen sind Anteile der Stadt an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte (im Regelfall über ein Jahr hinausgehende) Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtung herzustellen. Hier kommt es auf den Beteiligungswillen und nicht auf die Beteiligungshöhe an. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20%. Bei der Stadt Meerbusch werden Beteiligungen an folgenden Unternehmen bilanziert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsgesellschaft Rhein-Kreis-Neuss GmbH • Lokalradio Rhein-Kreis-Neuss GmbH und Co. KG • Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft GWG • IT Kooperation Rheinland (ITK) • d-NRW AÖR 	

Der Deichverband wurde nicht als Beteiligung nach § 116 Abs. 3 GO aktiviert, da die im Rahmen der Substanzwertmethode ermittelten Beträge - durch Vergleich der vorhandenen Vermögenswerte mit den Verbindlichkeiten - einen deutlich negativen Substanzwert auswiesen. Die Ursache hierfür liegt in der kameralen Darstellung von Vermögen und Schulden.

Die d-NRW AÖR ist im Jahre 2017 erstmals als Beteiligung mit einer Stammkapitaleinlage von 1.000,- € zu berücksichtigen.

1.3.3	Sondervermögen	0,00 €
		0,00 €
		(0,00 €)

1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	423.592,73 €
	Unternehmensanteile, die weder als Anteile an verbundenen Unternehmen noch als Beteiligung zu werten sind, und sonstige Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Obligationen) die auf Dauer angelegt sind, werden bei dieser Bilanzposition ausgewiesen.	423.592,73 €
		(0,00 €)

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen stellen langfristige Forderungen aus Geld- oder Finanzgeschäften dar. Hierzu zählen unter anderem Darlehen, Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und stille Beteiligungen (ohne Verlustbeteiligung). Die Bilanzposition wird weiter unterteilt in Ausleihungen

1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	378.464,97 €
	359.667,87 €
	(-18.797,10 €)

1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00 €
	0,00 €
	(0,00 €)

1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00 €
	0,00 €
	(0,00 €)

1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen (Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen, Darlehen an Sportvereine)	1.185.307,13 €
	1.037.386,59 €
	(-147.920,54 €)

Die nominale Tilgung der Arbeitgeberdarlehen betrug 2017 insgesamt 7.171,86 €, der Barwert aus der Tilgung liegt bei 6.199,01 €. Die Differenz von 972,85 € ist als Zinsertrag aus der Barwert- zur Nominalwertberechnung anzusehen und wurde daher als Ertrag gebucht. Die Restforderung zum 31.12.2017 beträgt 16.609,40 €.

Die Tilgung der Wohnungsbaudarlehen betrug in 2017 insgesamt 129.435,17 €. Die Restforderungen zum 31.12.2017 betragen 944.127,19 €.

Im Haushaltsjahr 2013 wurde ein Geschäftsanteil der Stadt Meerbusch als Mitglied an der

KoPart e.G. erworben, dieser ist i.H.v. 750,00 € ebenfalls in dieser Bilanzposition bilanziert

Seit dem Jahr 2016 wird der Geschäftsanteil der Bauverein Meerbusch eG in Höhe von 75.900,00 € in dieser Bilanzposition ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 7.613.918,53 €

In erster Linie fallen hierunter die aufgrund von Ratsentscheidungen zum Verkauf stehenden unbebauten Grundstücke. 6.583.664,99 €
(-1.030253,54 €)

2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 €

0,00 €

(0,00 €)

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Jahresabschluss 2017 wurde sowohl eine Einzelwertberichtigung (EWB) als auch eine Pauschalwertberichtigung (PWB) wie folgt durchgeführt:

zugrunde gelegte Forderungen: 9.522.718,39 €

davon als öffentliche Lasten (dingl. Haftung) voll werthaltig: ./ 290.656,78 €

verbleiben: 9.232.061,61€

davon Einzelwertberichtigung aller Forderungen

> 10.000,-- € (Vollstreckungsaussicht): 3.815.453,24 €

Einzelwertberichtigung insgesamt: 3.166.760,58 €

verbleiben: 5.416.608,37 €

davon 5 % als Pauschalwertberichtigung: 270.830,42 €

verbleiben: 5.145.777,95 €

Einzel-/Pauschalwertberichtigung gesamt: 3.437.591,00 €

gegenüber Wertkorrektur 2016: 2.867.373,82 €

ergab sich eine aufwandswirksame Buchung i.H.v. 570.217,18 €

Die auf Personenkonten befindlichen Erstattungsbeträge zum Jahresende, welche bis zum 31.12.2017 nicht erstattet werden konnten und damit die Forderungen erhöhen, wurden i.H.v. 108.226,00 € als sonstige Forderung ausgewiesen. (s. auch Pos. 4.7. der Passiva). Eine Rückbuchung erfolgt in 2018.

2.2.1 Öffentl.-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen

• Gebühren 1.079.846,67 €

589.838,92 €

		(-490.007,75 €)
• Beiträge	432.207,90 €	170.541,40 €
		(-261.666,50 €)
• Steuern	3.563.681,62 €	1.542.829,09 €
		(-2.020.852,53 €)
• Forderungen aus Transferleistungen	77.363,80 €	711.741,38 €
		(634.377,58 €)
• Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.989.624,79 €	2.867.614,34 €
		(-122.010,45 €)

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Die Bilanzposition wird weiter unterteilt in privatrechtliche Forderungen

• gegenüber dem privaten Bereich	411.716,58 €	704.441,72 €
		(292.725,14 €)
• gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
		(0,00 €)
• gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	4.785,45 €
		(4.785,45 €)
• gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
		(0,00 €)
• gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
		(0,00 €)

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

1.149.933,72 €
240.793,09 €
(-909.140,63 €)

2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
		0,00 €
		(0,00 €)

2.4	Liquide Mittel	402.167,42 €
	Die Veränderung ergibt sich aus den Beständen bei den einzelnen Geldinstituten und den Handkassen (siehe auch Aufteilung der Bilanzposition „Liquide Mittel“ als Anlage der Finanzrechnung). Der Sonderhaushalt wurde darüber hinaus i.H.v. 259.070,27 € in der Finanzrechnung mit ausgewiesen.	276.872,91 € (-125.294,51 €)

3.	Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	5.792.695,86 €
	Hier werden Geschäftsvorfälle bilanziert, die im laufenden Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, aber erst im nachfolgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen. Dadurch ist eine periodengenaue Darstellung des Jahresergebnisses gewährleistet.	5.505.334,85 € (-287.361,01 €)

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Veränderungen:

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten für die Beamtenbesoldung aus Januar 2017 i.H.v. 483.416,95 € wurde aufgelöst. Gleichzeitig wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 414.622,20 € für die Beamtenbesoldung aus Januar 2018 gebildet.

Der bestehende ARAP für den Breitbandausbau wurde entsprechend der jährlichen Auflösung um 24.470,00 € gemindert und weist einen Endbestand von 220.203,00 € aus.

Hinsichtlich des zu bildenden und aufzulösenden ARAP der investiven Zuschüsse für die Tagesmütter wurden in 2017 insgesamt 1.000,00 € neu gebildet und 5.583,33 € aufgelöst. Der angesprochene ARAP weist einen Endbestand von 3.479,17 € aus.

Die ARAP für die Kinder- und Jugendeinrichtungen wurde in Höhe von 5.667,39 € aufgelöst und weist somit einen Bestand von 80.188,19 € aus.

Der gebildete ARAP für die Schießsportanlage in Lank wurde gemäß der Restlaufzeit in Höhe von 8.414,02 € aufgelöst. Der Bestand zum Jahresende beträgt 100.968,30 €.

Für den U 3 – Ausbau der Kindertagesstätten, d.h. die Betreuung der unter 3-jährigen Kinder, wurde in 2017 eine Neubildung i.H.v. 202.755,00 € vorgenommen. Die Auflösungen für das Haushaltsjahr 2017 betragen insgesamt 258.958,33 €. Zum Jahresende ergibt sich damit ein Bestand von 3.543.587,55 €

Als übrige Ansprüche wurden die Aufwendungen für 2017 in Höhe von 1.361.883,02 € aufgelöst. Die Zahlungen des Jahres 2017, die Aufwand des Jahres 2018 darstellen, wurden in Höhe von insgesamt 1.242.654,83 € aktiv abgegrenzt.

Aufstellung liquide Mittel

Aufteilung der Bilanzposition "Liquide Mittel"		
<u>Bilanzkonto</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Betrag</u>
18111500	Sparbuch Brüll-Houfer-Stiftung	155.581,33 €
18310000	Handkassenbarbestände	71.745,51 €
18110100-25	sonstige Konten Sparkasse (zahlungsrelevant)	-11.403,16 €
18112000-3000	sonstige Konten (n. zahlungsrelevant)	-14.095,21 €
18110400	Commerzbank	14.168,56 €
18110200	Volksbank Meerbusch	38.155,20 €
18110600	Deutsche Bank	22.720,68 €
18111400	Treuhand-Festgeld Klömpges	0,00 €
		276.872,91 €
	Auswertung nach Fristigkeit	
	Barbestände	71.745,51 €
	Sichteinlagen (täglich - 3 Monate)	49.546,07 €
	Sparbucheinlagen (über 3 Monate)	155.581,33 €
		276.872,91 €

PASSIVA

	31.12.2016
	31.12.2017
	(Veränderung)
1. Eigenkapital	
1.1 Allgemeine Rücklage	255.123.375,94 €
Die aufgeführte Verminderung der allgemeinen Rücklage i.H.v. 2.646.609,22 € ergibt sich aus den nachfolgenden Sachverhalten:	252.476.766,72 €
	(-2.646.609,22 €)
Zum einen aus Erträgen und Aufwendungen, die nach einer gesetzlichen Regelegung ab dem Haushaltsjahr 2013 (§ 43 III GemHVO) direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden müssen. Im Einzelnen sind dies Erträge oder Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen. Eine genaue Darlegung erfolgt unter dem Punkt p. „Direkte Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage“. Hinsichtlich dieser Sachverhalte erfolgte eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage i.H.v. 416.604,07 €.	
Im Jahresabschluss 2017 war eine Korrekturbuchung bei den Wohnungsbaudarlehen, resultierend aus der Migration, in Höhe von 12.282,95 € erforderlich	
Die Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen für das Haushaltsjahr 2016 und das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 1.435.810,33 €, wurden ebenfalls bestandsmindernd gegen die allgemeine Rücklage in das Haushaltsjahr 2017 gebucht.	
Abschließend wurde der Jahresfehlbetrag 2016 i.H.v. 1.615.120,01 € gegen die allgemeine Rücklage gebucht.	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
	0,00 €
	(0,00 €)
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €
Die Ausgleichsrücklage ist seit der Buchung des Jahresfehlbetrags aus dem Jahresabschluss 2013 aufgebraucht.	0,00 €
	(0,00 €)
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.615.120,01 €
Der Jahresfehlbetrag 2016 i.H.v. 1.615.120,01 € wurde gegen die allgemeine Rücklage gebucht.	495.183,32 €
	(2.110.303,33 €)
Das Haushaltjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 495.183,32 € ab.	
Über eine Verwendung des Jahresüberschusses 2017 entscheidet der Rat durch Feststellung des Jahresabschlusses 2017.	
2. Sonderposten	
2.1 für Zuwendungen	52.705.249,23 €

Der Sonderposten wurde entsprechend der planmäßigen Abschreibung der zugrunde liegenden Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Ferner wurden investive Zuwendungen und Beiträge gem. § 8 KAG auf Verbindlichkeitskonten zunächst „geparkt“, bis die investiven Erneuerungen und -erweiterungen aktiviert werden konnten. Sodann wurden die betreffenden Beiträge im Rahmen eines Passivtauschs auf die entsprechenden Sonderposten umgebucht.

52.311.809,92 €
(-393.439,31 €)

2.2 für Beiträge

50.870.068,60 €

Der Sonderposten wurde entsprechend der planmäßigen Abschreibung der zugrunde liegenden Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

49.374.534,76 €
(-1.495.533,84 €)

2.3 für den Gebührenaussgleich

1.309.341,15 €

Der Sonderposten wurde durch nachstehende Sachverhalte verändert.

1.830.140,75 €

Überdeckungen:

(520.799,60 €)

Die Fertigstellung der Gebührenkalkulation durch die kostenrechnenden Einrichtungen Friedhof, Abfall, Straßenreinigung sowie Schmutz- und Niederschlagswasser konnte im Jahresabschluss 2017 realisiert werden. Eine Aussage über etwaige Überdeckungen der Gebührenhaushalte und damit verbundene Buchungen im Jahresabschluss 2017 konnte damit getroffen werden.

Überdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen müssen gem. § 43 VI GemHVO NRW dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt werden. Soweit im späteren Jahresverlauf entsprechende Überdeckungen festgestellt werden, sind diese aus der allgemeinen Rücklage dem Sonderposten zuzuführen (siehe Punkt 1.1 Passiva), sobald der Rat den Jahresabschluss bestätigt hat.

Zuführung:

Im Haushaltsjahr 2017 wurden für die Sonderposten folgende Zuführungen gebucht.

- Sonderposten Schmutzwasser 2016 i.H.v. 193.885,66 €
- Sonderposten Schmutzwasser 2017 i.H.v. 244.565,60 €
- Sonderposten Niederschlagswasser 2016 i.H.v. 379.820,02 €
- Sonderposten Niederschlagswasser 2017 i.H.v. 297.853,43€
- Sonderposten Abfallentsorgung 2016 i.H.v. 70.939,90 €
- Sonderposten Abfallentsorgung 2017 i.H.v. 184.327,45 €
- Sonderposten Straßenreinigung 2014/2015 i.H.v. 28.432,56
- Sonderposten Straßenreinigung 2016 i.H.v. 19.638,44 €
- Sonderposten Straßenreinigung 2017 i.H.v. 16.347,27 €

Auflösung:

Die nachfolgenden Sonderposten wurden im Haushaltsjahr 2016 ertragswirksam aufgelöst.

- Sonderposten Schmutzwasser i.H.v. 395.704,02 €

- Sonderposten Niederschlagswasser 186.054,64 € und 219.958,18 € (Abwasserabgabe)
- Sonderposten Abfallentsorgung i.H.v 61.019,05 €
- Sonderposten Straßenreinigung i.H.v. 25.704,77 €
- Sonderposten Friedhof 26.570,07 €

2.4 Sonstige Sonderposten 3.503.186,44 €

Sonderposten wurden entsprechend der Aktivierung von Anlagegütern, investiven Zuweisungen und der planmäßigen Abschreibung der zugrunde liegenden Anlagegüter gebildet bzw. ertragswirksam aufgelöst. 3.628.274,39 €
(125.087,95 €)

3. Rückstellungen

Veränderungen gem. Rückstellungsspiegel 2017 als Anlage unter Punkt k.

3.1 Pensionsrückstellungen 67.478.753,00 €

Die Veränderungen ergeben sich aus den versicherungsmathematischen Gutachten der RZVK. 69.944.659,00 €
(2.465.906,00 €)

Auf Grund der Versetzung von Beamten in den Ruhestand wurde eine Umbuchung aus der Pensionsrückstellung für aktive Beamte in die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger i.H.v. 1.610.015,00 € sowie aus der Beihilferückstellung für aktive Beamte in die Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger i.H.v. 444.040,00 € vorgenommen. (siehe auch Rückstellungsspiegel).

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 €

0,00 €
(0,00 €)

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2.613.211,06 €

Gem. Instandhaltungsrückstellungsspiegel als Anlage. 1.607.221,73 €
(-1.005.989,33 €)

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO NRW 8.439.456,63 €

Einzelheiten ergeben sich aus dem Rückstellungsspiegel. 8.990.042,84 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden Rückstellungen i.H.v. 103.250,91 €, die irrtümlich für die Sanierung gebildet wurden, umgebucht und der Instandhaltungsrückstellung zugeführt. (550.586,21€)

4.	Verbindlichkeiten (s. Verbindlichkeitspiegel Kap. II.m.)	
4.1	Anleihen	0,00 €
		0,00 €
		(0,00 €)
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
	Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen alle Finanzmittel, die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellt werden, die zurückgezahlt werden müssen und für die die Stadt Zinsen zu leisten hat. Kreditverbindlichkeiten sind wie Anleihen mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. In der Bilanz findet eine Unterteilung nach den entsprechenden Kreditoren statt.	
	Die Bilanzposition wird weiter unterteilt in Verbindlichkeiten	
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €
		0,00 €
		(0,00 €)
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €
		0,00 €
		(0,00 €)
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €
		0,00 €
		(0,00 €)
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €
		0,00 €
		(0,00 €)
4.2.5	von Kreditinstituten	100.380.914,76 €
		102.279.426,21 €
		(1.898.511,45 €)
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.401.561,15 €
	Grundsätzlich darf die Stadt Kredite nur für Investitionen aufnehmen. Da sie aber verpflichtet ist, ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen, kann sie als Ausnahme Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Ein negativer Bankbestand (Kontokorrentkredit) am Abschlusstag wird hier ausgewiesen.	6.070.521,00 €
		(-2.331.040,15 €)
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32.412,91 €
		30.810,97 €

Hier werden Verbindlichkeiten dargestellt, die aus Vorgängen resultieren, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleich kommen. Es gibt weder eine rechtliche noch inhaltlich eindeutige Definition für diesen Bilanzposten. Von Bedeutung für die Stadt sind hier die Leibrentenverträge. (-1.601,94 €)

Im abgeschlossenen Jahr erfolgte eine Zuführung aus der Barwertkorrektur in Höhe von 3.064,54 € in das Verbindlichkeitenkonto Leibrentenverträge. Ferner wurden Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 4.666,48 € erledigt. Die Restverbindlichkeiten betragen zum 31.12. insgesamt 30.810,97 €.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.219.298,96 €

Diese Bilanzposition beinhaltet Aufwendungen des abgelaufenen Jahres, die erst im Folgejahr fällig und bezahlt werden (antizipative Rechnungsabgrenzung). 1.939.246,28 €
(280.052,68€)

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 344.873,63 €

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich, die auf dem Grundsatz der Solidarität basieren, wie z.B. Sozialhilfe- oder Jugendhilfeleistungen. Außerdem zählen dazu rechtsverbindliche Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich. Sie werden dann bilanziert, wenn die Stadt ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat. 299.257,20 €
(45.616,43€)

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 9.627.644,21 €

Diese Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der anderen Verbindlichkeit zuzuordnen sind. Hierzu zählen unter anderem 9.307.816,43 €
(319.827,78 €)

- Steuerverbindlichkeiten
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
- Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern
- Verbindlichkeiten aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Hinterlegung

Die Erhöhung ist u.a. eine Folge gebildeter sonstiger Verbindlichkeiten aus Beiträgen gem. § 8 Kommunalabgabengesetz für die laufenden Erschließungen. Die zugrunde liegenden Anlagegüter befinden sich noch im Bau. Nach Beendigung der Herstellungsmaßnahmen und entsprechender Aktivierung werden diese Verbindlichkeiten in Sonderposten umgewandelt (s. Pos. 2.1. der Passiva). Sie enthalten darüber hinaus u.a. latente Rückzahlungsverpflichtung aus den bereits erwähnten Erstattungsbeträgen in Personenkonten (s. Aktiva Pos. 2.2.).

Ferner wurde die Verbindlichkeit gegenüber der Brüll-Houfer-Stiftung 2.845,52 € auf 2.928,10 € erhöht.

Unter den anderen sonstigen Verbindlichkeiten -Konto 37919200- werden u.a. die Verbindlichkeiten aus Hinterlegung (als Bestände an fremden Finanzmitteln) in der Finanzrechnung des laufenden Jahres als Einzahlung und Verbindlichkeit gebucht. In den Folgejahren werden diese dann aus dem Einzahlungs- und Verbindlichkeitenkonto, im Soll in der Finanzrechnung und im Haben auf der Passivseite als Minusbetrag ausgewiesen.

Die auf Personenkonten befindlichen Erstattungsbeträge zum Jahresende, die bis zum 31.12.2017 nicht erstattet wurden und damit die Forderungen mindern, wurden als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen und damit die Forderungsminderung wieder ausgeglichen. Eine

Rückbuchung erfolgt in 2018.

4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00 €
		0,00 €
		(0,00 €)

5.	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	13.780.870,68 €
-----------	---	-----------------

Hier werden Geschäftsvorfälle abgebildet, die auf einer vertraglichen oder gesetzlichen Basis im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, jedoch erst in folgenden Haushaltsjahren einen Ertrag darstellen. Insbesondere werden hier Mietvorauszahlungen und mehrjährige Grabnutzungsrechte ausgewiesen. Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Veränderungen:	13.694.112,19 €
	(-86.758,49 €)

Zunächst wurden Friedhofsgebühren der Vorjahre in Höhe von 665.483,25 € ertragswirksam aufgelöst und 9.393.473,00 € Friedhofsgebühren des Jahres 2017 als PRAP neu gebildet. Insgesamt weißt dieser PRAP einen Bestand von 10.037.868,29 € aus.

Für den U 3 – Ausbau der Kindertagesstätten wurde ein entsprechender PRAP i.H.v. insgesamt 219.774,80 € ertragswirksam aufgelöst und 211.762,11 € als PRAP neu gebildet. Insgesamt weißt dieser PRAP einen Bestand i.H.v. 2.582.944,00 € aus.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wurde festgestellt, dass im Jahr 2013, aus Gründen der Migration der Buchungssoftware nach SAP zum 01.01.2014, ein PRAP aus UZE 2013 (ungeklärte Zahlungseingänge) in Höhe von 522.818,72 € gebildet wurde. Zur Bildung des PRAPs wurde eine Forderung in gleicher Höhe eingebucht.

In den Jahren 2014 und 2015 ist es unterblieben, die beiden Posten in SAP unmittelbar aufzulösen.

Aufgrund des Hinweises der Prüfung zum Jahresabschluss 2016 wurde eine technische Lösung der Problematik erarbeitet. Allerdings war eine fehlerfreie Korrektur im Jahr 2016 aufgrund der Buchungssystematiken nicht mehr möglich. Jeweils teilweise Korrekturbuchungen in 2016 und 2017 hätten zu jeweils fehlerhaften Bilanzausweisen geführt.

Das machte es erforderlich, im Jahresabschluss 2017 den PRAP ergebnisneutral gegen die Forderung in Höhe von 522.818,72 € aufzulösen.

Aufstellung sonstige Verbindlichkeiten

Sachkonto	Bezeichnung	Vortrag EUR	Soll EUR	Haben EUR	Saldo EUR	S/H
37010030	Sonstige Verbindl. Zuweisung Böhler	-242.160,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.160,00 €	H
37011000	Sonstige Verbindlichkeiten	-14.349,27 €	0,00 €	0,00 €	-14.349,27 €	H
37012000	Sonstige Verbindl. Sparsbuch Klömpkes	-2.578,63 €	2.578,63 €	0,00 €	0,00 €	H
37910000	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-30.398,20 €	14.184.646,92 €	14.221.134,21 €	-66.885,49 €	H
37910010	Andere s. Verbindlichkeiten ohne Person	-1.775.974,89 €	117,30 €	117,30 €	-1.775.974,89 €	H
37910030	S.Verb. Bestand Sonderhaush.825 (ohne Person)	-275.049,13 €	0,00 €	0,00 €	-275.049,13 €	H
37910040	Sonstige Verbindlichkeiten Verkauf v. Grundstücken	-1.278.059,39 €	633.797,37 €	21.974,12 €	-666.236,14 €	H
37911710	Verbindlichkeit Brüll-Houfer-Stiftung ohne Person	-2.845,52 €	0,00 €	82,58 €	-2.928,10 €	H
37912001	S.Verb. Straßenbel. Auf der Hees	-1.954,87 €	0,00 €	0,00 €	-1.954,87 €	H
37912007	S.Verb. Straßenbel. Camesallee	-6.439,97 €	0,00 €	0,00 €	-6.439,97 €	H
37912021	S.Verb. Straßenbel. Mühlenstraße	-9.830,06 €	9.830,06 €	0,00 €	0,00 €	H
37912100	Sonst.Verb.Str.Bel.Ing.-v.Schmettow-Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37912130	Sonst.Verb.Str.Bel.Am Strümper Busch	-9.928,89 €	0,00 €	0,00 €	-9.928,89 €	H
37912140	Sonst.Verb.Str.Bel.Herta-Klingbeil-Str.	-12.904,92 €	0,00 €	0,00 €	-12.904,92 €	H
37912270	S.Verb. Straßenbel. Buschstraße	-8.119,79 €	0,00 €	0,00 €	-8.119,79 €	H
37912280	Straßenbel. Ddorfer/Moerser	0,00 €	0,00 €	34.191,52 €	-34.191,52 €	H
37912290	Str.F.v.d.LeyenStr.	0,00 €	0,00 €	3.833,07 €	-3.833,07 €	H
37912300	StrB.Kaiserswerther	0,00 €	0,00 €	620,79 €	-620,79 €	H
37912310	StrB.Schillerstr.	0,00 €	0,00 €	13.925,89 €	-13.925,89 €	H
37913130	Sonst.Verb. Mittelstr. / Ossum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37913140	Sonst.Verb. Mittelstr. / Hauptstr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37913190	Sonst.Verb. Sperberweg / Deichweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37913230	Sonst. Verb. Strümp Friedhof stadtausw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37913240	Sonst. Verb. Strümp Friedhof stadteinw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37913260	Sonst. Verb. Reha-Klinik / Strümp Kirche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37913310	Sonst.Verb.H.-Recken-Str./Kaarster Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37915000	Sonst. Verb. aus Zuweisungen/Zuschüssen	-106.789,06 €	0,00 €	0,00 €	-106.789,06 €	H
37916000	Sonst. Verb. EG Strümper Busch	-2.399.096,51 €	0,00 €	0,00 €	-2.399.096,51 €	H
37916040	Sonst. Verb. EG Kornstraße	-76.838,49 €	0,00 €	0,00 €	-76.838,49 €	H
37916050	Sonst. Verb. EG I.-v.-Schmettow	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37916070	Sonst. Verb. EG H.-Klingbeil-Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37916090	Sonst. Verb. EG Gew.gb.Bundenrott	-507.473,16 €	0,00 €	23.952,35 €	-531.425,51 €	H
37916100	Sonst. Verb. EG Camesallee	-177.808,42 €	0,00 €	0,00 €	-177.808,42 €	H
37916110	Sonst. Verb. EG Alte Poststraße	-89.251,57 €	0,00 €	0,00 €	-89.251,57 €	H
37916120	Sonst. Verb. EG Mühlenstraße	-64.068,41 €	0,00 €	0,00 €	-64.068,41 €	H
37916130	S.V. EG Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle	-108.470,28 €	0,00 €	0,00 €	-108.470,28 €	H
37916140	EG am alten Bauhof	0,00 €	0,00 €	307.627,32 €	-307.627,32 €	H
37917000	Sonst. Verb. StrBel.AmStrüm.Busch	-41.773,67 €	0,00 €	0,00 €	-41.773,67 €	H
37917050	Sonst. Verb. StrBel.I.-v.-Schmet.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37917070	Sonst. Verb. StrBel.I.-Klingb.-S	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37917090	Sonst. Verb. StrBel.Gew.gb.Bunde.	-21.593,53 €	0,00 €	1.071,65 €	-22.665,18 €	H
37917100	S.Verb. Straßenbel. R.Niehaus-Straße	-27.542,26 €	0,00 €	0,00 €	-27.542,26 €	H
37917140	StrBel.Alter Bauhof	0,00 €	0,00 €	23.049,00 €	-23.049,00 €	H
37919010	Sonst. Verb. Rücklastsch.geb.m.WB	242,12 €	12,00 €	48,00 €	206,12 €	S
37919020	Korrektur. sonst. Verb.Rücklast. (deb.Kred.)	0,00 €	0,00 €	206,12 €	-206,12 €	H
37919200	Sonst. Verb. Verwahrbuch	-221,00 €	4.765,98 €	160.689,72 €	-156.144,74 €	H
37919210	Sonst. Verb. Sicherheitsleistung	-35.273,20 €	190.189,03 €	196.037,14 €	-41.121,31 €	H
37919300	S.Verb. Bestand Verwahrbuch (ohne person)	-135.544,45 €	14.216,83 €	6.000,00 €	-127.327,62 €	H
37919920	Korrekturkonto s.Verb. Kassenreste (deb.Kred.)	-242,12 €	242,12 €	0,00 €	0,00 €	H
37919970	Sonst. Verb. Sopart Mündelgelder	-3.768,03 €	782.451,74 €	780.714,94 €	-2.031,23 €	H
37919988	Sonst. Verb. aus UZE (aus KIRP)	-35.749,71 €	0,00 €	0,00 €	-35.749,71 €	H
37919990	Deb. Klärungsbestand	-699.295,08 €	108.090.986,48 €	107.392.606,00 €	-914,60 €	H
37919998	Verbl./Klärungsb.Rückgabe Vollstreckung Vollkomm	-4.486,94 €	10.267,62 €	5.780,68 €	0,00 €	H
37919999	Vollstreckung Klärungsbestand	-10.862,67 €	2.613.824,09 €	2.602.961,42 €	0,00 €	H
37920000	Akontozahlungen	-1.410.946,58 €	19.938.871,06 €	19.721.311,29 €	-1.193.386,81 €	H
37920010	Verb. kred. Debit.	0,00 €	0,00 €	639.232,00 €	-639.232,00 €	H
37999998	Übrige Verpflichtungen -ohne Person-	-845,00 €	896,00 €	1.531,36 €	-1.480,36 €	H
37999999	Übrige Verbindlichkeiten	647,34 €	37.655,53 €	36.822,51 €	1.480,36 €	S
Summe		-9.627.644,21 €	146.515.348,76 €	146.195.520,98 €	-9.307.816,43 €	H

c. Veränderungen und Erläuterungen zu Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

- konsumtive Produktsachkonten -

010.111.090-45821000	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen				
Planwert	280.000,00 €	Ergebnis	1.510.450,00 €	Abweichung	1.230.450,00 €

In der Vergangenheit bestanden im Rahmen des Versorgungslastenausgleichsgesetzes bei einem Dienstherrenwechsel von Beamtinnen und Beamten Barwerterstattungsansprüche bzw. Barwerterstattungsverpflichtungen. Aufgrund des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes ist die Versorgungslastenteilung durch Abfindungen geregelt. Bei "Altfällen" wird das Barwerterstattungsverfahren prinzipiell fortgeführt. Allerdings besteht auch hier die Möglichkeit der Abfindungszahlung. Die für die Stadt Meerbusch hierfür zuständige Rheinische Versorgungskasse hat hiervon Gebrauch gemacht. In diesen Fällen waren die zuvor gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen aufzulösen. Diese einmalige Maßnahme führte zu dem erheblichen Anstieg des Ertrages. Des Weiteren waren auch für Sterbefälle Auflösungen zu tätigen.

010.111.090-45822000	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen				
Planwert	100.000,00 €	Ergebnis	374.072,00 €	Abweichung	274.072,00 €

Siehe Erläuterungen zu 010.111.080-45821000

010.111.090-51210000	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte				
Planwert	2.833.000,00 €	Ergebnis	2.634.031,00 €	Abweichung	-198.969,00 €

Bei der Berechnung des Planwertes wurde von einer höheren Anzahl von Ruhestandsbeamten ausgegangen.

010.111.090-54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
Planwert	102.000,00 €	Ergebnis	235.922,62 €	Abweichung	133.922,62 €

Aufgrund der unerwartet hohen Auflösung der Barwerterstattungsansprüche kommt es zur obigen Abweichung.

010.111.140-41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
Planwert	287.500,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-287.500,00 €

Das Förderprogramm der NRW.Bank für Kanalsanierungsmaßnahmen wurde erst vor kurzem neu aufgelegt, sodass die für 2017 geplanten Maßnahmen erst in 2018 ausgeschrieben und submittiert werden können. Der Förderbescheid für den 2017er Antrag wird im Mai 2018 erwartet. Die Fördersumme wird mit rd. 217.000 € erwartet. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Baufortschritt bzw. nach Abschluss der Maßnahme.

010.111.140-421199990	Erstattungen der Amtshilfe Asyl				
Planwert	845.000,00 €	Ergebnis	405.800,00 €	Abweichung	-439.200,00 €

Die Zuschüsse werden nach Baufortschritt ausgezahlt. Da die Sanierung der NUK noch nicht abgeschlossen ist, wurde bisher nur ein Teil des Zuschussbetrages ausgezahlt.

010.111.140-45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Planwert	0,00 €	Ergebnis	397.546,99 €	Abweichung	397.546,99 €

Die in 2016 gebildeten Rückstellungen erfolgten nach dem Vorsichtsprinzip. Die zugrunde gelegten Kosten bei den Einzelmaßnahmen bezogen sich auf marktaktuelle Preise. Bis zur Durchführung dieser Maßnahmen unterliegen diese Preise jedoch den marktüblichen Schwankungen. Nach Abwicklung der Aufträge ergaben sich Wenigeraufwendungen, weshalb die Rückstellungen nach Abschluss der Einzelmaßnahmen entsprechend aufgelöst werden.

010.111.140-52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
Planwert	1.595.000,00 €	Ergebnis	1.459.320,17 €	Abweichung	-135.679,83 €

Der Ansatz ist für allgemeine, unvorhergesehene Instandsetzungen, weshalb eine exakte Kalkulation nicht möglich ist. Die Mittel konnten im Jahr 2017 nicht wie geplant abfließen.

010.111.140-52152000	Größere Instandsetzungsmaßnahmen				
Planwert	1.905.000,00 €	Ergebnis	1.650.220,14 €	Abweichung	-254.779,86 €

Die Maßnahmen wurden in 2017 begonnen und werden in 2018 fortgesetzt.

010.111.150-45910000 Vermischte Erträge

Planwert 50.000,00 € Ergebnis 457.985,01 € Abweichung 407.985,01 €

Der Ansatz kann nur sorgfältig geschätzt werden. Die Erstattung für Gas, Wasser und Strom wird nach dem jeweiligen tatsächlichen Verbrauch berechnet und ist abhängig von Temperaturen und individuellem Verhalten der Nutzer.

Die Erträge setzen sich zusammen aus den nachfolgenden Positionen:

Erstattung Gas (45910200): ca. 215.000 €

Erstattung Wasser (45910210): ca. 87.000 €

Erstattung Strom (45910220): ca. 133.000 €

010.111.150-52410000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen

Planwert 4.296.800,00 € Ergebnis 4.519.189,84 € Abweichung 222.389,84 €

Der Ansatz für alle Betriebs-, Wartungs- und Energiekosten kann nicht genau berechnet werden. Aufgrund der steigenden Wartungskosten, sowie der Inbetriebnahme neuer Objekte (bspw. KG Wienweg, Flüchtlingswohnungen Hülsenbuschweg) und Umnutzung vorhandener Objekte (Bsp. OGS Dr.-Franz-Schütz-Platz) ist es zu Abweichungen gekommen.

010.111.160-45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Planwert 2.687.500,00 € Ergebnis 2.533.601,73 € Abweichung -153.898,27 €

Der Planwert enthält kalkulierte Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in Büderich: Alter Bauhof, in Osterath: Kita Knirpsmühle und in Strümp: Strümper Busch nördl. Teil.

Der Verkauf in Büderich Alter Bauhof ist erfolgt, es fehlen die Erträge aus dem Verkauf im Strümper Busch und aus dem Verkauf des Kindergartengrundstückes in Osterath.

Der Verkauf des Kindergartengrundstückes erfolgt voraussichtlich 2018, da nach dem Umzug des Kindergartens im Juni 2017 der Verkaufsbeschluss im Rat am 28.09.2017 gefasst wurde und danach die nationale Ausschreibung eines Investorenwettbewerbes erfolgte.

Der Verkauf der Grundstücke im nördlichen Teil des Strümper Buschs ist nicht wie kalkuliert erfolgt, da sich die planerischen Absichten wiederum geändert haben. Zur Errichtung von Geschosswohnungsbau hat der Rat am 14.12.2017 entsprechend den Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 276 gefasst.

Zusätzlich wurden Grundstücke in Osterath am Rudolf-Lensing-Ring ertragswirksam verkauft, so dass die Abweichung zum Planwert geringer ist.

030.243.010-52550000	Unterhaltung der sonstigen beweglichen Vermögensgegenstände				
Planwert	164.000,00 €	Ergebnis	57.244,53 €	Abweichung	-106.755,47 €

Abweichungen ergeben sich aus geringerem Aufwand, als bei der Haushaltsplanung 2017 berücksichtigt wurde (z.B. keine Kosten für Winterdienst, geringere Austauschnotwendigkeit techn. Geräte OGS, Verspätung beim Austausch von Geräten).

Darüber hinaus ergeben sich Abweichungen insbesondere aufgrund der Veranschlagung der Inklusionspauschale ertrags- und aufwandseitig im Produkt der Schulverwaltung. Der überwiegende Teil der Personalkosten aus dem Fachbereich 2 wird im Aufwand nicht im o.g. Sachkonto abgebildet sondern erfolgt über SZD/Personal.

050.313.010-41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				
Planwert	4.500.000,00 €	Ergebnis	2.606.186,24 €	Abweichung	-1.893.813,76 €

Im Haushaltsjahr 2016 erhöhte das Land NRW seine Zuschüsse für Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge aufgrund der gestiegenen Aufwendungen der Kommunen. Zudem wurden die vom Bund gewährten Zuschüsse an die Kommunen weitergeleitet. Auf dieser Basis wurde der Ansatz 2017 geplant und entsprechend angehoben. Die Sonderzuweisungen von Land und Bund blieben jedoch in 2017 aus, so dass der Ansatz nicht erreicht werden konnte.

050.313.010-53390000	Sonstige soziale Leistungen AsylbLG				
Planwert	1.600.000,00 €	Ergebnis	1.382.672,28 €	Abweichung	-217.327,72 €

Der Planwert für Leistungen zum Lebensunterhalt für die der Stadt Meerbusch zugewiesenen Asylbewerber wurde auf Basis der erwarteten Personenzahl von 450 Leistungsberechtigten ermittelt. Am Jahresende befanden sich noch 393 Personen im Leistungsbezug, was zum genannten Minderaufwand führte.

050.313.010-53391000	Sonstige soziale Leistungen AsylbLG - Unterkunftskosten				
Planwert	290.000,00 €	Ergebnis	112.715,23 €	Abweichung	-177.284,77 €

Neben den Leistungen zum Lebensunterhalt sind auch die Kosten der Unterkunft vom örtlichen Träger zu übernehmen. 2017 wurde zusätzlicher Aufwand für die Unterbringung von Leistungsberechtigten in eigens dafür errichtete sozialgeförderte Wohnungen eingeplant. Diese Maßnahme kam jedoch nicht zum Tragen.

050.313.010-53392000 Sonstige soziale Leistungen AsylbLG

Planwert 700.000,00 € Ergebnis 440.071,19 € Abweichung -259.928,81 €

Siehe Erläuterung zu 050.313.010 - 53390000. Zudem sind im Ansatz die Aufwendungen für Krankenhilfe enthalten, die in der Höhe nicht planbar sind.

050.341.010-44810000 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land

Planwert 139.000,00 € Ergebnis 280.692,86 € Abweichung 141.692,86 €

Am 01.07.2017 trat die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft. Wesentlicher Inhalt war die Ausweitung der Leistungsansprüche durch Wegfall der Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und die Ausdehnung des Anspruchsalters bis zur Volljährigkeit. Zudem erhöhten Bund und Land ihre Anteile an den Unterhaltsvorschussleistungen, sodass seit 01.07.2017 statt bisher 8/15 nunmehr 70% der erbrachten Leistungen erstattet werden. Bei Ansatzplanung war der Zeitpunkt des voraussichtlichen Inkrafttretens bereits wiederholt verschoben worden, sodass die Planung zunächst nach alter Rechtslage erfolgte. Auswirkung der Reform war in 2017 eine Verdopplung der Fallzahlen, sodass der Ansatz für Unterhaltsvorschussleistungen (s. 050.341.010-53310000) und damit auch für Erträge aus Kostenerstattung entsprechend überschritten wurde.

050.341.010-53310000 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen

Planwert 310.000,00 € Ergebnis 490.424,96 € Abweichung 180.424,96 €

s. Erläuterung zu 050.341.010-44810000

050.361.010-43212000 Kostenbeiträge bei Tagespflege

Planwert 523.000,00 € Ergebnis 638.109,03 € Abweichung 115.109,03 €

Im Jahr 2017 wurden zwei neue Großtagespflegestellen mit jeweils 9 Ganztags-Plätzen in Betrieb genommen. Darüber hinaus haben weitere Tagespflegepersonen die Tätigkeit aufgenommen. Eltern, die Ganztagsplätze in Anspruch nehmen, sind in der Regel als Doppelverdiener zu höheren Elternbeiträgen verpflichtet. Zudem wurden die Elternbeiträge zum 01.08.2017 insbesondere in den oberen Einkommensgruppen deutlich angehoben, so dass insgesamt höhere Erträge vereinbart wurden als prognostiziert.

060.361.010-53310000 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen

Planwert 1.807.900,00 € Ergebnis 1.948.364,84 € Abweichung 140.464,84 €

Infolge der Einrichtung zusätzlicher Plätze im Rahmen von Großtagespflegestellen und bei neuen Tagespflegepersonen konnten mehr Kinder betreut werden als in der Kalkulation der Haushaltsansätze angenommen. Dies führte zu höheren Aufwänden bei der laufenden Geldleistung, den Zuschüssen zur angemessenen Kranken- und Altersvorsorge sowie ggf. Mietkostenzuschüssen bei Großtagespflegestellen.

060.363.010-42214000 Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Planwert 1.000.000,00 € Ergebnis 1.536.251,84 € Abweichung 536.251,84 €

Sofern dem unbegleiteten minderjährigen Flüchtling innerhalb eines Monats nach Einreise Jugendhilfe zu gewähren ist, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Kostenerstattung gegen das Land. Entsprechend der Aufwandsposition 060.363.010-53324000 wurde daher ein Ansatz in gleicher Höhe vorgesehen. Entsprechend der übersteigenden Aufwendungen erhöhte sich auch der Anspruch auf Kostenerstattung. Aufgrund der langwierigen und aufwändigen Bearbeitung der Kostenerstattungsanträge konnte in 2017 ein Ertrag in Höhe von 1.536.251,81 € kontiert werden.

060.363.010-53311000 Ambulante Hilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Planwert 1.468.000,00 € Ergebnis 1.226.272,95 € Abweichung -241.727,05 €

Die ambulanten Hilfen umfassen alle nichtstationären, im Einzelfall erforderlichen Leistungen der Jugendhilfe, insbesondere flexible Erziehungshilfe, sozialpädagogische Familienhilfe, Betreuungsweisung, Begleiteter Umgang, Sozialer Trainingskurs, Schulassistenz, Autismustherapie, außerschulische Lernförderung, Übernahme von Privatschulskosten. Die Ansatzplanung erfolgt auf Basis der erwarteten Fallzahlen des Folgejahres unter Berücksichtigung der prognostizierten Betreuungsumfänge und der Entgelte. Die tatsächliche Entwicklung der Fallzahlen und Bedarfe ist nicht genauer planbar. Das Ergebnis 2017 bleibt hinter der Prognose zurück, liegt aber geringfügig über dem Ergebnis 2016.

060.363.010-53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Planwert 45.000,00 € Ergebnis 220.016,52 € Abweichung 175.016,52 €

In 2017 wurde für Inobhutnahmen ein Ansatz von 45.000 € bereitgestellt; für stationäre Unterbringungen im Rahmen von Mutter-Kind-Maßnahmen war bei Ansatzplanung kein Bedarf abseh-

bar. Anders als in den Vorjahren war in 2017 die Gewährung von stationären Mutter-Kind-Maßnahmen jedoch für 3 Familien erforderlich; betroffen waren insgesamt 5 Kinder. 2 stationäre Maßnahmen konnten noch in 2017 erfolgreich beendet werden. Daraus ergab sich 2017 ein Mehrbedarf in Höhe von 136.211,76 €. Auch für Inobhutnahmen waren Mehraufwendungen von 38.804,76 € aufzubringen, so dass insgesamt eine Abweichung von 175.016,52 € entstanden ist.

060.363.010-53323000 **Eingliederungshilfe für seel.behinderte Mdj./jg.Vollj. –stationär-**
Planwert **260.000,00 €** **Ergebnis** **89.996,75 €** **Abweichung** **-170.003,25 €**

Die Ansatzermittlung für die stationäre Unterbringung von seelisch behinderten Minderjährigen und jungen Volljährigen im Rahmen der Eingliederungshilfe erfolgte auf Basis der prognostizierten Fallzahlen und Bedarfe. Von 5 erwarteten Unterbringungen waren noch 1 voll- und 1 teilstationäre Maßnahme zu gewähren, so dass insgesamt ein Minderaufwand von 170.003,25 € verblieb.

060.363.010-53324000 **Soz. Leistungen an nat. Pers. i. Einrichtungen -unbegleitete Flüchtlinge**
Planwert **1.000.000,00 €** **Ergebnis** **1.891.072,38 €** **Abweichung** **891.072,38 €**

Für Inobhutnahme, Clearing sowie Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Anschlussmaßnahmen der Erziehungshilfe bzw. der Hilfen für junge Volljährige waren 2017 Mittel in Höhe von 1.891.072,38 € aufzuwenden. Bei der weit überwiegenden Zahl der zu betreuenden jungen Menschen war mit Eintritt der Volljährigkeit weiterer Jugendhilfebedarf gegeben. Eine Reduzierung der Aufwendungen konnte daher in 2017 nicht erreicht werden (s. auch Erläuterung zu 060.363.010-42214000 - Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge).

060.365.010-41411000 **Zuweisungen vom Land für Betriebskosten gemäß § 21KiBiz**
Planwert **6.237.600,00 €** **Ergebnis** **7.840.804,04 €** **Abweichung** **1.603.204,04 €**

Im November 2017 beschloss der Landtag das Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt – das sog. „Kita-Träger-Rettungspakt. Danach entfiel auf die Stadt Meerbusch für die Kita-Jahre 2017/2018 und 2018/2019 ein Anteil von 1.546.020,78 €. Der auf die städtischen Einrichtungen entfallende Anteil von insgesamt rd. 570.000 € betrug für das Haushaltsjahr 2017 ca. 118.000 € (2018: 285.000 € und 2019: 166.000 € - diese Beträge wurden entsprechend abgegrenzt). Der auf die Einrichtungen der freien Träger entfallende Anteil von rd. 976.000 € war jedoch unverzüglich und in voller Höhe an die Träger weiterzuleiten (s. 060 365 010-53180000) und wurde daher zur Deckung dieses überplanmäßigen Aufwandes eingesetzt.

Im Übrigen wurden infolge der Aufnahme zusätzlicher Kinder im Rahmen der Überbelegung für das Kita-Jahr 2017/2018 mehr Kindpauschalen beantragt und bewilligt, als bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden konnten. Zudem wurden im Jahresverlauf zusätzliche Zahlungen des Landes im Rahmen von Konnexität sowie Kindpauschalen für Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf infolge unterjähriger Veränderungsmeldungen vereinnahmt.

060.365.010-43211000 Elternbeiträge
Planwert 2.540.000,00 € Ergebnis 2.785.163,95 € Abweichung 245.163,95 €

Das Elternbeitragsaufkommen kann wegen wechselnder Einkommensverhältnisse jeweils nur geschätzt werden. Auch 2017 wurden Mehrerträge durch Nachforderungen aus Einkommensüberprüfungen sowie die Aufnahme von Kindern in Überbelegung erzielt. Darüber hinaus erfolgte zum 01.08.2017 eine Anhebung insbesondere der Elternbeiträge in den oberen Einkommensgruppen.

060.365.010-5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Planwert 9.692.000,00 € Ergebnis 10.691.343,86 € Abweichung 999.343,86 €

Infolge der zusätzlichen Zahlung des Landes auf der Grundlage des Kita-Träger-Rettungspaktes (s. Erläuterung 060 365 010-41411000), welche unverzüglich und in voller Höhe an die freien Träger weiter zu leiten war, sind hier zusätzliche Aufwendungen von rd. 976.000 € entstanden. Die übrige Abweichung ist dem Umstand geschuldet, dass die Planung der Ansätze für 2017 auf der Grundlage des Leistungsbescheides 2016/2017 erfolgte.

080.424.010-44810000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land
Planwert 605.000,00 € Ergebnis 7.595,75 € Abweichung -597.904,25 €

Die Umsatzsteuererstattung des Finanzamtes wird abweichend von der Haushaltsplanung erst im Jahr 2018 eingehen.

090.511.010-54310000 Geschäftsaufwendungen
Planwert 465.000,00 € Ergebnis 93.746,67 € Abweichung -371.253,33 €

Die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen konnten aus zahlreichen nicht vorhersehbaren Gründen nicht abgewickelt werden.

100.521.010-43110000	Verwaltungsgebühren				
Planwert	330.000,00 €	Ergebnis	431.168,19 €	Abweichung	101.168,19 €

Der Ansatz kann nur geschätzt werden und hängt u. a. vom, Umfang der Anträge und dem zügigen Bauvorschritt der jeweiligen Bauvorhaben ab.

110.538.010-43810000	Auflösung von Sonderposten aus Gebührenaussgleich				
Planwert	582.000,00 €	Ergebnis	801.716,84,00 €	Abweichung	219.716,84 €

220.000,00 € für die Auflösung von Rückstellungen aus der Abwasserabgabe, wurden beim Sachkonto 45820000 (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) veranschlagt. Die Haushaltssystematik verlangt eine Zuordnung zu diesem Konto.

110.538.010-45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
Planwert	220.000,00 €	Ergebnis	90.436,88 €	Abweichung	-129.563,12 €

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus der Erläuterung zu dem Konto 110.538.010-43810000.

120.541.010-45910000	Vermischte Erträge				
Planwert	2.000,00 €	Ergebnis	113.734,46 €	Abweichung	111.734,46 €

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden für Straßen, die nach dem Baugesetzbuch beitragspflichtig sind, Sonderposten in Höhe von 90 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes gebildet. Bei den in 2017 eingegangenen Erschließungsbeiträgen ist daher zu prüfen, ob für die entsprechenden Straßen bereits ein Sonderposten besteht um eine doppelte Berücksichtigung in der Bilanz zu vermeiden. In den Fällen, in denen bereits eine Passivierung stattgefunden hat, wurden die Beträge ertragswirksam aufgelöst.

120.541.010-53910000	Sonstige Transferaufwendungen				
Planwert	132.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-132.000,00 €

Durch Abschluss einer Kooperationsvereinbarung aller kreisangehörigen Gemeinden mit dem Rhein-Kreis Neuss in 2016 sollten nebst Synergieeffekten bei der gemeinsamen Abwicklung entsprechender Bundes- und Landesfördermittel zur Finanzierung der Wirtschaftlichkeitslücken, sowie für 16 Bildungseinrichtungen auch der anstehende Breitbandausbau gebündelt werden. Durch Verzögerungen bei der Abwicklung der Maßnahme wurden vom Rhein-Kreis Neuss keine Mittel in 2017 abgerufen.

120.546.010-43210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
Planwert	115.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-115.000,00 €

Da die Einführung der Parkraumbewirtschaftung für den Dr.-Franz-Schütz-Platz nicht, wie vorgesehen, in 2017 umgesetzt werden konnte, konnten auch keine Benutzungsgebühren eingenommen werden.

120.547.010-45910000		Vermischte Erträge			
Planwert	100,00 €	Ergebnis	242.989,15 €	Abweichung	242.889,15 €

In 2017 hat die Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH der Stadt Meerbusch folgende Beträge erstattet:

91.000,00 € Erstattung aus der Ergebnisrechnung der Allgemeinen Verbandsumlage aus 2015.

151.989,15 € Weiterleitung der anteiligen Landespauschale 2016 gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

Dies war bei der Aufstellung des Haushaltes nicht absehbar.

150.571.010-45410000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			
Planwert	121.000,00 €	Ergebnis	749.012,90 €	Abweichung	628.012,90 €

Die Abweichung ergibt sich größtenteils aus dem zusätzlichen Verkauf eines Grundstücks in Osterath.

150.573.010-45110000		Konzessionsabgaben			
Planwert	2.980.000,00 €	Ergebnis	2.812.692,63 €	Abweichung	-167.307,37 €

Die Konzessionsabgaben korrelieren mit den Umsätzen der Stadtwerke Meerbusch. Je höher der Verbrauch des Endkunden ausfällt, desto höher fallen die Konzessionsabgaben aus. Bedingt durch den milden Winter 2016/2017 sind diese in 2017 entsprechend niedriger ausgefallen.

150.573.010-45210000		Erstattung Körperschaftssteuer			
Planwert	825.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-825.000,00 €

Bedingt durch die Sanierung des Hallenbades konnte die Steuererklärung 2016 erst im Dezember 2017 erstellt und beim zuständigen Finanzamt eingereicht werden. Die für 2017 veranschlagte Erstattung in Höhe von 825.000 € verschiebt sich folglich nach 2018.

150.573.010-46510000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen u. aus Beteiligung		
Planwert	2.062.000,00 €	Ergebnis	1.937.363,83 €
		Abweichung	-124.636,17 €

Der Gewinn fiel niedriger aus als erwartet.

160.411.010-53910000	Sonstige Transferaufwendungen		
Planwert	630.000,00 €	Ergebnis	960.713,00 €
		Abweichung	330.713,00 €

Die Landesregierung hatte im Rahmen des Nachtragshaushaltes des Landes 2017 eine Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung in Höhe von 100 Millionen Euro beschlossen. An dieser Summe werden die Gemeinden nach § 9 (1) Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Da das Land weiterhin bestimmt hat, dass die begründete Forderung erst im Jahr 2018 bezahlt wird, musste im Haushalt 2017 eine Verbindlichkeit in Höhe von 307.251,00 € gebucht werden. Diese Summe entspricht dem Kostenanteil der Stadt Meerbusch.

160.611.010-40120000	Grundsteuer B		
Planwert	10.140.000,00 €	Ergebnis	10.304.421,69 €
		Abweichung	164.421,69 €

Die Steuereinnahme fiel höher aus als erwartet. Das Finanzamt hatte zahlreiche Nachveranlagungen durchgeführt, was bei der Aufstellung des Haushalts nicht absehbar war

160.611.010-40130000	Gewerbsteuer		
Planwert	28.220.000,00 €	Ergebnis	23.646.796,45 €
		Abweichung	-4.573.203,55 €

Die Gewerbesteuer hat den kalkulierten Ansatz bei den gebuchten Forderungen mit rd. 4,5 Mio. € unterschritten. Diese Abweichung ist zum überwiegenden Teil Steuerabgängen aus Vorjahren geschuldet. Diese sind im Vorfeld nicht kalkulierbar.

160.611.010-40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Planwert	39.420.000,00 €	Ergebnis	39.223.177,20 €
		Abweichung	-196.822,80 €

Der Planwert beruhte auf den damaligen Steuerschätzungen der Bund-/Länderkommissionen.

160.611.010-41610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		
Planwert	547.800,00 €	Ergebnis	260.923,29 €
		Abweichung	-286.876,71 €

Die Zuordnung der allgemeinen Investitionszuschüsse erfolgt für die Planung zentral im Produkt 160 611 010, da zum Zeitpunkt der Planung nicht abzusehen ist, zu welchen Produkten die Sonderposten zuzuordnen sind. Den Wenigererträgen in diesem Produkt stehen Mehrerträge in ande-

ren Produkten gegenüber. Auf den Gesamthaushalt bezogen belaufen sich die Wenigererträge auf 1.257,02 €.

160.611.010-42910000	Andere sonstige Transfererträge				
Planwert	0,00 €	Ergebnis	1.460.624,25 €	Abweichung	1.460.624,00 €

Der Landschaftsverband Rheinland hat zurückgestellte Umlagebeträge für Integrationskosten nach Wegfall des Rückstellungsgrundes an seine Mitglieder zurückgezahlt. Der Anteil des Rhein-Kreises Neuss betrug rd. 11,9 Mio. €, die auf Basis der Umlagegrundlagen der Kreisumlage den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erstattet wurden.

160.611.010-53410000	Gewerbsteuerumlage				
Planwert	2.195.000,00 €	Ergebnis	1.951.424,76 €	Abweichung	-243.575,24 €

Die Gewerbsteuerumlage richtet sich nach tatsächlichen Ist-Einzahlungen. Geplant wird auf Basis der kalkulierten Erträge.

160.611.010-53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds deutsche Einheit				
Planwert	2.101.000,00 €	Ergebnis	1.867.792,28 €	Abweichung	-233.207,72 €

Die Finanzierungsumlage richtet sich nach tatsächlichen Ist-Einzahlungen. Geplant wird auf Basis der kalkulierten Erträge.

160.611.010-53720000	Kreisumlage				
Planwert	26.554.000,00 €	Ergebnis	27.258.024,00 €	Abweichung	704.024,00 €

Bei der Haushaltsaufstellung war man von einem Hebesatz der Kreisumlage von 39,24 % und einer SGB II-Erstattung von 3,79 % ausgegangen. Endgültig festgesetzt wurde die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 39,95 % und einer SGB II-Erstattung von 3,56 %. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den geplanten und tatsächlich festgesetzten Prozentsätzen.

160.611.010-53721000	Beteiligung SGB II				
Planwert	2.012.800,00 €	Ergebnis	1.653.537,65 €	Abweichung	-359.262,35 €

Für den Haushaltsansatz wurde der Ansatz des Doppelhaushaltes 2016/2017 des Kreises zugrunde gelegt. Durch eine erhebliche Reduzierung der Kosten der Unterkunft und eine Erhöhung der Bundesbeteiligung wurde die monatliche Beteiligung Neuberechnet und dementsprechend reduziert.

160.611.010-54490000		Wertkorrekturen zu Forderungen			
Planwert	0,00 €	Ergebnis	570.217,18 €	Abweichung	570.217,18 €

Der Wert ergibt sich aus der durchgeführten Einzelwertberichtigung.

160.612.010-42311000		Transferleistung durch Schuldendiensthilfe			
Planwert	600.000,00 €	Ergebnis	369.394,94 €	Abweichung	-230.605,06 €

Für das Programm „Gute Schule 2020“ wurden vom Land über die NRW.Bank Mittel für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau sowohl der baulichen als auch digitalen Infrastruktur in Höhe von 591.912€ zur Verfügung gestellt. Für die buchhalterische Abwicklung hat das Land unter anderem geregelt in Höhe der tatsächlich im Haushaltsjahr für diese Maßnahmen abgeflossenen Mittel einen Ertrag zu buchen. In 2017 wurden 369.394,94€ für die Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ ausgezahlt. Der Differenzbetrag für die noch nicht abgeflossenen Mittel wird im Folgejahre als Ertrag gebucht.

160.612.010-55170000		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			
Planwert	3.727.000,00 €	Ergebnis	3.454.995,55 €	Abweichung	-272.004,45 €

Der Wenigeraufwand ist Folge der späteren bzw. geringeren Aufnahme von Investitionskrediten und der Zwischenfinanzierung über Kredite zur Liquiditätssicherung.

160.612.010-55180000		Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich			
Planwert	350.000,00 €	Ergebnis	205.257,00 €	Abweichung	-144.743,00 €

Die Zinsaufwendungen resultieren aus Steuererstattungen von Vorjahren, welche naturgemäß nicht planbar sind. Sie folgen den geringen Erträgen bei der Gewerbesteuer.

Kontengruppe 501		Dienstbezüge Beamte, u. tarifl. u. sonst. Beschäftigte (diverse Produkte)			
Planwert	26.546.000,00€	Ergebnis	26.051.191,19 €	Abweichung	-494.808,81 €

Die Einsparungen beruhen auf nicht oder später besetzten Stellen.

Kontengruppe 506		Zuführung zu Beihilferückstellungen			
Planwert	830.000,00 €	Ergebnis	937.506,00 €	Abweichung	107.506,00 €

Die Steigerung erfolgt durch eine erneute versicherungsmathematische Bewertung und die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafel 2016 (BaFin 29.12.17).

- investive Produktsachkonten –

010.111.140 78510000 Sanierung Hallenbad
7.01012083.710.001
Planwert 1.973.000,00€ Ergebnis 4.242.851,18 € Abweichung 2.269.851,18 €

Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2016 begonnen (Planung in 2015) und wurde in 2017 weitestgehend abgeschlossen. Der Mittelabfluss der Baumaßnahme erfolgte 2016 nicht in dem Umfang wie ursprünglich geplant und hat sich nach 2017 und 2018 verschoben.

010.111.140 78510000 Kita Knirpsmühle Neubau
7.01012092.710.001
Planwert 0,00€ Ergebnis 744.154,16 € Abweichung 744.154,16 €

Die Maßnahme wurde in 2017 abgeschlossen. Der Mittelabfluss der Baumaßnahme erfolgte 2016 nicht in dem Umfang wie ursprünglich geplant und hat sich nach 2017 verschoben.

010.111.140 68110000 Kita Knirpsmühle Neubau
7.01012092.780.001
Planwert 0,00 € Ergebnis 140.400,00 € Abweichung 140.400,00 €

Die Zuschüsse wurden nach Baufortschritt gezahlt, aufgrund des Abschlusses der Maßnahme in 2017, erfolgte die Auszahlung von Zuschüssen ebenfalls in 2017.

010.111.140 78510000 Erweiterung Gerätehaus Büberich
7.01012095.710.001
Planwert 585.000,00 € Ergebnis 322.062,41 € Abweichung -262.937,59 €

Die Ausschreibungen sind in 2016 erfolgt. Aufgrund einer Vergabebeschwerde konnte die Baumaßnahme jedoch nicht mehr in 2016 begonnen werden und in Folge dessen auch keine Haushaltsmittel mehr abfließen. Das Projekt ist im Juni 2017 gestartet und wird in 2018 fortgesetzt. Die nicht abgeflossenen Mittel sind bereits durch Aufträge vorgemerkt, diese Mittel werden voraussichtlich in 2018 abfließen.

010.111.140 78510000 Flüchtlingsunterkünfte
7.01012096.710.001
Planwert 3.265.000,00 € Ergebnis 721.505,47 € Abweichung -2.543.494,53 €

Im Haushaltsplan waren unter diesem Titel Mittel zur Errichtung der Reihenhäuser Am alten Teich, Meerbusch Lank vorgesehen. Die Planung wurde nicht umgesetzt.

010.111.140 78510000 Umbau Erwin-Heerich-Schule
7.01012099.710.001
Planwert 635.000,00 € Ergebnis 126.751,55 € Abweichung -508.248,45 €

Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2017 begonnen und wird 2018 fortgesetzt. Die bisher nicht abgeflossenen Mittel sind größtenteils bereits durch Aufträge vorgemerkt und werden in 2018 abfließen.

010.111.140 78510000 Generalsanierung / Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz
7.01012100.710.001
Planwert 800.000,00 € Ergebnis 1.151.223,75 € Abweichung 351.223,75 €

Die Maßnahme wurde 2016 begonnen und in 2017 fortgesetzt und abgeschlossen. Der Mittelabfluss der Baumaßnahme erfolgte 2016 nicht in dem Umfang wie ursprünglich geplant, sondern hat sich z.T. nach 2017 verschoben. Des Weiteren haben sich bei der Umsetzung der Baumaßnahme zwingend erforderliche Zusatzausgaben ergeben, welche zu Mehrkosten i.H.v. 65.000 € geführt haben. Insgesamt betragen die Auszahlungen rd. 170.000 € weniger, als im Immobilienkonzept kalkuliert.

010.111.140 78510000 Generalsanierung Rathaus Büderich
7.01012101.710.001
Planwert 170.000,00 € Ergebnis 5.593,00 € Abweichung -164.407,00 €

In 2017 wurde mit der Planung der Maßnahme begonnen, der Beginn der Baumaßnahmen verschiebt sich aufgrund anderer dringender Maßnahmen auf 2018.

010 111 140 78510000 Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium
7.01012110.710.001
Planwert 0,00 € Ergebnis 133.181,58 € Abweichung 133.181,58 €

Die Maßnahme konnte bei den HH-Planungen aufgrund der Flüchtlingssituation nicht berücksichtigt werden, weshalb kein entsprechender Ansatz gebildet wurde.

010.111.160 78210000 Allgemeiner Grundstücksverkehr
7.01014002.715.001
Planwert 150.000,00 € Ergebnis 22.537,38 € Abweichung -127.462,62 €

Es handelt sich um einen kalkulatorischen Ansatz zum Ankauf von landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen. Die tatsächlichen Auszahlungen resultieren aus dem Angebot.

010.111.160 6821000 Allgemeiner Grundstücksverkehr
7.01014002.775.001
Planwert 1.024.000,00 € Ergebnis 1.659.822,06 € Abweichung 635.822,06 €

Der Planansatz enthält die kalkulierten Einzahlungen aus dem Verkauf des Kindergartengrundstückes in Osterath, Knirpsmühle sowie aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken.

Die erzielten Einzahlungen resultieren aus dem Verkauf des Grundstückes in Osterath an der Insterburger Straße für den öffentlich geförderten Wohnungsbau, der sich wegen Änderung des Bebauungsplanes aus dem Jahr 2016 in das Jahr 2017 verschoben hat und weiterhin aus dem Verkauf von zwei Baugrundstücken am Rudolf-Lensing-Ring, sowie aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken, und sind daher höher als geplant.

Der Verkauf des Kindergartengrundstückes erfolgt voraussichtlich 2018, da nach dem Umzug des Kindergartens im Juni 2017 der Verkaufsbeschluss im Rat am 28.09.2017 gefasst wurde und danach die nationale Ausschreibung eines Investorenwettbewerbes erfolgte.

010.111.160	68210000	Am Strümper Busch (I. u. II. Entwicklungsabschnitt)			
		7.01014003.775.001			
Planwert	930.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-930.000,00 €

Der Verkauf der Grundstücke im nördlichen Teil des Strümper Buschs ist nicht wie kalkuliert erfolgt, da sich die planerischen Absichten wiederum geändert haben. Zur Errichtung von Geschosswohnungsbau hat der Rat am 14.12.2017 entsprechend den Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 276 gefasst.

020.126.010	78310000	Feuerwehrfahrzeuge			
		7.02003005.715.001			
Planwert	135.000,00 €	Ergebnis	1.106.623,38 €	Abweichung	971.623,38 €

Der Haushaltsansatz 2017 beinhaltet Mittel in Höhe von 135.000 € für die Beschaffungen, MTF Lank und Digital-Funk. Diese Mittel wurden 2017 nicht kassenwirksam verwendet, sondern Mittel in Höhe von 46.000 € (MTF Lank) nach 2018 übertragen. Die aus 2016 übertragenen Mittel in Höhe von 966.718,06 €, (DLK 23-12 und GW/G) zzgl. weiterer Mittel aus 2017 in Höhe von 4.905,32 € (Ergänzung der Beladung GW/G) wurden 2017 kassenwirksam verwendet. Somit ergibt sich eine Abweichung von 971.623,38 €.

060.365.010	78180000	Investitionszuschuss Ü3-Ausbau Kita NePomuk			
		7.06003078.740.001			
Planwert	288.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-288.000,00 €

Der Träger hat an der fünfgruppigen Einrichtung Am Flehkamp einen Anbau vorgesehen; für diese Ausbaumaßnahme wurde bereits im Jahr 2017 ein Investitionskostenzuschuss des Landes eingeplant. Dieser wurde jedoch tatsächlich nicht in Anspruch genommen und daher für das Jahr 2018 erneut in den Haushalt eingestellt.

060.365.010	68110000	Investitionszuschuss Ü3-Ausbau Kita NePomuk			
		7.06003078.780.001			
Planwert	288.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-288.000,00 €

S. Erläuterung zu 7.06003078.740.001

100.511.010	78210000	Bodenordnung			
		7.10002001.715.001			
Planwert	600.000,00 €	Ergebnis	6.618,01 €	Abweichung	-593.381,99 €

Der Planansatz enthält die kalkulierten Mittel für Minderwertausgleiche, Entschädigungen und sonstigen Kosten im Umlegungsverfahren Nr. 48 -Blumenstraße- nach Aufstellung des Umlegungsplanes.

Vor Aufstellung des Umlegungsplanes ist das wasserrechtliche Verfahren für die Verlegung des Baches abzuschließen. Dies ist in 2017 nicht erfolgt.

Bis zum Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens ruht das Umlegungsverfahren.

100.511.010	68210000	Bodenordnung			
		7.10002001.775.001			
Planwert	250.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-250.000,00 €

Der Ansatz beinhaltet geplante Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren Nr. 48 – Blumenstraße- nach Aufstellung des Umlegungsplanes. Vor Aufstellung des Umlegungsplanes ist das wasserrechtliche Verfahren für die Verlegung des Baches abzuschließen. Dies ist in 2017 nicht erfolgt. Bis zum Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens ruht das Umlegungsverfahren.

110.538.010	78520000	Stichkanäle und Druckleitungen			
		7.11002004.710.001			
Planwert	200.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-200.000,00 €

Aufgrund von nicht besetzten Stellen im FB 5, konnten die Mittel in 2017 nicht abfließen.

110.538.010	78520000	Instandsetzungen Stadtentwässerung			
		7.11002008.710.001			
Planwert	600.000,00 €	Ergebnis	366.704,28 €	Abweichung	-233.295,72 €

Aufgrund von nicht besetzten Stellen im FB 5, konnten die Mittel in 2017 nicht in vollem Umfang abfließen.

110.538.010	78520000	Alter Kirchweg (Mauritiusstr.-Am Fronhof) ABK			
		7.11002125.710.001			
Planwert	100.000,00 €	Ergebnis	428.769,81 €	Abweichung	328.769,81 €

Die Kosten für die Baumaßnahme erhöhten sich, weil das Submissionsergebnis rd. 85.000 € höher war, als die Kostenschätzung bei Aufstellung des Haushaltes. Diese Erhöhung wurde im Rahmen des Budgets gem. § 21 GemHVO gedeckt. Des Weiteren wurde die Maßnahme schneller fertiggestellt, so dass die entsprechenden Mittel durch einen Haushaltsvorgriff auf das Jahr 2018 bereitgestellt wurden.

110.538.010	78520000	Böhlersiedlung. ABK (Farnacker, Niederstift) 7.11002127.710.001			
Planwert	190.000,00 €	Ergebnis	541.628,01	Abweichung	351.628,01 €

Die Abweichungen ergeben sich einerseits durch bereitgestellte Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 und andererseits durch Ermächtigungen gem. § 21 GemHVO.

110.538.010	78520000	Erschließung Auf der Gasse (B-Plan 239) ABK 7.11002144.710.001			
Planwert	100.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-100.000,00 €

Die Maßnahme konnte nicht begonnen werden, da der Umlegungsplan noch nicht rechtskräftig war und es bei den wasserrechtlichen Erlaubnissen noch offene Fragen gab. Die Mittel werden in 2018 neuveranschlagt.

110 538 010	78520000	Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK 7.11002231.710.001			
Planwert	180.000,00 €	Ergebnis	1.947,73 €	Abweichung	-178.025,27 €

Die Maßnahme wurde in 2017 submittiert und beauftragt, jedoch sind keine Mittel mehr abgeflossen. Die bereitstehenden Mittel werden als Ermächtigung nach 2018 übertragen.

110.538.010	78520000	Sanierung Brucknerstraße ABK 7.11002317.710.001			
Planwert	300.000,00 €	Ergebnis	456.371,38 €	Abweichung	156.371,38 €

Zusätzlich zu den Planwerten in 2017 stand bei der Maßnahme noch eine Ermächtigungsübertragung aus 2016 zur Verfügung.

110.538.010	78520000	Sanierung Meerhofstraße ABK 7.11002320.710.001			
Planwert	150.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-150.000,00 €

Die Maßnahme wurde gestrichen.

110.538.010	78520000	Sanierung Pumpstation Rottfeldstr. ABK 7.11002911.710.001			
Planwert	100.000,00 €	Ergebnis	0,00 €	Abweichung	-100.000,00 €

Die Maßnahme wurde verschoben und wird in späteren Jahren neuveranschlagt.

120.541.010 78530000 Wartehallen II. Bauabschnitt
7.12001008.710.001
Planwert 150.000,00 € Ergebnis 18.762,89 € Abweichung -131.237,11 €

Aufgrund einer nicht besetzten Stelle in diesem Bereich des FB 5 erfolgte die Ausschreibung erst zum Ende des Jahres 2017. Daher kann die Auftragsvergabe erst in 2018 erfolgen. Die bereitstehenden Mittel werden im Zuge der Ermächtigungsübertragungen in 2018 zur Verfügung gestellt.

120.541.010 78520000 Ruth-Niehaus-Str./ Unter der Mühle (B-Plan.271)
7.12001106.710.001
Planwert 150.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -150.000,00 €

Durch verspäteten Hochbau konnte die Maßnahme nicht begonnen werden. Die Mittel werden im Zuge der Ermächtigungsübertragungen in 2018 zur Verfügung gestellt.

120.541.010 78520000 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgrenze Düsseldorf)
7.12001117.710.001
Planwert 220.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -220.000,00 €

Die Maßnahme wird bezuschusst. Da die Zuschüsse in 2017 noch nicht bewilligt waren, konnte mit der Maßnahme noch nicht begonnen werden. Die Mittel werden als Ermächtigung nach 2018 übertragen.

120.541.010 68100000 Weg am Böhlerwerk (Mataréstr.-Stadtgrenze Düsseldorf)
7.12001117.780.001
Planwert 152.600,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -152.600,00 €

Der Bescheid über die Bezuschussung lag bis Ende 2017 noch nicht vor. Die Mittel werden in 2018 erwartet.

120.541.010 78520000 Verlängerung Böhlerstraße
7.12001132.710.001
Planwert 0,00 € Ergebnis 934.979,93 € Abweichung 934.979,93 €

Die Baumaßnahme wurde in 2016 abgeschlossen, jedoch erfolgte die Schlussrechnung erst in 2017. Die entsprechenden Mittel wurden als Ermächtigung von 2016 nach 2017 übertragen.

120.541.010 78170000 Verlängerung Böhlerstraße -Investitionszuschuss-
7.12001132.740.001
Planwert 1.297.000,00 € Ergebnis 226.231,45 € Abweichung -1.070.768,55 €

Die Maßnahme ist im Bau. Der Mittelabfluss erfolgt nach Baufortschritt und Anforderung durch die Stadt Düsseldorf, da es sich hier um einen Investitionszuschuss handelt.

120.541.010 78520000 P + R Anlage Ostara
7.12001214.710.001
Planwert 100.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -100.000,00 €

Aufgrund von fehlendem Grunderwerb konnte mit der Maßnahme noch nicht begonnen werden.
Die Mittel werden als Ermächtigung nach 2018 übertragen.

120.541.010 78521000 Grundsanierung Kemper Allee
7.12001424.710.001
Planwert 200.000,00 € Ergebnis 336.206,94 € Abweichung 136.206,94 €

Die Abweichung ergibt sich aus einer bereitgestellten Ermächtigung im Zuge der Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017.

120.546.010 78310000 Parkraumbewirtschaftung, Beschaffungen über 410 € netto
7.12001050.715.001
Planwert 100.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -100.000,00 €

Der Erwerb der vorgesehenen Anlagegüter hat sich verschoben. Die Mittel wurden bei der Haushaltsaufstellung für 2018 neu veranschlagt.

130.551.010 78530000 Ausgleichsmaßnahmen K9n
7.13001002.710.001
Planwert 163.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -163.000,00 €

Die Planung der K9n ist nicht noch nicht rechtskräftig. Ausgleichsmaßnahmen mussten daher nicht erfolgen.

130.551.010 68910000 Kostenerstattung
7.13001102.780.001
Planwert 438.000,00 € Ergebnis 51.672,35 € Abweichung -386.327,65 €

Geplante Grundstücksverkäufe wurden nicht realisiert.

160.612.010 69273000 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt
7.16001004.745.001
Planwert 1.839.830,00 € Ergebnis 4.000.000,00 € Abweichung 2.160.170,00 €

Realisiert wurde aus der vorgetragenen Ermächtigung des Jahres 2016 ein Betrag i.H.v. 4,0 Mio. €. Der Restbetrag der Kreditermächtigung aus 2016 i.H.v. 3.549.400,00 € ist am 31.12.2017 untergegangen.

Die Kreditermächtigung aus 2017 i.H.v. 1.839.830,00 € wird entsprechend nach 2018 vorgetragen.

160.612.010 69273010 Kreditaufnahme für Umschuldung
7.16001044.745.001

Planwert 0,00 € Ergebnis 2.567.147,00 € Abweichung 2.567.147,00 €

Der in 2016 zur Umschuldung anstehende Kreditbetrag i.H.v. 2,568 Mio. € wurde über Geldmarktmittel zwischenfinanziert und ist in 2017 über ein Kapitalmarktdarlehen aufgenommen worden.

160.612.010 79279500 Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt
7.16001005.745.001

Planwert 4.791.000,00 € Ergebnis 4.668.635,55 € Abweichung -122.364,45 €

Die Abweichung resultiert aus dem Umstand, dass entgegen der Planung ein Betrag von knapp 3,5 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2016 nicht aufgenommen wurde. Dementsprechend geringer fällt die ordentliche Tilgung aus.

d. 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 Gleichstellung, der Beschäftigtenvertretung 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 Vergaben	Kosten der Vergabestelle
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 sowie die Neubürger Gutscheine, die beim Fachbereich 3 eingelöst werden, werden im jeweiligen Bereich 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 eine Kostenart 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 zugrunde liegenden Zahlen nachvollziehbar, einheitlich und somit rechtssicher ist. Durch die beschriebene Vorgehensweise ist diesem Rechnung getragen.

Die Differenzen im Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing (010 111 040) resultieren aus Kosten für die Tour de France 2017, die im Sommer 2016 noch nicht in der Planung berücksichtigt waren.

Im Produkt Personalwesen (010 111 090) wurden unplanmäßig hohe Auflösungen von Pensionsrückstellungen aufgrund von Versetzungen und Sterbefällen in Höhe von ca. 2 Mio. Euro erzielt. Dies führt dazu, dass alle Produkte Veränderungen aufweisen, was sich in denjenigen mit vielen Beamten bemerkbar macht.

Die Unterschiede bei den Turnhallen des Mataré-Gymnasiums (030 217 010) und Meerbusch-Gymnasium (030 217 020) ergeben sich aus dem Umstand, dass die Turnhallen ab August bzw. ab

Oktober 2015 als Notunterkünfte für das Land genutzt wurden. Anschließend erfolgte die Sanierung der Turnhallen, so dass eine ordnungsgemäße Nutzung nicht möglich war.

Produkt	ezeichnung	Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070	Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management / Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzbuchhaltung 010 111 110, 160 411 010 Krankenhäuser	Miete 010 111 150	Nebenkosten 010 111 150	Serviceleistungen Bauhof 010 111 080	Vermessungsleistungen 090 511 030	Erstattung Neubürger Gutscheine und Kostenerstattungen Hallenbad	Erstattung Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen**	SUMME AUFWAND
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
010 111 010	Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr.	4.388,86 €	2.186,87 €	10.160,86 €	12.346,30 €	17.775,24 €	14.369,00 €	6.772,35 €	8.641,91 €				76.641,39 €
010 111 020	Verwaltungsleitung	14.801,38 €	12.782,98 €	48.599,77 €	31.794,57 €	11.914,52 €	65.809,00 €	39.847,12 €	13.938,29 €				239.487,63 €
010 111 030	Gleichstellung	1.475,40 €	751,94 €	4.105,48 €	2.151,60 €	3.707,72 €	2.045,00 €	1.438,88 €					15.676,02 €
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	7.837,25 €	3.905,12 €	5.168,83 €	10.789,07 €	8.057,62 €	4.126,00 €	2.984,52 €	117.132,91 €				160.001,32 €
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	5.343,69 €	3.007,76 €	16.421,92 €	8.606,42 €	4.304,68 €	4.988,00 €	3.494,52 €	305,02 €				46.472,01 €
010 111 060	Prüfung und Beratung	11.688,47 €	7.519,40 €	34.999,55 €	21.516,04 €	7.488,95 €	16.444,00 €	11.895,92 €	2.954,59 €				114.506,92 €
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv	24.295,46 €	2.617,35 €	28.436,66 €	24.861,62 €	33.732,62 €	67.467,00 €	36.448,72 €	9.153,39 €		434,70 €		227.447,52 €
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	288.724,13 €	143.864,71 €	192.236,39 €	45.571,60 €	126.127,85 €	244.296,00 €	135.034,60 €					1.175.855,28 €
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	78.058,97 €	37.446,61 €	0,00 €	40.735,94 €	66.481,11 €	15.971,00 €	9.007,09 €	4,01 €				247.704,73 €
010 111 100	Finanzmanagement	45.612,77 €	21.881,45 €	83.137,95 €	62.611,68 €	21.560,79 €	8.898,00 €	6.324,00 €	1.703,36 €				251.730,00 €
010 111 110	Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.	60.190,05 €	28.874,49 €	72.876,86 €	82.621,60 €	34.020,89 €	18.418,00 €	13.090,00 €	12.113,57 €				322.205,46 €
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	34.170,39 €	16.392,29 €	54.984,52 €	38.499,19 €	53.676,99 €	27.634,00 €	15.568,11 €	4.616,75 €				245.542,24 €
010 111 130	Rechts- u. Schadensangel., Datenschutz	10.164,77 €	6.015,52 €	26.788,59 €	21.516,04 €	8.981,27 €	7.888,00 €	5.706,56 €					87.060,75 €
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	40.753,68 €	20.306,64 €	26.877,93 €	43.156,29 €	137.561,41 €			2.608,78 €	3.507,21 €			274.771,94 €
010 111 150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement	87.777,15 €	43.737,37 €	63.946,19 €	21.578,15 €	124.296,93 €			879.527,07 €				1.220.862,86 €
010 111 160	Grundstücksverkehr	8.620,97 €	4.295,63 €	5.988,48 €	13.528,60 €	18.976,77 €	12.810,00 €	9.210,60 €	37.384,35 €	4.067,25 €			114.882,65 €
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.176,73 €	18.026,05 €	44.447,21 €	43.893,97 €	31.885,66 €	18.758,00 €	11.571,00 €	17.412,28 €				222.170,90 €
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	37.618,78 €	18.744,59 €	49.031,43 €	56.872,80 €	14.751,33 €	22.179,00 €	14.998,56 €	3.019,42 €				217.215,91 €
020 122 040	Personenstandswesen	12.539,59 €	6.248,20 €	32.491,16 €	17.262,52 €	8.089,00 €	23.303,00 €	16.857,20 €					116.790,67 €
020 126 010	Feuerschutz	79.030,79 €	39.379,25 €	142.951,37 €	20.312,22 €	37.961,30 €	253.048,00 €	127.216,70 €	6.644,45 €				706.544,08 €
030 211 010	Adam-Riese-Schule	7.398,36 €	3.686,44 €	4.879,38 €	8.969,31 €	6.998,63 €	225.477,00 €	98.989,92 €	1.600,63 €				357.999,67 €
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	3.134,90 €	1.562,05 €	2.067,53 €	8.969,31 €	6.769,17 €	270.953,00 €	121.706,44 €	212,00 €				415.374,40 €
030 211 030	St. Mauritius-Schule	3.134,90 €	1.562,05 €	2.067,53 €	8.969,31 €	6.414,72 €	103.376,00 €	48.445,84 €	152,71 €				174.123,06 €
030 211 040	Martinusschule	6.269,80 €	3.124,10 €	4.135,07 €	8.969,31 €	6.944,40 €	305.083,00 €	139.739,04 €	9.429,23 €				483.693,95 €
030 211 050	Eichendorffschule	6.269,80 €	3.124,10 €	4.135,07 €	8.969,31 €	6.327,11 €	179.491,00 €	78.801,12 €	0,00 €				287.117,51 €
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	6.269,80 €	3.124,10 €	4.135,07 €	8.969,31 €	6.509,29 €	231.636,00 €	101.693,88 €	2.015,17 €				364.352,62 €
030 211 090	Theodor-Flidner-Schule	9.404,69 €	4.686,15 €	6.202,60 €	8.969,31 €	7.740,90 €	232.992,00 €	102.288,96 €					372.284,61 €
030 211 100	Grundschulverbund Wieneweg	7.229,00 €	3.640,00 €	4.817,00 €	8.969,00 €	7.464,33 €	143.803,77 €	126.266,73 €	229,98 €				302.419,81 €
030 215 010	Realschule Osterath	12.539,59 €	6.248,20 €	8.270,13 €	13.623,00 €	7.973,84 €	662.522,00 €	290.863,44 €	229,98 €				1.002.270,18 €
030 217 010	Mataré-Gymnasium	12.539,59 €	6.248,20 €	8.270,13 €	22.592,31 €	8.948,59 €	858.821,00 €	377.043,48 €	2.474,48 €				1.296.937,78 €
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	9.404,69 €	4.686,15 €	6.202,60 €	27.246,00 €	8.216,52 €	1.006.801,00 €	442.010,16 €	3.888,35 €				1.508.455,47 €
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	9.404,69 €	4.686,15 €	6.202,60 €	29.572,84 €	8.688,72 €	862.674,00 €	378.734,76 €	57,50 €				1.300.021,26 €
030 241 010	Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.157,81 €	8.644,98 €	8.648,00 €	6.256,00 €					25.706,79 €
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	28.621,62 €	14.261,51 €	49.758,39 €	29.432,59 €	93.403,65 €	752,00 €	544,00 €	7.577,57 €		12.483,00 €		236.834,33 €
040 261 010	Theater am Wasserturm	4.953,14 €	2.468,04 €	6.778,75 €	4.660,88 €	10.619,02 €	69.172,00 €	38.391,16 €					137.042,99 €
040 263 010	Musikschule	78.058,97 €	71.698,05 €	57.536,83 €	23.904,99 €	89.802,43 €	95.513,00 €	45.500,44 €	324,45 €				462.339,16 €
040 271 010	Volkshochschule	19.310,97 €	9.622,22 €	13.704,85 €	26.584,28 €	86.989,14 €	75.225,00 €	35.702,76 €	2.099,25 €				269.238,47 €
040 272 010	Stadtbibliothek	38.120,36 €	18.994,52 €	32.165,30 €	90.383,64 €	17.910,58 €	145.837,00 €	80.758,16 €	57,50 €		1.290,00 €		425.517,06 €
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	5.078,54 €	2.530,52 €	7.103,66 €	4.833,50 €	14.456,44 €	28.250,00 €	15.981,80 €	20.662,42 €				98.896,88 €
050 311 010	Soziale Hilfen	28.433,53 €	14.167,78 €	44.911,24 €	39.783,91 €	8.506,86 €	19.270,00 €	13.940,00 €	781,57 €				169.794,89 €
050 312 010	Jobcenter	18.809,39 €	9.372,29 €	42.681,49 €	0,00 €	16.042,25 €	0,00 €	0,00 €					86.905,42 €
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	8.620,97 €	4.295,63 €	16.585,18 €	13.505,33 €	18.827,16 €	2.174,00 €	1.572,84 €	873,22 €				66.454,33 €
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangwohnheimen	13.480,06 €	6.716,81 €	13.431,84 €	12.857,99 €	20.426,35 €	329.741,00 €	276.556,69 €				504.624,91 €	1.177.835,65 €
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	5.486,07 €	2.733,59 €	4.223,71 €	3.147,82 €	14.583,24 €	82.210,00 €	90.771,03 €	758,23 €				203.913,69 €
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	12.853,08 €	6.404,40 €	9.385,17 €	2.908,77 €	5.654,94 €	2.404,00 €	1.738,76 €					41.349,12 €

050 341 010	Unterhaltsvorschuss	3.448,39 €	1.718,25 €	8.935,07 €	5.259,10 €	9.648,58 €	2.077,00 €	1.502,80 €	758,23 €				33.347,42 €
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.702,35 €	2.343,07 €	12.184,19 €	24.510,18 €	10.363,46 €	7.983,00 €	5.775,24 €	65,10 €				67.926,59 €
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	5.956,31 €	2.967,89 €	8.166,99 €	13.073,77 €	34.664,13 €	3.291,00 €	2.380,68 €					70.500,77 €
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	10.815,40 €	5.389,07 €	7.738,52 €	7.679,23 €	17.137,89 €	1.539,00 €	1.113,16 €			344,00 €		51.756,27 €
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	55.957,93 €	27.882,57 €	41.144,15 €	71.118,98 €	49.340,18 €	28.620,00 €	20.703,96 €	758,23 €				295.526,00 €
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	17.398,69 €	8.669,37 €	11.474,81 €	15.015,80 €	13.135,78 €	4.269,00 €	3.088,56 €					73.052,01 €
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Bei-stands.	9.718,18 €	4.842,35 €	25.180,65 €	12.811,45 €	2.456,77 €	4.779,00 €	3.457,12 €	758,23 €				64.003,75 €
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	447.788,88 €	223.123,08 €	309.253,54 €	119.410,85 €	257.666,95 €	553.033,00 €	269.084,23 €	1.055,17 €				2.180.415,70 €
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.270,31 €	7.089,31 €	18.050,00 €	12.775,44 €	321.534,66 €				362.719,72 €
060 367 010	Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-	21.944,29 €	10.934,34 €	14.472,73 €	22.090,05 €	8.745,46 €	29.349,00 €	21.230,96 €					128.766,83 €
080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	3.918,62 €	1.952,56 €	6.096,47 €	6.818,69 €	12.914,11 €	374.117,00 €	430.257,44 €	9.573,92 €				845.648,81 €
080 424 010	Hallenbad	14.357,83 €	7.154,18 €	12.981,35 €	6.818,69 €	18.937,34 €	60.195,00 €	104.472,56 €	498,29 €		32,70 €		225.447,94 €
090 511 010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen	39.186,23 €	19.525,61 €	44.009,94 €	43.325,32 €	11.642,13 €	22.343,00 €	15.640,00 €	2.856,31 €	30.511,12 €			229.039,66 €
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	8.620,97 €	4.295,63 €	5.988,48 €	13.031,40 €	12.430,12 €	13.617,00 €	9.790,64 €					67.774,24 €
090 511 030	Vermessung	17.868,92 €	8.903,68 €	18.142,96 €	20.171,07 €	13.789,59 €	13.263,00 €	9.536,32 €					101.675,54 €
100 511 010	Bodenordnung	14.420,53 €	7.185,43 €	14.354,86 €	17.844,23 €	7.638,83 €	8.974,00 €	6.452,52 €		35.069,07 €			111.939,47 €
100 521 010	Bauaufsicht	26.646,64 €	13.277,42 €	29.684,55 €	41.336,53 €	19.144,30 €	21.852,00 €	15.295,92 €	2.061,15 €				169.298,51 €
100 521 020	Denkmalpflege	3.134,90 €	1.562,05 €	2.067,53 €	6.304,42 €	3.570,17 €	1.614,00 €	1.129,48 €	1.428,15 €	455,61 €			21.266,31 €
110 537 010	Abfallentsorgung	5.486,07 €	2.733,59 €	12.701,07 €	7.552,35 €	84.368,80 €	3.022,10 €	2.186,20 €	271.102,60 €				389.152,78 €
110 537 020	DSD - Duales System Deutschland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.698,76 €							2.698,76 €
110 538 010	Stadtentwässerung	41.725,50 €	20.790,87 €	48.893,93 €	66.802,34 €	442.815,15 €	32.341,00 €	23.256,00 €	431.482,31 €				1.108.107,10 €
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	47.525,06 €	23.680,66 €	63.073,35 €	79.154,79 €	200.425,41 €	38.491,00 €	27.678,04 €	912.404,82 €	30.505,87 €			1.422.939,00 €
120 541 020	Straßenbeleuchtung	3.949,97 €	1.968,18 €	5.087,75 €	13.453,97 €	70.557,06 €	28.881,00 €	14.351,48 €	163.035,04 €				301.284,45 €
120 545 010	Straßenreinigung	3.605,13 €	1.796,36 €	7.342,97 €	5.169,01 €	64.989,39 €	3.000,00 €	2.156,96 €	528.765,37 €				616.825,19 €
120 547 010	ÖPNV	783,72 €	390,51 €	2.030,70 €	1.208,38 €	28.106,04 €	853,00 €	613,36 €	1.846,46 €				35.832,17 €
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	14.169,74 €	7.060,46 €	11.161,83 €	25.246,55 €	41.732,25 €	12.663,00 €	7.268,40 €	26.204,72 €	4.380,57 €			149.887,52 €
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.595,96 €	5.279,73 €	15.465,62 €	19.545,79 €	45.353,55 €	106.077,00 €	52.592,48 €					254.910,13 €
130 555 010	Wirtschaftswege	219,44 €	109,34 €	447,49 €	1.208,38 €	11.392,75 €	703,00 €	505,24 €					14.585,64 €
140 561 010	Umweltschutz	8.934,46 €	4.451,84 €	12.553,25 €	14.805,41 €	11.439,20 €	9.910,00 €	7.140,00 €	3.428,82 €				72.662,98 €
150 571 010	Wirtschaftsförderung	4.702,35 €	2.343,07 €	9.156,56 €	6.473,44 €	7.590,16 €	5.653,00 €	4.089,52 €	38,33 €				40.046,43 €
150 573 020	Märkte	94,05 €	46,86 €	62,03 €	763,69 €	12.416,87 €	293,00 €	208,76 €	34.138,22 €				48.023,48 €
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.410,70 €	676,75 €	3.694,93 €	1.936,44 €	275.268,71 €							282.987,53 €
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.410,70 €	676,75 €	3.694,93 €	1.936,44 €	16.965,24 €							24.684,06 €
160 411 010	Krankenhäuser	156,74 €	75,19 €	410,55 €	215,16 €	1.069,33 €							1.926,97 €
SUMME ERTRAG		2.094.750,44 €	1.071.433,98 €	2.070.956,02 €	1.734.538,26 €	3.093.719,68 €	8.182.128,87 €	4.457.497,33 €	3.884.378,48 €	108.496,70 €	14.584,40 €	504.624,91 €	27.217.109,07 €

SUMME

12.639.626,20 €

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

Spalte C		Spalte G		Spalte H		Spalte I		Spalte L	
010 111 020	921.856,32 €	010 111 100	962.481,14 €	010 111 140	4.091.064,44 €	2.228.748,66 €	040 272 010	1.290,00 €	
010 111 030	82.450,77 €	010 111 110	1.239.494,22 €	010 111 150	4.091.064,44 €	2.228.748,66 €	080 424 010	32,70 €	
010 111 050	232.061,45 €	160 611 010	815.924,40 €				Summe	1.322,70 €	
010 111 060	460.519,03 €	160 612 010	74.713,39 €				Kostenerstattung Hallenbad	13.261,70 €	
010 111 130	397.862,92 €	160 411 010	1.106,51 €				Summe	13.261,70 €	
SUMME	2.094.750,49 € *	SUMME	3.093.719,66 € *	Summe	8.182.128,87 €	4.457.497,33 €	SUMME	14.584,40 €	

* 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 M			
010 111 020	15.277,92 €	010 111 150	5.019,22 €
010 111 040	1.979,07 €	022 122 030	1.073,13 €
010 111 100	9.263,38 €	040 271 010	89.206,24 €
010 111 110	3.418,66 €	060 362 010	43.475,49 €
010 111 140	86.854,07 €	060 363 010	119.433,04 €
		Summe:	504.624,91 €

e. Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

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 aufgestellt, welche die tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen aufzeigt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Abrechnung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	Zuwendungen und allgem.Umlagen	2.609.452,43 €
3	Sonstige Transfererträge	114.392,96 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.032,19 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.973,09 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.420,35 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	1.299,62 €
10	Ordentliche Erträge	2.892.370,64 €
11	Personalaufwendungen	-473.394,67 €
12	Versorgungsaufwand	
13	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	-35.774,94 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.266,19 €
15	Transferaufwendungen	-2.161.551,84 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.916,87 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.375.904,51 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.533,87 €
19	Finanzerträge	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
21	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-483.533,87 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €
26	internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-483.533,87 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466.165,90 €
29	Ergebnis	-1.949.699,77 €

f. Verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzliches

Für die Aktivseite der Bilanz gilt das strenge Niederstwertprinzip. Für die Passivseite findet das Imparitätsprinzip Anwendung.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung für Kommunen (GOB-K) wurden beachtet.

Die Schlussbilanz und der Anhang haben zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln (§ 95 Abs. 1 GO).

Als Grundlage zur Bilanzerstellung wurde bei der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 eine Inventur aller zum Bilanzstichtag im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten vorgenommen (§§ 53 Abs. 2, 28 GemHVO). Für alle Vermögensgegenstände fand eine körperliche Inventur statt. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung für Kommunen (GOB-K) wurden beachtet.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden fanden die §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO entsprechende Anwendung, sofern nicht §§ 55 und 56 GemHVO gelten. Im Übrigen wurde das Vorsichtsprinzip (GoB) beachtet.

Der Grundsatz der Einzelbewertung wurde beachtet (§ 32 Abs. 1 Ziff. 2 GemHVO).

Angewendete Vereinfachungsverfahren

Vermögensgegenstände, die am Bilanzstichtag einen Zeitwert von weniger als 410 € hatten, wurden als geringwertige Wirtschaftsgüter am Ende des Jahres abgeschrieben. Zum Zwecke der Gebührenkalkulation in den kostenrechnenden Einrichtungen ermittelte Wertansätze wurden übernommen (§ 56 Abs. 4 GemHVO). Weitere Bewertungsvereinfachungsverfahren, wie z.B. Gruppen- oder Festwertverfahren, fanden keine Anwendung.

Erläuterungen zur Bewertung

Bilanzpositionen ohne Anfangsbestand werden im Folgenden nicht erläutert. Ohne Erläuterung bleiben auch Positionen, die auf rechnerischen Größen (z.B. Allgemeine Rücklage, Ausgleichrücklage) basieren.

AKTIVA

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Das Liegenschaftskataster dient als Grundlage aller städtischen Grundstücke. Dienstbarkeiten und Baulasten wurden für die Wertermittlung nicht berücksichtigt.

Die Flurstücke wurden einzeln bewertet, wobei ein Flurstück auch mehrere unterschiedliche Bodenqualitäten haben kann. Für diesen Fall wurde der Wesentlichkeitsgrundsatz zugrunde gelegt, d.h. dass Teilflächen kleiner als 500 m² i.d.R. keine besondere Berücksichtigung finden.

Die Bewertung der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte orientierte sich im planungsrechtlichen Innenbereich an den planungsrechtlichen Nutzungsmöglichkeiten, die sich in Bebauungsplangebieten aus den Festsetzungen der jeweiligen Bebauungspläne ergeben und dort, wo keine Bebauungspläne vorliegen nach den planungsrechtlichen Möglichkeiten, die sich aus der benachbarten Umgebung der zu bewertenden Grundstücke ergeben. Bewertungsgrundlage war der für die jeweilige Lage des Grundstückes zutreffende Baulandrichtwert für erschlossenes Bauland der umgebenden Grundstücke des Gutachterausschusses beim Rhein-Kreis Neuss.

Im planungsrechtlichen Außenbereich orientierte sich die Bewertung an der tatsächlichen Nutzung der Grundstücke. Diese kann von der im Liegenschaftskataster angegebenen Nutzungsart abweichen und war anhand von Luftbildern und ggf. durch Ortsvergleich zu überprüfen. Bewertungsgrundlage war der Richtwert für Ackerland für das Gebiet der Stadt Meerbusch des Gutachterausschusses beim Rhein-Kreis Neuss, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenwerte galten.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Zu unterscheiden sind Grundstücke, die mit kommunalnutzungsorientierten Gebäuden für die in § 107 Abs. 2, Nr. 2 GO genannten Aufgabenbereiche, den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst bebaut sind und entsprechend genutzt werden und Grundstücke, die nicht hierunter fallen.

Der Bodenwert von Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innenbereich ist mit 10 % des gebiets-typischen Wertes für Wohnbaugrundstücke in mittlerer Lage des als Übersicht über die Bodenrichtwerte vom Gutachterausschuss beschlossenen Wertes anzusetzen (vgl. § 55 (2) GemHVO). Dieser Wert wird vom Gutachterausschuss mit 350 €/m² angegeben. Im Außenbereich mit 10 % des Bodenrichtwertes für Ackerland, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch 1 €/m².

Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, Bauhof, Betriebsgebäude im Innenbereich haben bedingt durch ihre Lage im Innenbereich eine untere Stufe von Bauerwartung erreicht. Für den Erwerb dieser Flächen wäre mindestens ein dem Bauerwartungsland entsprechender Preis von 30 % des Wohnbaulandwertes zu zahlen.

Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, Betriebsgebäude im Außenbereich liegen im Regelfall am Ortsrand. Für den Erwerb dieser Flächen wäre mindestens der 3-fache Ackerlandwert zu zahlen.

Der Wert für Wasserflächen im Innenbereich orientiert sich bei 5% des Baulandwertes. Der Wert für Wasserflächen im Außenbereich orientiert sich mindestens am hälftigen Wert für Ackerland.

Für Naturschutzflächen liegen in der Stadt Meerbusch keine Richtwerte vor. Es wird hier der Empfehlung des Ministeriums für Umwelt, Raumplanung und Landwirtschaft gefolgt und ein Zeitwert von 0,23 €/m² angesetzt.

Ausgleichsflächen im Innenbereich können von ihrer Eigenschaft her als Gartenland betrachtet werden. Der Wert von Gartenland in Meerbusch liegt zwischen 15% und 25% des Baulandwertes. Der Wert dieser Flächen wird mit mindestens 15% des Baulandwertes angenommen.

Der Wert für Ausgleichsflächen im Außenbereich liegt in Meerbusch nach dem Gutachten des Instituts für Bodenmanagement (IboMa - Dortmund) das im Jahre 2000 für Böhler angefertigt wurde, beim 1,76-fachen Ackerlandwert. Für das NKF wird der Wert vorsichtig geschätzt mit dem 1,5-fachen Ackerlandwert angesetzt.

Der Wert von Gartenland liegt im Innenbereich zwischen 15% und 25% des Baulandwertes. Für das NKF wird hier der untere Wert von 15% angesetzt. Hierunter fallen auch Flächen, die als sogenannte Vorgartenflächen bezeichnet werden.

Als Ackerlandwert wird der vom Gutachterausschuss festgesetzte Ackerlandrichtwert zugrunde gelegt.

Grünland und Deichvorland sind in ihrer Nutzung minderwertiger als Ackerland. Für diese Flächen wird in der Regel der hälftige Ackerlandwert gezahlt.

Für Wald liegen in der Stadt Meerbusch keine Richtwerte vor. Hier wird hier der Empfehlung des Ministeriums für Umwelt, Raumplanung und Landwirtschaft gefolgt und ein Zeitwert von 0,46 €/m² angesetzt.

Wohnbauerwartungsland sind Flächen, die sich im Bereich eines Bebauungsplanes befinden, noch nicht durch Umlegung geordnet, und erschlossen sind. Der Wert orientiert sich am 30%igen Wert des erschließungsbeitragspflichtigen Wohnbaulandrichtwertes.

Gewerbebauerwartungsland sind Flächen, die sich im Bereich eines Bebauungsplanes befinden, noch nicht durch Umlegung geordnet und erschlossen sind. Der Wert orientiert sich am 50%igen Wert des erschließungsbeitragspflichtigen Gewerbebaulandrichtwertes.

Für Wohnbauland und Gewerbebauland wird der jeweilige Baulandrichtwert für Wohnen bzw. für Gewerbe des Gutachterausschusses zugrunde gelegt. In den Fällen, in denen ein davon abweichender Verkaufspreis erwartet wird, wird dieser dann abweichend vom Richtwert angesetzt.

Für Verwaltungsgebäude, die nicht speziell öffentlichen Zwecken dienen, wird nach Rücksprache mit der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 60% des Wohnbaulandrichtwertes in Ansatz gebracht.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Wertermittlungen sind auf der Grundlage neuester Gebäudeaufmaßpläne vorzunehmen. Sofern diese noch nicht vorliegen, erfolgt die Berechnung auf Basis der historischen Entwurfs- bzw. Baugenehmigungspläne. Anhand der vorliegenden Pläne sind zunächst die Bruttogrundflächen (BGF) nach DIN 277 zu berechnen. Selbstständige Gebäudeteile sind entsprechend ihrer Baujahre getrennt zu ermitteln.

Für unterlassene Bauunterhaltsmaßnahmen war die bisherige Maßnahmenliste der mittelfristigen Finanzplanung heranzuziehen. Neue Maßnahmen, die während der Ortsbesichtigung erkannt werden, wurden ergänzt. Die Beseitigungskosten wurden einzeln für jede Maßnahme ermittelt. Ein vorhandener Instandhaltungsstau ist grundsätzlich offen von dem zuvor ermittelten Wert in Höhe der erwarteten Kosten für die Beseitigung des Instandhaltungsstaus abzusetzen, sofern die Beseitigung des Instandhaltungsstaus nicht innerhalb von drei Jahren ernsthaft geplant ist. Insoweit kann der Instandhaltungsstau nicht als Bauschaden zusätzlich Berücksichtigung finden. Die Absetzung erfolgt in der Höhe der voraussichtlichen Kosten für die Beseitigung des Instandhaltungsstaus. Übersteigt der Betrag des Instandhaltungsstaus den Wert des Gebäudes, dann ist insoweit eine Rückstellung zu bilden. Das Gebäude wurde in diesem Fall mit dem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

Gebäude, die in 2004 – 2006 fertig gestellt wurden, werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, die um die lineare Alterswertminderung für die Zeit der bisherigen Nutzung bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz zu reduzieren sind. Hinzuzurechnen ist ein Zuschlag gem. Vorgaben der NHK 2000 für Baunebenkosten.

Die Bewertung der vor dem Jahr 2004 fertig gestellten Gebäude ist im Regelfall über die Ermittlung aktueller Herstellungskosten von Objekten gleicher Art und Güte abzuleiten. Bei Gebäuden ist hierfür die Bewertung nach dem Gebäude-Sachwertverfahren auf der Grundlage von Normalherstellungskosten (NHK) vorzunehmen (derzeit NHK 2000, vgl. Anlage 7 der WertR 2002). Da die NHK keinen abschließenden Katalog kommunaler Gebäude aufweisen, wurden sachgerechte Analogien gebildet. Lag für ein Gebäude ein Wertgutachten vor, konnte dieses alternativ zu einer Bewertung auf Grundlage der NHK zugrunde gelegt werden. Bauschäden und Baumängel sind von den so ermittelten Werten abzuziehen. Hinzuzurechnen ist ein Zuschlag gem. Vorgaben der NHK 2000 für Baunebenkosten. Ferner ist ein örtlicher Korrekturfaktor und die zwischenzeitliche Entwicklung des Baupreisindex zum Zeitpunkt des Bewertungsstichtags 31.12.2006 zu berücksichtigen. Die so ermittelten Herstellungskosten sind um die lineare Alterswertminderung für die Zeit der bisherigen Nutzung bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz zu vermindern.

Sofern bei Gebäuden außerplanmäßige Abschreibungen i.S.d. § 253 Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz HGB vorzunehmen sind, wurde diese wertmindernd berücksichtigt.

Betriebsvorrichtungen sind, auch als wesentliche Bestandteile eines Grundstücks, selbständige Vermögensgegenstände und gesondert unter „Maschinen, technische Anlagen“ auszuweisen.

Die Berechnung des Gebäudewertes erfolgt anschließend aus ermittelter BGF – Fläche und den Kostenansätzen der NHK 2000 für das jeweilige Baujahr und den jeweiligen Gebäudetyp. Die Festlegung des Ausstattungs- bzw. Modernisierungsstandards ist entsprechend des gebauten Zustands der jeweiligen Liegenschaft vorzunehmen. Zur Ermittlung des Modernisierungsgrades dient ein Punkteraster als Anhaltspunkt. Aus der Summe der Punkte für jeweils zum Bewertungsstichtag oder kurz zuvor durchgeführten Maßnahmen ergibt sich der Modernisierungsgrad.

Basierend auf den Grundsätzen des NKF wurden die unteren Herstellungskosten der NHK 2000 für die Wertermittlung angesetzt, es sei denn, dass im Einzelfall begründete Abweichungen aufgrund des Erhaltungszustands und/oder des Ausstattungsstandards des Gebäudes vorlagen. Zu den so ermittelten Gebäudewerten wurden die Baunebenkosten gem. NHK 2000 prozentual hinzugerechnet.

1.2.3 Grünflächen

Für den Aufwuchs, die Wegeflächen und sonstige Aufbauten der Parkanlagen und Sportplätze wurden Festpreise anhand von in der Vergangenheit durchgeführten Ausschreibungen gebildet.

Für die Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen wurde der aktuelle Marktwert zugrunde gelegt und in die Eröffnungsbilanz übernommen. Die Naturschutzflächen auf Meerbuscher Stadtgebiet haben größtenteils keinen bewertbaren Aufwuchs. Sofern sich jedoch verholzender Aufwuchs (Strauch- oder

Gehölbewuchs) darauf befindet, wird dieser entsprechend der bei den Waldflächen ermittelten Zahlen bewertet.

Im Bereich der Friedhöfe wurden im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung Abschreibungssätze für die Herstellungskosten der Friedhöfe ermittelt. Diese aktuellen Abschreibungen multipliziert mit den jeweiligen Restnutzungsdauern ergeben die Restwerte, die in die Eröffnungsbilanz übernommen werden.

Bei den Spielplätzen findet eine permanente körperliche Inventur statt. Daraus ergibt sich eine Bestandsliste mit Daten bezüglich der Größe und Ausstattung der einzelnen Spielplätze im Meerbuscher Stadtgebiet. Für den Wert des Waldbestandes wurden die in der 2004 herausgegebene „Waldwertrichtlinie NRW“ beschriebenen Verfahren angewendet. Sachdatenbasis ist das gültige Forsteinrichtungswert, aktualisiert auf den Zustand 1. Jan. 2006.

Je nachdem ob ein Bestand bereits annähernd verwertbares Holz besitzt oder es sich um eine junge Anpflanzung noch ohne kalkulierbaren Holzwert handelt, wurde entweder der Bestandserwartungswert (nach Blume) oder ein Kostenwertverfahren der „Investition“ der Anpflanzung und standardisierten Pflegemaßnahmen der ersten Jahre angewendet. Ergänzend wurde vereinbart, für den bei der Investitionsrechnung zu berücksichtigenden Zins einen Betrag in gleicher Größenordnung wie bei ähnlichen Verzinsungsrechnungen anzusetzen (hier etwa 2 oder 2,5%).

Weil sich auf jeder einzelnen Waldfläche durch laufende Pflege- und Durchforstungsmaßnahmen und mit schwankenden Holzpreisen der einzelnen Baumarten die Werte praktisch jährlich verändern würden, dagegen im Rahmen eines langjährigen Rotationszyklus von Anpflanzung/Verjüngung, Pflege, Durchforstung und Ernte der Mittelwert aller Waldflächen eines größeren „Nachhaltigkeitsbetriebes“ relativ konstant bleibt, wird seitens des Forstamts ein aktueller exakter Wert für den gesamten städtischen Waldbesitz ermittelt. Auf dieser Grundlage wird ein Wert für den aufstockenden Bestand je ha bzw. je m² Waldboden errechnet, der für alle Waldflächen einheitlich zu übernehmen ist.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Die Bewertung der Brücken, Unterführungen, Stützmauern und Lärmschutzwände erfolgte über die Abschätzung der Restnutzungsdauer der Bauwerke durch ein Ingenieurbüro.

Die Bewertung der Bachdurchlässe erfolgte anhand bereits durchgeführter Sanierungsmaßnahmen. Der Verwaltung lagen hier Erfahrungswerte über Anschaffungs- und Herstellungskosten vor. Mittels der voraussichtlichen Restnutzungsdauer wurde die Bewertung der Bachdurchlässe vorgenommen und der Wiederbeschaffungszeitwert ermittelt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen

In der kostenrechnenden Einrichtung der Abwasserbeseitigung wird jährlich eine Betriebskostenabrechnung gefertigt. Dieser Betriebskostenabrechnung liegt zur Ermittlung der kalkulatorischen Kosten eine Vermögensbewertung zu Grunde, welche die Vermögenswerte des Anlagevermögens beinhaltet. Neben dieser Vermögensbewertung wird separat auch eine Kanaldatenbank geführt.

Um sicher zu stellen, dass für die Eröffnungsbilanz alle Kanalhaltungen erfasst wurden, wurden im Vorfeld die Datenbestände der beiden Datenbanken abgeglichen und fehlende Haltungen ergänzt. Weiterhin wurden von den einzelnen Ortsteilen Pläne mit den erfassten Kanalhaltungen erzeugt, welche dann visuell auf Plausibilität und eventuelle Lücken überprüft wurden.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die Straßenbestands- und Zustandserfassung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege erfolgte vor Ort durch ein Ingenieurbüro. Hierzu wurden die Straßen vermessen und anschließend der Zustand visuell erfasst.

Die Aufnahme der Bestands- und Zustandsdaten erfolgte nach Richtlinien, die sich an den Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen (E EMI 2003) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen orientieren.

Die Datenerfassung (Querschnitt- und Zustandsdaten) erfolgte vor Ort auf Erfassungsbögen. Die zu erfassenden Straßen (einschließlich der Nebenanlagen), Wege und Plätze wurden in homogene Abschnitte unterteilt, die sich durch Änderungen der Querschnittsbreiten und/oder der verwendeten Oberbauart

bzw. des Straßenzustandes ergeben. Anschließend wurden die vor Ort erfassten Bestands- und Zustandsdaten in die Straßendatenbank eingepflegt.

Unter Verwendung eines grafischen Informationssystems (Grappa/MapInfo) wurde mit Hilfe einer Verschneidung des Datenbestandes in der Straßendatenbank, des aktuellen Datenbestandes des Liegenschaftskatasters sowie der Luftbildaufnahmen aus dem Jahr 2002, die Erfassung des eingepflegten Datenbestandes der Straßen, Wege und Plätze auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft.

Der Bestand der Nebenanlagen an städtischen Straßen wurde längen- bzw. flächenmäßig durch ein Ingenieurbüro erfasst und in die Straßendatenbank eingepflegt. Der Zustand der Nebenanlagen wurde nicht erfasst, da das Modul zur Bewertung der Straßenabschnitte automatisch den festgestellten Zustand des jeweiligen Straßenabschnitts auf die entsprechenden Nebenanlagen überträgt und die Minderung des Zustandes mit berechnet.

Die Zustandsdaten der klassifizierten Straßen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) wurden durch den Rhein-Kreis Neuss und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW erfasst und der Stadt Meerbusch zur Verfügung gestellt, so dass hierüber der Zustand der in der Baulast der Stadt Meerbusch stehenden Nebenanlagen an klassifizierten Straßen ermittelt werden konnte.

Anhand der visuell erfassten Zustandsdaten (Schäden) wurde die Restnutzungsdauer der Verschleißschicht der Fahrbahnen („Oberbau“) ermittelt. Dazu dienten die in der Straßendatenbank hinterlegten Schadensentwicklungsmodelle.

Basierend auf der ermittelten Restnutzungsdauer der Verschleißschicht, die sich aus dem aktuellen Zustand ergibt, wurde der prozentuale Abschlag von der Gesamtabschreibungsdauer errechnet. Die Ermittlung dieses prozentualen Abschlags war notwendig, da die tatsächliche Nutzungsdauer des Straßenumbaus deutlich höher ist als die der Verschleißschicht (ca. 3-fache Nutzungsdauer oder länger).

Aus den vorgenannten Parametern wurde dann in einem weiteren Schritt der wiederbeschaffungsorientierte Zeitwert des einzelnen Anlagegutes (=Straßenabschnitt: Fahrbahn und Nebenanlagen) errechnet.

Der Bestand des Straßenbegleitgrüns wurde flächenmäßig (in Quadratmeter) durch ein Ingenieurbüro erfasst und in die Datenbank eingebracht. Eine Erfassung des Aufwuchses erfolgte nicht.

Das Straßenbegleitgrün wird auf 15 Jahre abgeschrieben. Aus botanischer Sicht ist es nicht möglich das Straßenbegleitgrün anderweitig zu verwerten. Ebenfalls ist es nicht möglich, nach 15 Jahren Gehölze umzusetzen, da diese so stark verwurzelt sind, dass das Umsetzen zum Absterben führt. Damit beträgt der Sachwert Null.

Aufgrund einer empirischen Erhebung wurde festgestellt, dass das Straßenbegleitgrün, das jünger als 15 Jahre ist, weniger als 5 % am Gesamtvolumen ausmacht; damit ist es nicht wesentlich und kann somit auch in der ersten Eröffnungsbilanz mit Null angesetzt werden.

Die Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen wurden durch städt. Mitarbeiter erfasst. Die Beleuchtungsanlagen wurden auf Basis von durchschnittlichen Anschaffungskosten pro Straßenleuchte (einschließlich Montage) sowie pro Schaltstelle bewertet. Die Lichtsignalanlagen auf Basis der aktuellen Anschaffungskosten. In Abhängigkeit zur durchschnittlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Anlage wurde dann der aktuelle Wiederbeschaffungszeitwert errechnet.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Buswartehallen wurden auf Basis der tatsächlichen Herstellungskosten bewertet. Die Restnutzungsdauer ergibt sich aus der Differenz zwischen der festgelegten Nutzungsdauer und dem tatsächlichen Alter der Buswartehalle. Die Ermittlung der Restbuchwerte erfolgte auf Basis der Herstellungskosten in Abhängigkeit zur Restnutzungsdauer.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Für die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Kunstgegenstände / Kulturdenkmäler besteht weder eine Versicherung, noch ist ein, zur dauerhaften Versicherung, zu Grunde zu legender Wert bekannt (Gutachten).

Kunstgegenstände werden daher gem. § 55 Abs. 3 GemHVO mit je einem Erinnerungswert angesetzt. Baudenkmäler, die nicht als Gebäude oder als Teil eines Gebäudes genutzt werden, und Bodendenkmäler werden gem. § 55 Abs. 4 GemHVO mit je einem Erinnerungswert angesetzt. Für die Kulturpflege bedeutende Gegenstände werden im Anhang zum Lagebericht aufgeführt.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehören z.B. Aufzüge, Hebebühnen, Sägetische, Bohrhämmer, Absauganlagen und Kompressoren etc..

Die Bewertung der Fahrzeuge erfolgt gemäß §§ 54 Abs. 1 S. 2 i.V.m. 33 Abs. 2 GemHVO auf Basis indizierter Anschaffungskosten (Wiederbeschaffungszeitwert). Eine Indizierung des ursprünglichen Anschaffungspreises erfolgte unter Zugrundelegung des Verbraucherpreisindizes des jeweiligen Anschaffungsjahres sowie des Verbraucherpreisindizes für das Jahr 2006, herausgegeben vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik. Bei der Berechnung der Anschaffungskosten wurden auch die Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt.

Bei selbständiger Nutzbarkeit von Zusatz- und Spezialausstattung (z.B. Aufbauten) wurde nach dem Grundsatz der Einzelbewertung die getrennte Inventarisierung und Bewertung vorgenommen. Unselbständige Ausstattungselemente wurden dagegen mit dem Fahrzeug zu aktivieren.

Als Anlagegut „Fahrzeug“ wurde generell das einsatzbereite Fahrzeug angesehen, d.h. neben dem eigentlichen Kfz wird auch dessen Beladung nach DIN-Vorschrift (z.B. bei Feuerwehrfahrzeugen) sowie die ordnungsgemäße Ausstattung, die aus der jeweils aktuellen Beladefliste ersichtlich ist, berücksichtigt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören z.B. Büromöbel, Schulmöbel und sonstige Einrichtungsgegenstände in Schulen und Kindergärten, Büromaschinen, Werkzeuge, Gartengeräte, EDV-Hardware, etc. Vermögensgegenstände, die am Bilanzstichtag einen Zeitwert von weniger als 410 € hatten, wurden nicht angesetzt (§ 56 Abs. 1 GemHVO).

Die in den kostenrechnenden Einrichtungen geführten Anlagenachweise nach § 38 Abs.2 GemHVO a.F. sind abschließend und umfassen das gesamte bewegliche Vermögen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Mit der Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt & Partner beauftragt. Auf Grundlage des Beteiligungsberichtes der Stadt Meerbusch wurden zunächst die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen identifiziert.

Für verbundene Unternehmen, die erwerbswirtschaftliche Ziele verfolgen und deren Wert sich daher nach dem erzielten Ertrag bestimmt, ist die Ertragswertmethode zur Ermittlung des Zeitwertes verwendet worden (§§ 55 Abs. 6 GemHVO, 116 Abs. 3 GO). Eine Bewertung nach dem Substanzwert (bei sachzielbezogenen Gesellschaften) war nicht vorzunehmen.

Die Ermittlung der anzunehmenden Planzahlen erfolgte auf Grundlage von Jahresabschlüssen und Wirtschaftsplänen der Gesellschaften.

1.3.2 Beteiligungen

Die Bewertung der Beteiligungen erfolgte ebenfalls nach dem Ertragswertverfahren, soweit nicht deren Zeitwert, aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung, mit dem anteiligen Eigenkapital bestimmt werden konnte.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Über die Rheinische Versorgungskasse besteht eine teilweise Absicherung zukünftiger Versorgungslasten. Die Anlage besteht aus Deka-Fonds.

2.1.1 Roh-, Hilfsstoffe, Waren

Unter dieser Bilanzposition werden die Grundstücke bilanziert, die aufgrund eines Veräußerungsbeschlusses zum Verkauf anstehen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Das strenge Niederstwertprinzip fordert für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens die Abwertung auf den niedrigsten beizulegenden Wert (§ 253 Abs. 3 HGB).

PASSIVA

2. Sonderposten

2.1 Zuwendungen

In der kostenrechnenden Einrichtung der Abwasserbeseitigung existiert für die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen eine Auflistung des gebührenrechtlichen Abzugskapitals (Beiträge, Zuwendungen). Die dort aufgelisteten Zuweisungen und Zuschüsse reichen bis ins Jahr 1964 zurück. Für die Ermittlung der Zeitwerte wurden die Zuwendungen analog des bezuschussten Anlagevermögens mit dem Index für Ortskanäle bzw. Bürogebäude des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (LDS) NRW auf den Wert 31.12.2006 indiziert. Für jedes Haushaltsjahr existiert ein Gesamtjahreswert, der über 67 Jahre aufgelöst wird.

Grundlage für die Erfassung waren die Rechnungsergebnisse der investiven Zuwendungen und Zuschüsse aus den Haushaltsplänen der Stadt Meerbusch. Hierbei war der Zeitraum von Heute bis zur Gründung der Stadt Meerbusch (01.01.1970) maßgebend.

Die Zuwendungen für die kostenrechnenden Einrichtungen sowie für Kfz und Gebäude wurden indiziert als Gesamtjahreswert auf der Passivseite der Bilanz eingestellt und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Die Zuwendungen der Jahre seit der Eröffnungsbilanz werden nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen bilanziert.

2.2 Beiträge (für das Kanal- und Straßenvermögen)

In der kostenrechnenden Einrichtung der Abwasserbeseitigung existiert für die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen eine Auflistung des gebührenrechtlichen Abzugskapitals (Beiträge, Zuwendungen). Die dort aufgelisteten Kanalanschlussbeiträge reichen bis ins Jahr 1963 zurück. Auch hier findet der Index für Ortskanäle analoge Anwendung. Es existiert ein Gesamtjahreswert, der über 67 Jahre aufgelöst wird.

Bei den Beiträgen für das Straßenvermögen unterscheidet man Erschließungsbeiträge und Straßenausbaubeiträge.

Für die Ermittlung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge wurde eine Liste aller städtischen Straßen erstellt. Hierbei wurde jede Straße einer der folgenden Beitragsklassen zugeordnet:

1.	EB	=	Erschließungsbeitrag	(Beitragssatz 90 %)
2.	EV	=	Erschließungsvertrag	(Beitragssatz 90 %)
3.	VEP	=	Vorhaben- und Erschließungsplan	(Beitragssatz 100 %)
4.	BF	=	Beitragsfreie Straßen	(Beitragssatz 0 %)
5.	KAG	=	Straßenbaubeitrag	(Beitragssatz 41,72 %)

Für die Ermittlung des durchschnittlichen Beitragsatzes für Straßenbaumaßnahmen nach KAG wurde die Pareto-Regel herangezogen. Hierbei wurde von den Abrechnungsmaßnahmen der letzten 12 Jahre (20 % von 60 Jahren; wobei 60 Jahre die maximale Nutzungsdauer einer Straße nach der Rahmentabelle des Innenministeriums ist), durch das Verhältnis der Summe der eingenommenen Anliegerbeiträge zu den Gesamtkosten der Ausbaumaßnahmen, ein durchschnittlicher Beitragsatz ermittelt. Dieser wurde auf alle Teileinrichtungen und Straßenarten gleichermaßen angewandt.

Bezüglich des Erschließungsbeitrages wurde stichprobenartig überprüft, dass in den vergangenen Jahren jeweils 90 % des beitragsfähigen Aufwandes durch die Stadt erhoben wurde. Der Ansatz von 90 % bei den nach BauGB einzustufenden Straßen ist somit gerechtfertigt.

Als Wert des korrespondierenden Sonderpostens wurde der Prozentsatz des ermittelten Zeitwertes des jeweiligen Vermögensgegenstandes angesetzt. Die Zuwendungen der Jahre seit der Eröffnungsbilanz werden nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen bilanziert.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

In den Sonderposten sind die Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die in den folgenden drei Jahren ausgeglichen werden müssen, einzustellen.

Die entsprechenden Beträge ergeben sich aus den Betriebskostenabrechnungen der jeweiligen Einrichtung (Abwasser, Straßenreinigung, Friedhöfe, Märkte und Abfall). Eingestellt werden die Überdeckungen, die erst in dem darauffolgenden Jahr im Wege der Gebührenkalkulation an den Gebührenzahler zurückgegeben werden.

Kostenunterdeckungen sind nicht in der Bilanz anzusetzen, da es sich hierbei um noch nicht realisierte Erträge handelt. Kostenunterdeckungen sind daher im Anhang zur Bilanz aufzuführen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Zu diesem Bilanzposten gehören u.a. folgende erhaltene Leistungen:

Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Ablösungsbeträge für Stellplätze

Beide Leistungen beinhalten als Besonderheit, dass der Leistende für seine erbrachte Geldleistung keinen Rückzahlungsanspruch besitzt, sondern sich von einer rechtlichen Leistungsverpflichtung freikaufte. Die Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden als sog. ewiger Sonderposten in die Bilanz eingestellt und nicht ertragswirksam aufgelöst, da die entsprechenden Ausgleichsflächen als Vermögensgegenstände nicht abgeschrieben werden. Die Ablösungsbeträge für Stellplätze werden solange in diesem Sammelposten geführt, bis eine zweckbestimmte, investive Verwendung des Betrages erfolgt. Sodann erfolgt mit der Abschreibung des erstellten Anlagevermögens, die sukzessive ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens.

Das Stiftungsvermögen der Brüll-Houfer Stiftung ist vom Eigenkapital der Stadt Meerbusch abzugrenzen. Das eingebrachte Kapital ist daher unter der Bilanzposition "Sonstige Sonderposten" zu passivieren.

3. Rückstellungen

Alle Rückstellungen und deren Veränderungen sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen, der unter Kapitel III. beigefügt ist:

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Rheinische Versorgungskasse Köln wurde mit einer gutachterlichen Teilwertberechnung beamtenrechtlicher Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die Versorgungsempfänger, Hinterbliebenen und für die Anwartschaften der aktiv beschäftigten Beamten beauftragt.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Unterlassene Bauunterhaltsmaßnahmen wurden auf der Grundlage von Maßnahmenlisten und Ortsbeachtungen erfasst. Sie wurden als Rückstellung berücksichtigt, wenn deren Nachholung hinreichend konkret (innerhalb eines drei Jahreszeitraumes) beabsichtigt ist. Die Beseitigungskosten wurden einzeln für jede Maßnahme ermittelt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Eine Aufstellung aller sonstigen Rückstellungen ist dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

4. Verbindlichkeiten

Gem. § 47 GemHVO erstellt die Stadtverwaltung Meerbusch zum Jahresabschluss einen Verbindlichkeitspiegel. Dieser ist gegliedert in die Summen der Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem, bis zu fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren, sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlussstichtag. Bei der bisherigen Vorgehensweise spiegeln die Summen der Verbindlichkeiten die tatsächlichen Restlaufzeiten wieder. Seit dem Jahresabschluss 2017 werden in der Darstellung des Verbindlichkeitspiegels nicht mehr die tatsächliche Restlaufzeit, sondern die Höhe der Tilgungen angesetzt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Lieferungen und Leistungen, die im Vorjahr für die Stadt Meerbusch erbracht worden sind, aber noch nicht bezahlt wurden, stellen am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten da, wenn sie nach Grund und Höhe

bekannt sind. Entsprechend dem Wertaufhellungsprinzip (GoB) wurden Risiken und Verluste aber auch dann berücksichtigt, wenn sie erst zwischen dem Abschlusstichtag und dem Tage der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind, aber dem vergangenen Jahr zuzuordnen sind.

g. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle geplanten Ausbaubeiträge nach § 8 KAG sowie Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2017 erhoben.

h. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestehen nachstehend aufgeführte Leasing- und leasingähnliche Verträge:

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Die Verpflichtungen aus Hardware-Leasingverträgen zur Beschaffung von Informations- und Kommunikationstechnologie betragen am 31.12. insgesamt 17.069,88 €.

Dienstfahrzeuge

Das Dienstfahrzeug der Bürgermeisterin wird seit dem 25.06.2007 geleast. Die hierfür aufzubringenden Leasingraten summierten sich von Januar bis Dezember auf insgesamt 4.871,65 €.

Für das ebenfalls geleaste Dienstfahrzeug des Ersten Beigeordneten wurden von Januar bis Dezember Leasingraten in Höhe von insgesamt 431,17 € aufgewendet.

Aufgrund der günstigen Bedingungen wurde Leasing gewählt. Eventuelle Abschreibungsbeträge wären deutlich höher als die derzeit zu zahlende monatliche Leasingrate.

i. Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind die im Verbindlichkeitspiegel nachrichtlich auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Folgende Bürgschaften der Stadt Meerbusch bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2017:

Bürgschaftsnehmer	Anzahl der Bürgschaften	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Stand 31.12.2017
Stadtwerke Meerbusch GmbH	2	5.935.033 €	861.291,76 €

j. Verzicht auf Erbbauzins

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bestehen insgesamt 20 Erbbaurechtsverträge. Bei den nachfolgend aufgeführten 18 Verträgen wird, aufgrund verschiedener Ratsbeschlüsse, auf die Erhebung des Erbbauzinses teil-/verzichtet					
	Erbbauberechtigter	Gemarkung	Fläche in m²	Ende Erbbau-recht	Verzicht auf Erbbauzins 2017
1	Hundesportverein Meerbusch / Kaarst e. V.	Büderich	4.200	2032	1.447,34 €
2	Sportverein Grün-Weiß-Rot Büderich e.V. (Teilverzicht)	Büderich	13.519	2023	1.519,14 €
3	St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büderich	Büderich	4.382	2038	3.727,65 €
4	Sportangler Verein Büderich e.V.	Büderich	1.132	2022	375,02 €
5	Turn- und Sportverein Treudeutsch 07 Lank e.V.	Lank	10.105	2030	4.661,94 €
6	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Vereinshaus)	Latum	2.672	2031	3.285,81 €
7	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Tennisplätze)	Latum	9.275	2030	11.405,66 €
8	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennisplätze)	Osterath	10.854	2041	2.544,43 €
9	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennishalle)	Osterath	3.053	2041	9.608,32 €
10	Tennisclub Bovert e.V.	Osterath	10.339	2030	4.121,27 €
11	Sportverein FC Adler Nierst e.V. 74	Nierst	22.195	2048	8.297,17 €
12	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Büderich	657	2036	4.300,60 €
13	Deutsches Rotes Kreuz	Büderich	1.052	2040	6.211,38 €
14	FC Büderich 02 e.V.	Büderich	442	2056	463,00 €
15	TSV Meerbusch 2015 e. V.	Ossum-Bösinghoven	282	2058	1.356,49 €
16	Tennis-Center Forstenberg GmbH, (Teilverzicht)	Latum	6.892	2030	8.650,84 €
17	SSV Strümp 1964 e. V.	Strümp	327	2062	2.290,12 €
18	PSM - gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialdienste Meerbusch mbH	Ossum-Bösinghoven	2.431	2073	7.607,67 €
	Verzicht 2017 insgesamt				81.873,85 €

k. Rückstellungsspiegel

In Anlehnung an die Empfehlungen des Innenministers in den Handreichungen zu § 36 Gemeindehaushaltsverordnung wurde zur besseren Übersichtlichkeit ein Rückstellungsspiegel zur Bilanz 2017 gefertigt, der die Veränderungen zwischen den Werten der Bilanz des Vorjahres und des jetzt abgeschlossenen Jahres näher erläutert:

Jahresabschluss 2017

Rückstellungsart	Bilanz- pos.	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von		
			Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5
Beihilferückstellung akt. Beamte s. Erläuterungen	3.1	8.033.857,00 €	705.065,00 €	*444.040,00 €	166.595,00 €	8.128.287,00 €			8.128.287,00 €
Beihilferückst. Versorgungs- empf. s. Erläuterungen	3.1	6.428.670,00 €	232.441,00 € *444.040,00 €	35,00 €	207.442,00 €	6.897.674,00 €			6.897.674,00 €
Pensionsrückstellungen akt. Beamte s. Erläuterungen	3.1	30.245.752,00 €	2.742.030,00 €	*1.610.015,00 €	689.831,00 €	30.687.936,00 €			30.687.936,00 €
Pensionsrückst. Versorgungs- empf. s. Erläuterungen	3.1	22.770.474,00 €	670.892,00 € *1.610.015,00 €	296.494,00 €	524.125,00 €	24.230.762,00 €			24.230.762,00 €
Instandhaltungsrückstellung § 36 III (Service Immobilien) s. Erläuterungen	3.3	2.613.211,06 €	810.216,45 € *103.250,91 €	1.677.950,35 €	262.459,05 €	1.586.269,02 €		1.586.269,02 €	
Instandhaltungsrückstellung § 36 III (Fachbereich III) s. Erläuterungen	3.3	0,00 €	20.952,71 €	0,00 €	0,00 €	20.952,71 €	20.952,71 €		
Prozesskostenrückstellungen	3.4	57.028,87 €	0,00 €	2.488,29 €	3.225,00 €	51.315,58 €		51.315,58 €	
Rückstellung Altersteilzeit	3.4	187.697,72 €	206.284,78 €	0,00 €	71.963,35 €	322.019,15 €			322.019,15 €
Rückstellung Urlaubsansprüche	3.4	649.087,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	649.087,00 €		649.087,00 €	
Rückstellung Gleitzeit	3.4	124.971,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.971,00 €		124.971,00 €	
Rückerstattung Pension	3.4	475.356,00 €	22.932,00 €	0,00 €	0,00 €	498.288,00 €			498.288,00 €
Rückstellung Miet- u. Pachtverträge	3.4	305.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305.000,00 €		305.000,00 €	
* Umbuchung von/auf									

Jahresabschluss 2017

Rückstellungsart	Bilanzpos.	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von		
			Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5
§ 36 Abs. 4 GemHVO BM	3.4	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO FB 1	3.4	664.840,45 €	582.270,42 €	620.436,00 €	35.111,00 €	591.563,87 €	591.563,87 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO FB 2	3.4	917.778,57 €	625.976,54 €	400.065,40 €	83.126,35 €	1.060.563,36 €	1.060.563,36 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO FB 3	3.4	108.008,41 €	105.617,40 €	58.924,52 €	46.834,39 €	107.866,90 €	107.866,90 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO FB 4	3.4	22.000,00 €	8.000,00 €	18.512,49 €	3.487,51 €	8.000,00 €	8.000,00 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO FB 5	3.4	523.100,00 €	674.610,00 €	398.187,19 €	124.912,81 €	674.610,00 €	674.610,00 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO SZD	3.4	395.577,02 €	199.779,55 €	106.295,94 €	0,00 €	489.060,63 €	489.060,63 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO SFI	3.4	2.393.563,00 €	98.463,00 €	4.500,00 €	0,00 €	2.487.526,00 €	2.487.526,00 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO SIM Energie (009)	3.4	248.179,24 €	158.007,37 €	246.056,64 €	2.122,60 €	158.007,37 €	158.007,37 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO SIM Reinigung (020)	3.4	56.500,00 €	87.100,00 €	56.500,00 €	0,00 €	87.100,00 €	87.100,00 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO SIM Betriebskosten (021)	3.4	87.761,00 €	89.760,84 €	57.488,48 €	30.722,78 €	89.310,58 €	89.310,58 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO SIM Bauunterhaltung (024)	3.4	112.800,00 €	170.000,00 €	32.295,68 €	78.957,32 €	171.547,00 €	171.547,00 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO SIM Vorl. Schäden Dritter (026)	3.4	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €		

Jahresabschluss 2017

Rückstellungsart	Bilanzpos.	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von		
			Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5
§ 36 Abs. 4 GemHVO SIM Geschäftsaufwend. (028)	3.4	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO SIM	3.4	319.825,63 €	271.700,00 €	160.444,10 € *103.250,91 €	56.130,62 €	271.700,00 €	271.700,00 €		
§ 36 Abs. 4 GemHVO SB 11 gr. Instandh. Maßn. ab 2011 (029)	3.4	94.258,00 €	130.229,00 €	56.514,00 €	37.744,00 €	130.229,00 €	130.229,00 €		
§ 36 Abs. 4. GemHVO FW (027)	3.4	18.000,00 €	16.500,00 €	9.547,56 €	8.452,44 €	16.500,00 €	16.500,00 €		
Rückstellung Nachforderungsanspr. Beamte	3.4	185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.000,00 €		185.000,00 €	
Rückstellung für LOB	3.4	463.124,72 €	476.177,45 €	461.961,35 €	1.163,42 €	476.177,40 €	476.177,40 €		
Summen		78.531.420,69 €	11.266.911,42 €	6.822.002,90 €	2.434.405,64 €	80.541.923,57 €	6.875.314,82 €	2.901.642,60 €	70.764.966,15 €

I. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

In Anlehnung an die Empfehlungen des Innenministers in den Handreichungen zu § 36 Gemeindehaushaltsverordnung wurde zur besseren Übersicht ein Rückstellungsspiegel für die unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen gefertigt, der die Veränderungen zwischen den Werten der Bilanz des Vorjahres und des jetzt abgeschlossenen Jahres näher erläutert:

Jahresabschluss 2017

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien										
Bezeichnung	Maßnahme	geplante Kosten	entstanden in	Durchführung d. geplanten Instandh. in	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2017	Bemerkung
						Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung		
Matarè - Gymnasium	Erneuerung der elektrischen Hauptstromversorgung	180.000,00 €	05/2013	2016	67.379,44 €	0,00 €	37.928,98 €	29.450,46 €	0,00 €	in 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet
Meerbusch - Gymnasium	Dachsanierung	560.000,00 €	05/2013	2016	44.876,19 €	0,00 €	0,00 €	44.876,19 €	0,00 €	in 2016 abgeschlossen. Auflösung erfolgt in 2017.
Verwaltung Wittenberger Straße	EDV Neuverkabelung Wittenberger Straße	265.000,00 €	2014	2016	41.652,63 €	0,00 €	6.201,88 €	35.450,75 €	0,00 €	abgeschlossen in 2016 und schlussgerechnet in 2017
RW Insterburger Straße	Erneuerung Kaltwasser- und Heizleitungen	85.000,00 €	2014	2016	84.405,11 €	0,00 €	63.901,31 €	20.503,80 €	0,00 €	abgeschlossen und schlussgerechnet in 2017
Mauritiuschule	Erneuerung der Strom- und Hauptverteilung	15.000,00 €	2014	2016	15.000,00 €	0,00 €	2.210,70 €	0,00 €	12.789,30 €	die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2018 fortgesetzt.
Matarè - Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge im 1. OG	0,00 €			0,00 €	14.322,68 €	0,00 €	14.322,68 €	0,00 €	in 2016 abgeschlossen. Widerspruchsfrist abgewartet
Matarè - Gymnasium	Ertüchtigung der Brandmeldeanlage	35.000,00 €	2014	2016	21.257,76 €	0,00 €	16.081,34 €		5.176,42 €	abgeschlossen in 2017/nicht schlussgerechnet
Dreifach - TH MB - Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	100.000,00 €	2014	2016	70.100,00 €	0,00 €	0,00 €	70.100,00 €	0,00 €	Maßnahme ist investiv § 33 III GemHVO
MB - Gymnasium	Erneuerung elektrische Lautsprecheranlage	135.000,00 €	2014	2016	23.166,52 €	3.979,25 €	26.970,70 €	175,07 €	0,00 €	höherer Sanierungsbedarf, in 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet
Gesamtschule	Erneuerung elektronische Lautsprecheranlage	115.000,00 €	2014	2016	0,00 €	5.111,58 €	5.111,58 €	0,00 €	0,00 €	in 2016 abgeschlossen
versch. Gebäude	Potentialerder und Blitzschutzterder und Planung	80.000,00 €	2014	2016	70.029,96 €	0,00 €	69.984,86 €	45,10 €	0,00 €	in 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet
versch. Gebäude	Beleuchtungsanlage in städt. Schulen	20.000,00 €	2014	2016	20.000,00 €	164,14 €	20.164,14 €	0,00 €	0,00 €	in 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet
Silo	Brandschutz Ladestraße	25.000,00 €	2014	2016	25.000,00 €	20.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuführung da höherer Sanierungsbedarf
Hauptschule	Umbau Umwandlung zum Grundschulverbund	20.000,00 €	2015	2016	4.483,33 €	0,00 €	0,00 €	4.483,33 €	0,00 €	in 2016 abgeschlossen und schlussgerechnet
versch. Gebäude	Dichtheitsprüfung Kanäle	140.000,00 €	2014	2016	130.960,12 €	0,00 €	130.960,12 €	0,00 €	0,00 €	in 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet
altes Rathaus Osterath	Umbau/Renovierung für Umzug SFI	200.000,00 €	2015	2016	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	in 2016 abgeschlossen, es waren keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich

Jahresabschluss 2017

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien										
Bezeichnung	Maßnahme	geplante Kosten	entstanden in	Durchführung d. geplanten Instandh. in	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2017	Bemerkung
						Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung		
FW Büberich	Erneuerung der Stromeinspeisung einschl. Leistungsverstärkung	20.000,00 €	2015	2016	20.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	höherer Sanierungsbedarf, auf Grund der Mehrbelastung konnte die Maßnahme nicht begonnen werden. Diese wird in 2018/2019 nachgeholt
Brüder-Grimm-Schule	Erneuerung der Fenster im Anbau	55.000,00 €	2015	2016	2.700,00 €	671,11 €	3.366,39 €	4,72 €	0,00 €	in 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet
Eichendorffschule	Sanierung des Lichtschachtes zum Schulhof	90.000,00 €	2015	2016	90.000,00 €	0,00 €	30.892,90 €	0,00 €	59.107,10 €	Die Maßnahme wird in 2017/2018 umgesetzt.
Martinusschule	Erneuerung elektrische Lautsprecheranlage	85.000,00 €	2015	2016	21.800,00 €	0,00 €	4.224,71 €	17.575,29 €	0,00 €	in 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet
Turnhalle Theodor-Fliedner-Schule	Dachsanierung Turnhalle einschl. Umkleidne	165.000,00 €	2015	2016	20.000,00 €	35.600,55 €	55.600,55 €	0,00 €	0,00 €	höherer Sanierungsbedarf, in 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet
Grundschulverbund	Umbau/Renovierung im Zuge der Umwandlung zum Grundschulverband	340.000,00 €	2015	2016	3.000,00 €	25.075,49 €	28.075,49 €	0,00 €	0,00 €	höherer Sanierungsbedarf, in 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet
Meerbusch - Gymnasium	Erneuerung von Brandschutztüren	170.000,00 €	2015	2016	10.400,00 €	14.991,65 €	25.391,65 €	0,00 €	0,00 €	höherer Sanierungsbedarf, in 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet
Meerbusch - Gymnasium	Erneuerung der Hauswirtschaftsküche	42.200,00 €	2015	2016	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	0,00 €	Zur Umsetzung einer Maßnahme wurde vorsorglich eine Rückstellung gebildet.
Gesamtschule	Erneuerung von regeltechn. Einrichtungen in fünf Unterstationen der Gebäudeleittechnik einschl. Planung	100.000,00 €	2015	2016	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	in 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet
versch. Gebäude	Ertüchtigung Potential - und Blitzschutzender Fingerklemmschutz	150.000,00 €	2015	2016	60.000,00 €	37.100,00 €	56.392,07 €	0,00 €	40.707,93 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgesetzt.
Kindergärten		24.000,00 €	2015	2016	24.000,00 €	0,00 €	16.928,34 €	7.071,66 €	0,00 €	in 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet
Feuerwehren	Herstellung von Noteinspeisepunkten für die Stromversorgung in Feuerwehrgerätehäusern	115.000,00 €	2015	2016	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme ist in 2018
versch. Gebäude	Sicherheitstechnische Anpassung der städt. Aufzugsanlagen an die neue Betriebssicherheitsverordnung	40.000,00 €	2015	2016	13.100,00 €	3.763,19 €	5.695,31 €	0,00 €	11.167,88 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgesetzt.
Hauptpschule	Sanierung Wärmeerzeugung Hauptpschule	74.000,00 €	2015	2016	145.000,00 €	32.256,50 €	121.451,90 €	0,00 €	55.804,60 €	höherer Sanierungsbedarf, die Maßnahme wird in 2018 fortgesetzt.
Ladestraße	Umbau Ladestraße 1	----	2015	2016	95.000,00 €	9.000,00 €	95.154,32 €	0,00 €	8.845,68 €	Auf Grund schlechter Submissionsergebnisse werden weitere Mittel benötigt.

Jahresabschluss 2017

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien										
Bezeichnung	Maßnahme	geplante Kosten	entstanden in	Durchführung d. geplanten Instandh. in	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2017	Bemerkung
						Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung		
TH Mataré-Gymnasium	Sanierung NUK Mataré-Gymnasium	----	2015	2016	1.056.100,00 €	0,00 €	693.810,44 €	0,00 €	362.289,56 €	Die Planungen für den Rückbau der Notunterkünfte wurde in 2016 begonnen. Die Maßnahme erfolgt ab 2017.
versch. Gebäude	Dichtheitsprüfung Kanäle	375.000,00 €	2015	2016	300.400,00 €	38.131,22 €	116.450,67 €	0,00 €	222.080,55 €	Die Maßnahme wird in 2018 fortgesetzt.
Adam-Riese-Schule	Anpassung Hauptstromversorgung	90.000,00 €	2017	2018	0,00 €	22.300,00 €	0,00 €	0,00 €	22.300,00 €	Die Maßnahme wurde in 2017 begonnen und wird in 2018 abgeschlossen.
Eichendorffschule	Erneuerung Geländer Altbau	11.000,00 €	2017	2018	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	Die Leistungen wurden ausgeschrieben, die Maßnahme wird in 2018
Realschule	Erhöhung Treppengeländer	21.000,00 €	2017	2018	0,00 €	17.700,00 €	0,00 €	0,00 €	17.700,00 €	Die Leistungen wurden ausgeschrieben, die Maßnahme wird in 2018
Meerbusch - Gymnasium	Sanierung Multifunktionsraum	180.000,00 €	2017	2018	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Die Maßnahme wurde weitestgehend umgesetzt und wird in 2018
Meerbusch - Gymnasium	Neuanstrich Flure	60.000,00 €	2017	2018	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	Die Auftragserteilung erfolgte in 2017, die Umsetzung der Maßnahme beginnt in 2018.
Gesamtschule	Untersuchung u. Planung der Fassadensanierung	25.000,00 €	2017	2018	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Die Maßnahme wurde in 2017 begonnen und wird in 2018 abgeschlossen.
Sporthalle Forstenberg	Erneuerung Lüftungsanlage	22.000,00 €	2017	2018	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	Die Maßnahme wurde in 2017 weitestgehend abgeschlossen, Restarbeiten erfolgen in 2018.
Alle Gebäude	Ertüchtigung Potential - und Blitzschutz der Kanalsanierung	40.000,00 €	2017	2018	0,00 €	32.300,00 €	0,00 €	0,00 €	32.300,00 €	Die Maßnahme wurde in 2017 begonnen und wird in 2018 abgeschlossen.
Alle Gebäude	Blitzschutz der Kanalsanierung	375.000,00 €	2017	2018	0,00 €	375.000,00 €	0,00 €	0,00 €	375.000,00 €	Die Leistungen wurden ausgeschrieben, die Maßnahme wird in 2018
Turnhalle Grundschulverbund	Austausch der Glasbausteine	100.000,00 €	2017	2018	0,00 €	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €	Die Maßnahme wurde vorgezogen und weitestgehend umgesetzt. Die Maßnahme wird in 2018 abgeschlossen.
Hauptgebäude	Erneuerung Bodenbeläge 2. und 3. OG	220.000,00 €	2017	2018	0,00 €	81.600,00 €	0,00 €	0,00 €	81.600,00 €	Die Maßnahme wurde vorgezogen und weitestgehend umgesetzt. Die Maßnahme wird in 2018 abgeschlossen.
Summen		4.964.200,00 €			2.613.211,06 €	913.467,36 €	1.677.950,35 €	262.459,05 €	1.586.269,02 €	

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Fachbereich 3											
Bezeichnung	Maßnahme	geplante	entstanden	geplant	Nachholung d.	Gesamtbetrag am	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag	Bermerkung
		Kosten	in		Instandh. Nunmehr	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	am 31.12.2017	
Mataré-Gymnaisum 3-fach Sporthalle	Sicherheitsrevision	3.000,00 €	2017	2017	2018	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
Mataré-Gymnaisum Gymnastikraum	Sicherheitsrevision	2.400,00 €	2017	2017	2018	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	
Meerbusch-Gymnaisum 3-fach Sporthalle	Sicherheitsrevision	9.200,00 €	2017	2017	2018	0,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	9.200,00 €	
Mataré-Gymnaisum 3-fach Sporthalle	Sicherheitsrevision	3.500,00 €	2017	2017	2018	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	
versch. Winterdienstgeräte für alle Schulen	Sicherheitsrevision	2.852,71 €	2017	2017	2018	0,00 €	2.852,71 €	0,00 €	0,00 €	2.852,71 €	
Summen		20.952,71 €				0,00 €	20.952,71 €	0,00 €	0,00 €	20.952,71 €	

m. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung von Abschreibungen	Abgänge auf Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR -	EUR -	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	572.158,92	16.516,86	97.687,11	862,30	491.850,97	453.014,95	49.912,40	0,00	732,96	96.183,68	407.476,63	84.374,34	119.143,97
2. Sachanlagen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	84.500.341,67	127.051,30	101.890,55	-352.817,96	84.172.684,46	663.694,99	42.144,82	0,00	0,00	0,00	705.839,81	83.466.844,65	83.836.646,68
2.1.2 Ackerland	10.232.671,79	22.537,38	59.865,94	43.317,58	10.238.660,81	17.034,25	2.862,39	0,00	0,00	0,00	19.896,64	10.218.764,17	10.215.637,54
2.1.3 Wald, Forsten	2.045.393,58	0,00	0,00	96.415,29	2.141.808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.808,87	2.045.393,58
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.655.631,01	1.425,03	9.361,25	351.840,58	9.999.535,37	2.278.605,97	246.526,27	0,00	0,00	4.578,16	2.520.554,08	7.478.981,29	7.377.025,04
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	20.696.790,47	869.359,29	0,00	1.261.529,43	22.827.679,19	2.198.509,05	325.593,76	0,00	0,00	0,00	2.524.102,81	20.303.576,38	18.498.281,42
2.2.2 Schulen	111.925.126,38	1.233.775,76	10.007,34	1.863.302,05	115.012.196,85	16.951.945,94	1.556.571,28	0,00	2.139.527,36	8.130,06	20.639.914,52	94.372.282,33	94.973.180,44
2.2.3 Wohnbauten	8.690.672,84	768.059,09	392.973,09	3.273.318,92	12.339.077,76	1.168.102,51	315.596,65	0,00	0,00	117.682,31	1.366.016,85	10.973.060,91	7.522.570,33
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.207.359,49	6.553.033,89	4.135.886,72	1.072.693,93	48.697.200,59	4.264.085,62	737.583,09	0,00	-2.138.744,34	1.168.137,77	1.694.786,60	47.002.413,99	40.943.273,87
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.650.475,38	8.234,48	340.631,75	656.607,28	74.974.685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.974.685,39	74.650.475,38
2.3.2 Brücken und Tunnel	894.752,52	0,00	0,00	0,00	894.752,52	173.959,73	19.078,55	0,00	0,00	0,00	193.038,28	701.714,24	720.792,79
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	108.597.793,22	1.182.816,21	1.759.276,24	1.106.054,19	109.127.387,38	27.158.085,36	2.861.538,85	0,00	0,00	1.443.606,66	28.576.017,55	80.551.369,83	81.439.707,86
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	103.437.099,16	117.223,73	10.548,00	208.823,45	103.752.598,34	31.885.744,90	3.498.608,83	0,00	0,00	3.738,18	35.380.615,55	68.371.982,79	71.551.354,26
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	901.524,82	27.011,52	10.928,02	175.228,94	1.092.837,26	213.350,76	47.670,89	0,00	0,00	3.795,17	257.226,48	835.610,78	688.174,06
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.461,71	0,00	0,00	0,00	6.461,71	4.002,73	251,36	0,00	0,00	0,00	4.254,09	2.207,62	2.458,98
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23.202,50	0,00	6.200,00	0,00	17.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.002,50	23.202,50
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.870.492,57	1.311.519,23	549.839,73	27.171,63	9.659.343,70	3.245.938,13	777.066,39	0,00	0,00	545.177,11	3.477.827,41	6.181.516,29	5.624.554,44
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.547.854,93	1.104.024,37	2.905.209,71	78.755,40	8.825.424,99	6.843.007,87	1.012.732,99	0,00	-1.515,98	2.702.159,93	5.152.064,95	3.673.360,04	3.704.847,06
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.612.758,99	6.155.922,94	162.514,38	-9.863.103,01	18.743.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.743.064,54	22.612.758,99
3. Finanzanlagen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.766.197,43	0,00	0,00	0,00	22.766.197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.766.197,43	22.766.197,43
3.2 Beteiligungen	398.900,00	1.000,00	0,00	0,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.900,00	398.900,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	423.592,73	0,00	0,00	0,00	423.592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.592,73	423.592,73
3.5 Ausleihungen													
3.5.1 an verbundene Unternehmen	378.464,97	0,00	18.797,10	0,00	359.667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.667,87	378.464,97
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.216.276,56	0,00	147.920,54	0,00	1.068.356,02	30.969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.969,43	1.037.386,59	1.185.307,13
4. Summe des Anlagevermögens	649.251.993,64	19.499.511,08	10.719.537,47	0,00	658.031.967,25	97.550.052,19	11.493.738,52	0,00	0,00	6.093.189,03	102.950.601,68	555.081.365,57	551.701.941,45

n. Forderungsspiegel

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	589.838,92	589.838,92	0,00	0,00	1.079.846,67
1.2 Beiträge	170.541,40	170.541,40	0,00	0,00	432.207,90
1.3 Steuern	1.542.829,09	1.542.829,09	0,00	0,00	3.563.681,62
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	711.741,38	711.564,40	176,98	0,00	77.363,80
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.867.614,34	2.867.614,34	0,00	0,00	2.989.624,79
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	704.441,72	471.024,29	66.657,43	166.760,00	411.716,58
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.785,45	4.785,45	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	240.793,09	240.793,09	0,00	0,00	1.149.933,72
4. Summe aller Forderungen	6.832.585,39	6.598.990,98	66.834,41	166.760,00	9.704.375,08

o. Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR 1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	EUR 5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	102.279.426,21	4.861.410,31	18.552.228,17	78.865.787,73	100.380.914,76
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.070.521,00	6.070.521,00	0,00	0,00	8.401.561,15
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	30.810,97	4.580,43	16.198,20	10.032,34	32.412,91
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.939.246,28	1.939.246,28	0,00	0,00	2.219.298,96
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	299.257,20	299.257,20	0,00	0,00	344.873,63
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.307.816,43	9.307.816,43	0,00	0,00	9.627.644,21
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	119.927.078,09	22.482.831,65	18.568.426,37	78.875.820,07	121.006.705,62

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften WBM	861.291,76	60.903,36	243.613,44	556.774,96	922.195,12
Bürgschaften WNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p. Direkte Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

In Anlehnung an Empfehlungen zu § 44 Gemeindehaushaltsverordnung sollte bei den Angaben zur Entwicklung des Eigenkapitals auch erläutert werden, in welchem Umfang von der Gemeinde erzielte Erträge und entstandenen Aufwendungen aus gemeindlichen Geschäftsvorfällen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden (§ 43 III GemHVO). Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschrift können Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen bei einem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die für die gemeindliche Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden (vgl. § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW) erfolgen.

Darüber hinaus werden der Vollständigkeit halber an dieser Stelle Anlagenzugänge im Rahmen der körperlichen Inventur aufgeführt. Ein Zugang eines Anlagegutes ohne Geldfluss führt zu einer Erhöhung der Aktivseite der Bilanz. Im Gegenzug muss in gleicher Höhe die Passivseite der Bilanz, speziell die allgemeine Rücklage erhöht werden (sog. Bilanzverlängerung).

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnung Erträge

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	6.006,10 €	Verkauf BGA
	65.780,00 €	Verkauf sonstige unbebaute Grundstücke
	35.630,01 €	Verkauf Maschinen und Geräte, tech. Anlagen
	13.226,92 €	Verkauf Grünflächen
	405.064,11 €	Verkauf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden
	15.402,26 €	Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	36.218,34 €	Verrechnung Sonderposten
Summe:	577.327,74 €	

Finanzanlagen	keine Verrechnung mit Finanzanlagen
---------------	-------------------------------------

Verrechnung Aufwendungen

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	670,80 €	Abgang Infrastrukturvermögen
	10.469,44 €	Verkauf Ackerland
	2.435,01 €	Verkauf Infrastrukturvermögen
	124.343,76 €	Abgang Sonderbauwerke
	4.659,62 €	Abgang Maschinen und Geräte, tech. Anlagen
	353.097,86 €	Abgang Infrastrukturvermögen
	191.304,20 €	Abgang Kanalvermögen
	186.770,38 €	Abgang Gebäude
	208.769,78 €	Abgang BGA
	1.503,43 €	Abgang immat. Vermögensgegenstände
	110.046,42 €	Korrektur fehlerhafter AfA aus Vorjahren
Summe	1.194.070,70 €	

Finanzanlagen	keine Verrechnung mit Finanzanlagen
---------------	-------------------------------------

Zugänge im Rahmen der Inventur

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	1,00 €	Inventarisierung Wirtschaftsweg
	1.014.566,46 €	Inventarisierung von Kanalvermögen
	1.478,75 €	Inventarisierung Straßenbeleuchtung
	13.600,00 €	Inventarisierung sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
	3.700,82 €	Inventarisierung BGA
Summe:	1.033.347,03 €	

q. Ermächtigungsübertragungen

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	Plan 2017	Üpl., Apl., Deckungskreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
Fachbereich 1 - Bürgerbüro, Sicherheit														
020.122.040 Personenstandswesen														
FB 1	020.122.040	7.02002001.715.001	Anschaffungen (Standesamt)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.078,23	0,00	5.921,77	6.078,23	Auftrag für Möblierung Wartebereich Standesamt ist erteilt, Lieferung erfolgt in 2018
FB 1	020.122.040	7.02002001.720.001	Anschaffungen (Standesamt)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.465,12	0,00	534,88	1.465,12	Auftrag für Möblierung Wartebereich Standesamt ist erteilt, Lieferung erfolgt in 2018
020.126.010 Feuerschutz														
FB 1	020.126.010	7.02003002.715.001	Anschaffung Feuerwehrrgeräte	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6.000,00	30.000,00	-2.945,12	0,00	14.000,00	10.026,75	9.028,13	14.000,00	Bestellung erfolgt, Lieferung steht noch aus; die Maßnahme Anbindung Umwettermodul an Einsatzleitnehmer wird vom Rhein-Kreis beauftragt und abgewickelt
FB 1	020.126.010	7.02003005.715.001	Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.079.070,99	135.000,00	0,00	0,00	15.625,82	1.106.623,38	91.821,79	15.625,82	Auftragsvergabe erfolgt, Lieferung erfolgt in 2018
FB 1	020.126.010	7.02003009.715.001	Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	28.092,47	34.000,00	0,00	0,00	32.000,00	29.881,78	210,69	32.000,00	Lieferung Mitte 2018
Summe FB 1													69.169,17	
Fachbereich 2 - Soziale Hilfen, Jugend														
060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen														
FB 2	060.365.010	7.06003019.715.001	Städtische Kindergärten - Inneneinrichtung	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	33.267,30	64.000,00	-5.000,00	0,00	5.811,95	65.108,44	21.346,91	5.811,95	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 2	060.365.010	7.06003019.720.001	Städtische Kindergärten - Inneneinrichtung	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4.881,53	50.500,00	5.000,00	0,00	3.242,02	51.237,80	5.901,71	3.242,02	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
Summe FB 2													9.053,97	
Fachbereich 3 - Schule, Sport, Kultur														
030.211.010 Adam-Riese-Schule														
FB 3	030.211.010	7.03002001.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	533,12	900,00	734,92	0,00	1.645,58	522,46	0,00	1.645,58	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.211.010	7.03002001.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4.754,10	900,00	-734,92	0,00	543,00	4.375,87	0,31	543,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.211.020 Brüder-Grimm-Schule														
FB 3	030.211.020	7.03002002.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Brüder-Grimm-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	1.100,00	3.335,33	0,00	3.684,27	751,06	0,00	3.684,27	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018

030.211.030 St. Mauritius-Schule														
FB 3	030.211.030	7.03002003.720.001	Lehr-u. Lernmittel (St. Mauritius-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	800,00	3.800,00	0,00	2.500,70	2.099,30	0,00	2.500,70	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.211.040 Martinusschule														
FB 3	030.211.040	7.03002004.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Martinusschule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	1.300,00	9.191,86	0,00	8.645,12	1.846,74	0,00	8.645,12	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.211.090 Theodor-Fliedner-Schule														
FB 3	030.211.090	7.03002009.715.001	Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	6.963,96	7.100,00	5.189,74	0,00	7.011,55	12.236,89	5,26	7.011,55	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.211.090	7.03002009.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15.155,19	1.100,00	1.821,81	0,00	7.091,00	10.986,00	0,00	7.091,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.211.100 Grundschulverbund Wienweg														
FB 3	030.211.100	7.03002010.715.001	Grundschulverbund Wienweg	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.260,36	800,00	4.282,16	0,00	5.811,97	2.530,55	0,00	5.811,97	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.215.010 Realschule														
FB 3	030.215.010	7.03005001.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Realschule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.604,40	4.400,00	-1.760,48	0,00	2.000,00	4.236,38	7,54	2.000,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.215.010	7.03005001.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Realschule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	4.911,15	2.400,00	5.324,81	0,00	2.613,76	10.022,20	0,00	2.613,76	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.217.010 Mataré-Gymnasium														
FB 3	030.217.010	7.03006001.715.001	Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	6.100,00	-1.546,33	0,00	2.000,00	1.135,82	1.417,85	2.000,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.217.020 Meerbusch-Gymnasium														
FB 3	030.217.020	7.03006002.715.001	Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	4.372,86	20.400,00	2.700,62	2.000,00	17.082,50	7.524,21	866,77	17.082,50	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.217.020	7.03006002.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	6.715,18	18.400,00	8.286,26	0,00	16.314,95	17.056,35	30,14	16.314,95	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule														
FB 3	030.218.010	7.03007001.715.001	Lehr-u. Lernmittel(Maria-Montessori-Gesamtschule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	5.500,00	6.807,64	0,00	2.000,00	10.307,64	0,00	2.000,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018

Jahresabschluss 2017

030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten														
FB 3	030.243.010	7.03001001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	7.417,28	20.500,00	81.621,69	0,00	35.554,04	73.984,93	0,00	35.554,04	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.243.010	7.03001001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1.942,97	7.000,00	6.176,42	0,00	5.066,41	10.052,98	0,00	5.066,41	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.243.010	7.03001002.715.001	Beschaffung neuer Medien	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	138.312,07	98.000,00	12.519,91	0,00	100.695,59	148.131,25	5,14	100.695,59	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	030.243.010	7.03001002.720.001	Beschaffung neuer Medien	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	13.583,98	25.000,00	-12.519,91	0,00	5.349,86	20.714,21	0,00	5.349,86	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
040.261.010 Theater Am Wasserturm														
FB 3	040.261.010	7.04002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	3.500,00	702,00	0,00	3.070,20	1.098,00	33,80	3.070,20	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
040.271.010 Volkshochschule														
FB 3	040.271.010	7.04003001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	5.000,00	793,97	1.000,00	3.505,78	793,97	494,22	3.505,78	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	040.271.010	7.04003001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	4.000,00	368,77	0,00	253,80	4.114,97	0,00	253,80	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
040.272.010 Stadtbibliothek														
FB 3	040.272.010	7.04005002.715.001	Anschaffungen für die Stadtbibliothek	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	040.272.010	7.04005002.720.001	Anschaffungen für die Stadtbibliothek	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung														
FB 3	040.281.010	7.04001002.715.001	Anschaffungen von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	2.000,00	0,00	0,00	714,00	0,00	1.286,00	714,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten														
FB 3	080.421.010	7.08001003.720.001	Anschaffungen für Turn- und Sporthallen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	192,82	1.000,00	0,00	0,00	442,82	0,00	750,00	442,82	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
080.424.010 Hallenbad														
FB 3	080.424.010	7.08002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	25.000,00	994,73	0,00	1.344,58	23.201,94	1.448,21	1.344,58	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
FB 3	080.424.010	7.08002001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	5.000,00	-994,73	0,00	159,00	3.846,27	0,00	159,00	Bestellung in 2017, Lieferung in 2018
Summe FB 3												337.100,48		
Fachbereich 4 - Stadtplanung und Bauaufsicht														
090.511.010 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen														
FB 4	090.511.010	7.09001001.710.001	Am Strümpfer Busch (Planungskosten)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	128.450,60	30.000,00	0,00	0,00	74.300,00	33.463,24	50.687,36	74.300,00	bereits beauftragte Gutachten, Ausführung in 2018
FB 4	090.511.010	7.09001002.710.001	Räumliche Planung (Entwicklung städt. Grundstücke)	78911000	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.417,53	155.000,00	0,00	0,00	79.361,50	57.375,56	35.680,47	50.000,00	bereits beauftragte Gutachten, Ausführung in 2018
Summe FB 4												124.300,00		

Fachbereich 5 - Straßen und Kanäle														
110.538.010 Stadtentwässerung														
FB 5	110.538.010	7.11002001.715.002	Stadtentwässerung (allgemein)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.800,00	80.000,00	-20.000,00	0,00	5.500,00	13.975,87	44.324,13	5.500,00	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002004.710.001	Stichkanäle und Druckleitungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	-115.000,00	73.000,00	11.744,99	0,00	255,01	11.744,99	Maßnahme im Wesentlichen abgeschlossen, Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
FB 5	110.538.010	7.11002008.710.001	Instandsetzungen Stadtentwässerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	501.195,26	600.000,00	0,00	0,00	646.087,55	366.704,28	88.403,43	734.490,98	Maßnahmen teilweise im Wesentlichen abgeschlossen, teilweise abgeschlossen und teilweise submittiert oder beauftragt
FB 5	110.538.010	7.11002102.710.001	Am Fronhof (Alter Kirchweg - Dorfstraße) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	7.073,62	180.000,00	80.000,00	0,00	3.960,01	261.608,23	1.505,38	5.465,39	Maßnahme im Wesentlichen abgeschlossen, Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
FB 5	110.538.010	7.11002107.710.001	Moerser Str. (Florastr. - Am Pützshof) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	141.463,70	0,00	-56.237,58	0,00	15.800,00	62.943,84	6.482,28	22.282,28	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002121.710.001	Büdericher Allee (Moerser Str. - Brühler Weg)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	9.400,00	11.709,60	78.890,40	88.290,40	Maßnahme ist in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002125.710.001	Alter Kirchweg (Mauritiusstr. - Am Fronhof) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	100.000,00	315.000,00	0,00	6.230,19	428.769,81	0,00	6.230,19	Maßnahme im Wesentlichen abgeschlossen, Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
FB 5	110.538.010	7.11002127.710.001	Böhlersiedl. ABK (Famacker, Niederstift)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	265.262,48	190.000,00	101.915,53	0,00	15.550,00	541.628,01	0,00	15.550,00	Maßnahme ist submittiert oder beauftragt
FB 5	110.538.010	7.11002149.710.001	Sanierung Am Hövel ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	124.205,42	60.000,00	-50.000,00	0,00	26.927,52	103.501,18	3.776,72	30.704,24	Maßnahme im Wesentlichen abgeschlossen
FB 5	110.538.010	7.11002150.710.001	Sanierung Mauritiusstraße ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002231.710.001	Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.503,06	180.000,00	0,00	0,00	190.020,90	1.974,73	507,43	190.528,33	Maßnahme ist submittiert oder beauftragt
FB 5	110.538.010	7.11002303.710.001	Am Strümper Busch (B-Plan 276 + 277) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002310.710.001	Sanierung Am Kapellengraben ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	168.000,00	0,00	144.470,00	73.506,45	5.023,55	149.493,55	Maßnahme ist im Bau

Jahresabschluss 2017

FB 5	110.538.010	7.11002317.710.001	Sanierung Brucknerstraße ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	188.563,83	300.000,00	0,00	0,00	27.608,55	456.371,38	4.583,90	32.192,45	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002321.710.001	Sanierung RKB Xantener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	16.500,00	3.500,00	Maßnahme ist abgeschlossen
FB 5	110.538.010	7.11002901.710.001	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	78520000	Tiefbaumaßnahmen	187.375,02	200.000,00	20.000,00	0,00	197.743,91	208.845,06	786,05	198.529,96	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002912.710.001	Sanierung Pumpstation Im Rott ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	281.871,03	95.000,00	-168.000,00	0,00	95.000,00	2.002,77	111.868,26	95.000,00	Maßnahme ist ausgeschrieben, aber noch nicht submittiert
FB 5	110.538.010	7.11002914.710.001	Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	18.088,00	0,00	31.912,00	50.000,00	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
Zwischensumme Stadtentwässerung													1.769.502,76	
120.541.010 Straßen, Wege, Plätze														
FB 5	120.541.010	7.12001001.715.001	Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.010	7.12001006.710.001	Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	30.000,00	-3.468,41	0,00	47.833,77	10.155,36	8.542,46	56.376,23	Maßnahme ist ausgeschrieben, aber noch nicht submittiert
FB 5	120.541.010	7.12001008.710.001	Wartehallen II. Bauabschnitt	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	150.000,00	57.000,00	0,00	259.689,77	18.762,89	28.547,34	190.000,00	Maßnahme ist ausgeschrieben, aber noch nicht submittiert
FB 5	120.541.010	7.12001009.710.001	Sanierung von Radwegen	785210000	Tiefbaumaßnahme (Grundsanierung)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.271,22	80.728,78	80.728,78	Maßnahme in Planung
FB 5	120.541.010	7.12001013.715.001	Straßenlanderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken	34.400,00	70.000,00	-1.602,01	0,00	26.470,00	37.269,62	39.058,37	26.470,00	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
FB 5	120.541.010	7.12001014.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	46.000,00	0,00	0,00	9.317,46	7.729,57	28.952,97	9.317,46	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001015.710.001	Grundsanierung von Brücken im Stadtgebiet	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	verspäteter Baubeginn
FB 5	120.541.010	7.12001018.710.001	Umrüstung von Lichtsignalanlagen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001106.710.001	Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle (B-Plan 271)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Hochbau verspätet
FB 5	120.541.010	7.12001110.710.001	Am Pützhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	169.821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50.376,21	119.445,41	119.445,41	Fremdplanung verspätet

Jahresabschluss 2017

FB 5	120.541.010	7.12001117.710.001	Weg am Böhlerwerk	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse noch nicht begonnen werden, Verzögerung bei Zuschussgewährung
FB 5	120.541.010	7.12001123.710.001	Lettweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.876,98	14.123,02	14.123,02	Maßnahme in Planung
FB 5	120.541.010	7.12001132.710.001	Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	941.454,75	0,00	0,00	0,00	6.474,82	934.979,93	0,00	6.474,82	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.010	7.12001132.740.001	Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-	78170000	Investitionszuschuss priv. Unternehmen	1.150.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	2.220.768,55	226.231,45	0,00	2.220.768,55	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.010	7.12001148.710.001	Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	verspäteter Baubeginn
FB 5	120.541.010	7.12001213.740.001	*Unterf.Mb.Oster.*"Bhf"*(B-Pl.251) Grunderwerb	78110000	Investitionszuschuss Land	18.884,38	50.000,00	0,00	0,00	2.850,00	6.653,30	59.381,08	62.231,08	Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse noch nicht begonnen werden
FB 5	120.541.010	7.12001214.710.001	P + R Anlage Ostara	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse noch nicht begonnen werden
FB 5	120.541.010	7.12001223.710.001	Rudolf-Lensing-Ring	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Verzögerung beim Hochbau
FB 5	120.541.010	7.12001306.710.001	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	89.392,04	100.000,00	-7.251,43	0,00	170.401,67	9.175,90	2.563,04	172.964,71	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
FB 5	120.541.010	7.12001422.710.001	Grundsanierung Ossumer Straße	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.042,62	94,56	862,82	3.905,44	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
Zwischensumme Straßen, Wege, Plätze													3.637.805,50	
120.541.020 Straßenbeleuchtung														
FB 5	120.541.020	7.12001031.710.001	Straßenbeleuchtung (allgemein)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	114.053,83	154.000,00	130.000,00	0,00	240.769,26	157.284,57	0,00	106.071,70	Maßnahmen im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002106.710.001	Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle (P-plan 271)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002110.710.001	Am Pütz Hof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.101,50	60.898,50	30.898,50	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002117.710.001	Weg Am Böhlerwerk	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002142.710.001	Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	13.669,52	10.000,00	0,00	0,00	20.645,26	3.024,26	0,00	6.645,26	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben

Jahresabschluss 2017

FB 5	120.541.020	7.12002150.710.001	Hessenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002195.710.001	Poststraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002198.710.001	Dülsweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	27.184,56	0,00	7.815,44	27.184,56	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002199.710.001	Kanstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002224.710.001	Am Hoterhof (Fröbelstr. HausNr.4)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	11.325,83	2.674,17	0,00	11.325,83	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002255.710.001	Comeniusstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.380,45	2.619,55	0,00	12.380,45	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002256.710.001	Fröbelsstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	19.241,20	7.758,80	0,00	19.241,20	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002257.710.001	Görresstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	26.596,37	6.403,63	0,00	26.596,37	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002258.710.001	Leibnitzstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	19.342,82	4.657,18	0,00	19.342,82	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002259.710.001	Pestalozzistraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	21.178,52	5.821,48	0,00	21.178,52	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002266.710.001	Thomas-Mann-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	4.314,58	6.685,42	0,00	4.314,58	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002277.710.001	Alte Poststraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002378.710.001	Fouesnantplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	54.109,92	0,00	890,08	55.000,00	Maßnahme im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002389.710.001	Weyergrafweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002495.710.001	Greifswalder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.372,58	7.627,42	0,00	2.372,58	Maßnahme im Bau
Zwischensumme Straßenbeleuchtung													530.052,37	
120.545.010 Straßenreinigung														
FB 5	120.545.010	7.12001042.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.713,38	15.500,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	15.613,38	5.000,00	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
Zwischensumme Straßenreinigung													5.000,00	
120.547.010 ÖPNV														
FB 5	120.547.010	7.12001021.710.001	Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	12.000,00	30.000,00	-21.441,13	0,00	10.000,00	10.558,87	0,00	10.000,00	Maßnahme ist ausgeschrieben
FB 5	120.547.010	7.12001022.710.001	Wartehallen (ÖPNV)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	10.152,03	0,00	0,00	0,00	9.934,73	0,00	217,30	10.152,03	Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen
FB 5	120.547.010	7.12001023.715.001	Fahrradboxen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	49.000,00	-8.000,00	0,00	39.000,00	0,00	2.000,00	41.000,00	Auftrag erteilt, Leistung noch nicht erfolgt
Zwischensumme ÖPNV													61.152,03	
Summe FB 5													6.003.512,66	

Zentrale Dienste														
010.111.070 Zentrale Leistungen, Organisation und Stadtarchiv														
SZD	010.111.070	7.01004002.715.001	Büromöbel und Büromaschinen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	521,22	15.000,00	34.580,62	0,00	12.380,99	37.720,38	0,47	12.380,99	Aufträge in 2017 erteilt, Leistung erfolgt in 2018
SZD	010.111.070	7.01004002.720.001	Büromöbel und Büromaschinen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	5.931,79	35.000,00	-580,62	0,00	6.205,20	33.079,33	1.066,64	6.205,20	Aufträge in 2017 erteilt, Leistung erfolgt in 2018
010.111.120 Service DV-Management und Telekommunikation														
SZD	010.111.120	7.01010001.715.001	Anschaffung von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	17.380,00	237.000,00	30.000,00	0,00	111.940,00	167.298,94	5.141,06	111.940,00	Aufträge in 2017 erteilt, Leistung erfolgt in 2018
SZD	010.111.120	7.01010001.720.001	Anschaffung von beweglichem Vermögen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1.613,97	50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	28.676,45	2.937,52	161,92	Aufträge in 2017 erteilt, Leistung erfolgt in 2018
Summe SZD												130.688,11		
Service Immobilien														
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement														
SIM	010.111.140	7.01012045.710.001	Ausbau umweltfreundliche Energieerzeugung	78510000	Hochbaumaßnahmen	145.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	90.059,95	114.940,05	114.000,00	Einbau von PV-Anlagen wird in 2018 umgesetzt
SIM	010.111.140	7.01012047.710.001	Barrierefreie Toiletten Friedhöfe	78510000	Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.737,12	3.262,88	1.000,00	Schlussrechnung steht noch aus
SIM	010.111.140	7.01012058.710.001	Sicherheitst. Verbesserungen an Schulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.500,00	Verzögerung durch Nutzung der Turnhalle als Notunterkunft
SIM	010.111.140	7.01012083.710.001	Sanierung Hallenbad	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.871.800,00	1.973.000,00	0,00	0,00	0,00	4.242.851,18	601.948,82	601.900,00	Restarbeiten und Schlussrechnung stehen noch aus
SIM	010.111.140	7.01012092.710.001	Kita Knirpsmühle Neubau	78510000	Hochbaumaßnahmen	834.300,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	744.154,16	110.145,84	109.900,00	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus
SIM	010.111.140	7.01012095.710.001	Erweiterung Gerätehaus Buderich	78510000	Hochbaumaßnahmen	353.100,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	322.062,41	616.037,59	616.000,00	Rohbau in 2017 fertiggestellt, der Ausbau erfolgt in 2018
SIM	010.111.140	7.01012096.710.001	Flüchtlingsunterkünfte	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.355.800,00	3.265.000,00	-10.000,00	3.064.691,88	765.000,00	711.238,08	69.870,04	59.000,00	Restarbeiten und Schlussrechnung stehen noch aus
SIM	010.111.140	7.01012097.710.001	Umbau Gerätehaus Lank	78510000	Hochbaumaßnahmen	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	Planung ist in 2017 erfolgt, Umsetzung folgt in 2108
SIM	010.111.140	7.01012099.710.001	Umbau Erwin-Heerich-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	384.200,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	126.751,55	892.448,45	892.400,00	Umsetzung wurde in 2017 begonnen, wird in 2018 fortgesetzt

Jahresabschluss 2017

SIM	010.111.140	7.01012100.710.001	Generalsanierung Dr-Franz-Schütz-Platz	78510000	Hochbaumaßnahmen	424.700,00	800.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.151.223,75	183.476,25	183.400,00	Restarbeiten und Schlussrechnung stehen noch aus
SIM	010.111.140	7.01012101.710.001	Generalsanierung Rathaus Buderich	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	5.593,00	164.407,00	164.400,00	Voruntersuchungen wurden in 2017 beauftragt, Umsetzung der Maßnahme wird in 2018 begonnen
SIM	010.111.140	7.01012105.710.001	Eingangsbereich Am Wasserturm	78510000	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227,65	3.772,35	3.700,00	Planungsauftrag in 2017 erteilt, Maßnahme beginnt in 2018
SIM	010.111.140	7.01012108.710.001	Mauritiuschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	auf Grund der Marktlage konnte bisher kein geeignetes Planungsbüro gefunden werden, Maßnahme wird nach 2018 verschoben
SIM	010.111.140	7.01012109.710.001	Container OGS Adam-Riese-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.251,07	43.748,93	43.700,00	Umsetzung ist noch in Planung
SIM	010.111.140	7.01012110.710.001	Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	133.181,58	1.486.818,42	1.486.800,00	Planung wurde in 2017 durchgeführt, die Ausführung erfolgt in 2018
Summe SIM													4.614.700,00	
Servicebereich 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen														
010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof														
SB 11	010.111.080	7.01005001.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.013,83	90.500,00	2.783,00	0,00	21.000,00	60.783,78	12.513,05	21.000,00	Lieferung ist beauftragt und steht noch aus
SB 11	010.111.080	7.01005001.720.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	10.000,00	-2.783,00	0,00	970,53	6.004,10	242,37	970,53	Lieferung ist beauftragt und steht noch aus
SB 11	010.111.080	7.01005007.715.001	Werkstattaustattung, Werkstattbänke	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.305,63	5.000,00	0,00	0,00	3.345,63	3.958,88	1,12	3.345,63	Lieferung ist beauftragt und steht noch aus
SB 11	010.111.080	7.01005058.715.001	Sanierung der Spielplätze im Stadtgebiet	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	48.948,36	52.500,00	-1.100,00	0,00	63.184,34	37.151,36	12,66	63.184,34	Anschaffung von Spielgeräten sowie Montagen sind beauftragt, Auslieferung in 2018
SB 11	010.111.080	7.01005062.715.001	Kindergärten im Stadtgebiet - Außenanlagen -	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	45.500,00	0,00	0,00	8.695,58	31.696,56	5.107,86	13.803,44	Anschaffung von Spielgeräten sowie Montagen sind beauftragt, Auslieferung in 2018
SB 11	010.111.080	7.01005085.715.001	Sportanlage Am Eisenbrand - Ballfangzaun	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	Arbeiten sind beauftragt und werden Anfang 2018 ausgeführt

Jahresabschluss 2017

SB 11	010.111.080	7.01005099.710.001	Grundschulverbund Wienenweg Umgestaltung Außenanlagen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	30.744,38	0,00	3.508,35	0,00	9.529,14	24.298,56	425,03	9.529,14	Restmittel für Pflegearbeiten	
SB 11	010.111.080	7.01005103.710.001	Kinderspielplatz Finkenweg - Ausbau	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	Maßnahme wird in 2018 durchgeführt	
SB 11	010.111.080	7.01005104.710.001	Kinderspielplatz Rudolf-Lensing- Ring - Verlagerung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Maßnahme wird im Frühjahr 2018 durchgeführt	
SB 11	010.111.080	7.01005105.715.001	PKW SB 11(Fahrzeugpool Wittenberger Str)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	25.500,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	4.500,00	21.000,00	Fahrzeug ist bestellt, aber noch nicht ausgeliefert	
130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen															
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.001	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78911000	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000,00	20.000,00	-2.965,93	0,00	4.204,41	10.508,07	10.321,59	4.204,41	Arbeiten sind beauftragt und stehen noch aus	
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.002	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78912000	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.200,00	15.000,00	0,00	0,00	14.500,00	2.432,36	11.267,64	17.500,00	Arbeiten sind beauftragt und werden im Frühjahr 2018 erfolgen; Fertigstellungspflege bis Ende 2018	
SB 11	130.551.010	7.13001010.710.001	Grundsanie- rung der Wanderwege am Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Arbeiten wurden begonnen, Fertigstellung im Januar 2018	
SB 11	130.551.010	7.13001018.710.001	Neubau von Brücken	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Maßnahme verzögert sich, Ausführung ist für 2018 geplant	
SB 11	130.551.010	7.13001019.710.001	Umgestaltung Außenanlagen Alter Kirchturm	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Maßnahme soll in 2018 durchgeführt werden	
130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen															
SB 11	130.553.010	7.13002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	13.000,00	0,00	0,00	2.170,00	10.385,23	444,77	2.170,00	Materialien sind bestellt, Lieferung erfolgt in 2018	
SB 11	130.553.010	7.13002006.715.001	Friedhof Buderich Zaunanlage	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Arbeiten sind beauftragt und werden Anfang 2018 ausgeführt	
											Summe SB 11		443.207,49		
											Gesamtsumme		11.731.731,88		

III. Lagebericht

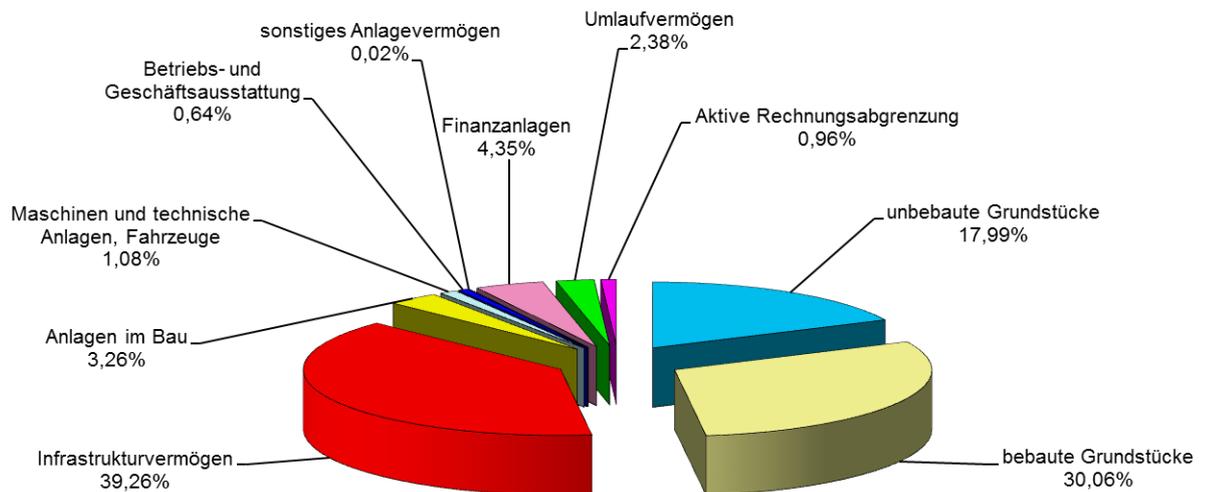


a. Vorgänge von besonderer Bedeutung

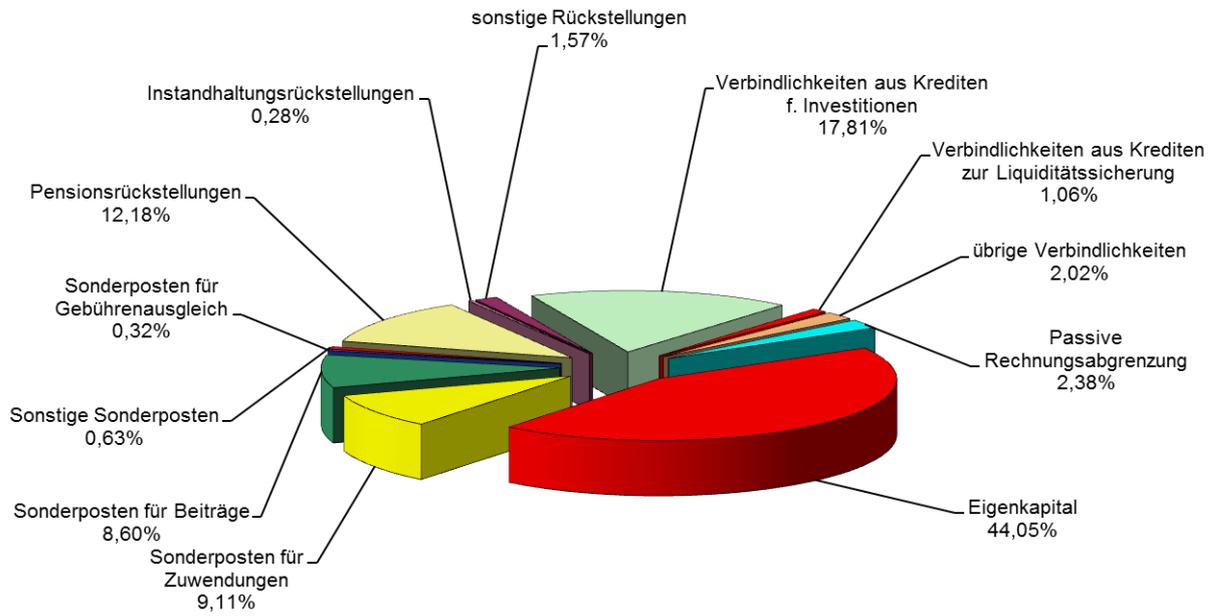
Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge oder Ereignisse, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

b. Analyse der Schlussbilanz anhand der wesentlichen Positionen

Aktivseite



Passivseite



c. Kennzahlen zur Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	Meerbuscher Wert	Erläuterung
<p>Eigenkapitalquote I</p> $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	43,47 %	Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.
<p>Eigenkapitalquote II</p> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	61,36 %	Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.
<p>Anlagendeckungsgrad II</p> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	89,64 %	Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100% betragen.
<p>kurzfristige Verbindlichkeitsquote</p> $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,96 %	Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.
<p>Anlagenintensität</p> $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	97,66 %	Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.
<p>Infrastrukturquote</p> $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	39,66 %	Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

d. Chancen und Risiken in der weiteren Entwicklung

Bürgerbüro und Sicherheit

Integriertes Klimaschutzkonzept

Die Bearbeitung der vom Rat beschlossenen Maßnahmen des Integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes (IKSK) wurde im Berichtsjahr fortgeführt: In Zusammenarbeit mit dem Fahrradbeauftragten, dem ADFC und der Arbeitsgruppe Radverkehr wurde insbesondere das Rahmenkonzept zur Radverkehrsförderung in Meerbusch umgesetzt. In Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale erfolgte eine finanzielle Förderung von Heizungs- und Solarchecks für Hauseigentümer. Gemeinsam mit dem Fachbereich 4-Stadtplanung und Bauordnung und dem SB 11-Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen wurde ein Freiflächenentwicklungskonzept erstellt. Die Stadt Meerbusch beteiligte sich außerdem an einer groß angelegten Untersuchung zum Modal Split unter Federführung der Stadt Düsseldorf; diese wird von der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte mit 70 Prozent bezuschusst. Beginn der Untersuchung war im Herbst 2017, sie wird im Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen sein.

Alle Maßnahmen wurden von der Klimamanagerin fachlich begleitet. Die Weiterbeschäftigung der Klimamanagerin zur Abwicklung der weiteren Maßnahmen des IKSK wurde als Anschlussvorhaben für weitere zwei Jahre mit einer Förderung von noch 45 Prozent bewilligt.

Planfeststellungsverfahren Flughafen Düsseldorf

Im Februar 2017 fand der Erörterungstermin zum Antrag des Flughafens Düsseldorf auf Kapazitätserweiterung statt. Die Stadt Meerbusch war durch den Service Recht, den FB 1-Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung und die Stabsstelle Umwelt vertreten. Zur fachlichen Unterstützung wurden rechtsanwaltliche und gutachterliche Unterstützung finanziert.

Abfallentsorgung

Die Leistungen der Abfallentsorgung wurden im Jahr 2016 für acht Jahre europaweit öffentlich ausgeschrieben. Das Ausschreibungsergebnis hat zu höheren Kosten für Sammlung und Transport der Abfälle geführt. Zugleich konnte der Rhein-Kreis Neuss günstigere Deponie- und Verwertungskosten erzielen, so dass insgesamt eine moderate Erhöhung der Abfallgebühren ab 2017 erforderlich wurde.

Gemäß einem Beschluss des Bau- und Umweltausschusses werden die Standorte der Wertstoffcontainer bei entsprechender Eignung sukzessive mit Unterflurcontainern ausgerüstet. Im Jahr 2017 wurden im ersten Schritt Unterflurcontainer auf dem Parkplatz Gonellastraße (dm-Markt) eingerichtet.

Feuerwehr

Bauliche Maßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern wie auch die Beschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge richten sich nach dem jeweils geltenden Brandschutzbedarfsplan.

Im Sommer 2017 erfolgte der Baubeginn für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Büderich. Mit dem Abschluss der Arbeiten ist im Frühjahr 2018 zu rechnen. Die Lieferung des neuen Gerätewagens Gefahrgut für den Löschzug Büderich erfolgte im August 2017, die Übernahme der neuen Drehleiter fand im Oktober 2017 statt. Planmäßig wurden auch zwei weitere Mastsirenen errichtet und in Betrieb genommen.

Die ursprünglich für das Jahr 2017 vorgesehene Auftragsvergabe für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Lank soll nunmehr im Jahr 2018 erfolgen. Mit der Baumaßnahme kann dann voraussichtlich im Herbst begonnen werden. Ferner ist für den Löschzug Osterath für 2018 die Ausschreibung eines Rüstwagens (RW) als Ersatz für das vorhandene Fahrzeug (Baujahr 1998) vorgesehen, dessen Lieferung dann aller Voraussicht nach im Jahr 2019 erfolgen wird. Auch wird wegen der verlängerten Schrankenschließungen in Osterath zur Erreichung der Schutzziele des Brandschutzbedarfsplanes die Beschaffung eines ursprünglich für 2019 vorgesehenen Kommandowagens (Kdow) bereits im Jahre 2018 erforderlich.

Soziale Hilfen und Jugend

Wohnungsnotfälle

Trotz allgemein entspannter Lage auf dem Wohnungsmarkt ist das Angebot an erschwinglichem Wohnraum nach wie vor knapp. Bei zunehmender Einkommensdifferenzierung und Verfestigung von Arbeitslosigkeit wird es für ohnehin benachteiligte Bevölkerungsgruppen noch schwieriger, angemessenen Wohnraum zu finden. Räumungsklagen infolge von Mietschulden nehmen merklich zu.

Seit dem 01.02.2013 besteht eine Vereinbarung zwischen der Stadt Meerbusch und der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH. Vorrangiges Ziel dieser Kooperation ist es einerseits, den Verbleib der von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen in regulärem Wohnraum sicherzustellen und andererseits den Umzug der Menschen aus der städtischen Obdachlosenunterkunft sowie aus den Asylbewerberunterkünften in regulären Wohnraum zu ermöglichen. Insgesamt konnten im Jahr 2017 durch gemeinsame Anstrengungen von Verwaltung, der Wohnungsnothilfe und ehrenamtlichen Betreuern weitere Flüchtlinge aus den städtischen Unterkünften in regulären Wohnraum vermittelt werden. Ferner konnte die Mitarbeiterin der Caritas Sozialdienste in 15 Fällen den Wohnungserhalt trotz Räumungsklage sicherstellen und 5 Klienten mit Räumungsklage wurden in neuen Wohnraum vermittelt. Hinsichtlich des Obdachlosen sind Vermittlungen in regulären Wohnraum nach wie vor nur bedingt gelungen.

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept hat die hohe Bedeutung von Mietwohnungsbau bestätigt. Der Bestand von Sozialwohnungen ist in den letzten Jahren in Meerbusch stetig rückläufig gewesen. Gab es 2008 noch 1242 geförderte Wohnungen, so waren es 2015 nur noch 736. Dies entspricht auch dem Stand 2017. Es fehlen nicht nur Sozialwohnungen, sondern auch sogenannte preisgedämpfte Wohnungen für mittlere Einkommen sowie ansprechende Wohnangebote für Senioren. Hier ist durch die aufgenommene Bautätigkeit eine erste Entspannung zu verzeichnen. Die ersten Sozialwohnungen sind fertiggestellt und bezugsreif und im Laufe des Jahres folgen weitere Wohnungen. Ein Großteil dieser Wohnungen ist zudem barrierefrei.

Asyl

Gemäß § 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sind Gemeinden verpflichtet, die ihnen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Die Zuweisung der entsprechenden Personen erfolgt durch die Bezirksregierung. Die Zuweisungsquote der ausländischen Flüchtlinge ergibt sich aus den monatlichen Bestandserhebungen des Landes NRW. Derzeit erhalten die Kommunen für jede abrechnungsrelevante Person eine Pauschale in Höhe von monatlich 866 €. Unabhängig von den Zuweisungen durch die Bezirksregierung erfolgen weitere Zugänge im Rahmen von Asylfolgeverfahren. Darunter fallen alle Personen, die erneute Anträge nach rechtsbeständigem erfolglosem Abschluss eines Asylverfahrens oder nach der Rücknahme des Asylantrages stellen und infolge des Erstantrages bereits Meerbusch zugewiesen waren.

Bundes- und landesweit war im Jahr 2017 ein starker Rückgang der Asylantragszahlen zu verzeichnen. Insgesamt wurden im Jahr 2017 vom Bundesamt für Migration 222.683 Asylanträge entgegengenommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 745.545 Anträge, dies bedeutet ein Rückgang der Antragszahlen um 70,1 %. Für 2018 wird ein weiterer Rückgang der Anträge erwartet.

	2013	2014	2015	2016	2017
Fallzahlen im Jahresdurchschnitt	93	147	252	262	264
Personen im Jahresdurchschnitt	147	215	333	379	393
Zugänge	99	160	251	293	237

Meerbusch erhielt aufgrund der niedrigen Zuweisungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (bedingt durch die wegfallende Anrechnung der Plätze der Notunterkünfte) im Jahr 2017 Zuweisungen von 200 neuen Asylbewerbern. Diese wurden zum größten Teil in die Anfang 2017 in Betrieb genommene neue Unterkunft am Hülsenbuschweg in Meerbusch-Büderich untergebracht. Aktuell liegt die Erfüllungsquote der Stadt Meerbusch in diesem Bereich bei 83 %, daher sind weitere Zuweisung nicht zu erwarten.

Dagegen werden aber im Jahr 2018 erstmalig Zuweisungen von anerkannten Schutzbedürftigen mit einer Wohnsitzzuweisung erfolgen. Nach Absprache mit der Bezirksregierung Arnberg sollen

ab März ca. 50 bis 60 Personen zugewiesen werden. Diese Personen besitzen bereits eine Anerkennung im Rahmen des Asylverfahrens, erhalten somit keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, müssen aber aufgrund der bestehenden Wohnungslosigkeit zunächst in einem Übergangwohnheim untergebracht werden. Die Flüchtlinge sind nach Erteilung einer Wohnsitzauflage verpflichtet, für die Dauer von drei Jahren ihren Lebensmittelpunkt an dem ihnen zugewiesenen Wohnort zu wählen. Insofern wird der Anteil der anerkannten Flüchtlinge in den Unterkünften kontinuierlich steigen.

Die Stadt Meerbusch verfügt derzeit über 3 reguläre Übergangwohnheime zur Unterbringung ausländischer Flüchtlinge; eines in Meerbusch-Lank, Am Heidbergdamm und zwei in Meerbusch-Büderich, eines an der Cranachstraße und das Anfang 2017 fertiggestellte Übergangwohnheim am Hülsenbuschweg. Diese Übergangwohnheime verfügen insgesamt über eine maximale Belegkapazität von rd. 400 Personen. Die zwischenzeitlich zur Unterbringung von Flüchtlingen angemieteten Objekte am Neusser Feldweg und auf der Paul-Jülke-Str. können Mitte des Jahres 2018, aufgrund der sinkenden Belegungszahlen aufgegeben werden. Das Objekt an der Uerdinger Str. in Lank konnte aufgrund des noch bestehenden Mietvertrages noch nicht aufgegeben werden, wird aber seit Oktober 2017 an Bezieher von SGB II Leistungen vermietet, sodass eine Refinanzierung der Mietkosten erfolgt.

Hilfen zur Erziehung

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die Pflege und Erziehung eines Kindes ist dabei zuallererst sowohl Recht als auch Pflicht der Eltern. Jugendhilfe soll hier Rahmenbedingungen schaffen und unterstützen, aber auch in Wahrnehmung des staatlichen Wächteramtes Minderjährige vor Gefahren für ihr Wohl schützen.

Jeder Personensorgeberechtigte hat daher einen individuellen und zwingenden Rechtsanspruch auf die Gewährung von Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl seines Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für dessen Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hier sind die Menschen in ihren individuellen Lebenslagen zu akzeptieren und auch die eigenständigen Bedürfnisse und Rechte der Minderjährigen zu berücksichtigen. Eingriffe in das elterliche Sorgerecht sind daher nur bei Gefährdung des Kindeswohls auf richterliche Weisung möglich.

Einen eigenen Rechtsanspruch auf Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und für die eigenverantwortliche Lebensführung haben dagegen die jungen Volljährigen bis in der Regel max. zum 21. Lebensjahr sowie Kinder, Jugendliche und junge Volljährige auf Hilfe zur Eingliederung bei (drohender) seelischer Behinderung bis max. zum 27. Lebensjahr.

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung ist es in Meerbusch vorrangiges Ziel, die Erziehungsfähigkeit der Eltern durch ambulante Maßnahmen zu fördern, um die Familie als System zu stärken und eine Rückführung des Kindes in das familiäre System zu ermöglichen und damit eine stationäre Unterbringung des Kindes zu vermeiden oder ggf. zu verkürzen.

Obwohl die Gesamtzahl aller Leistungsempfänger in voll- und teilstationären Maßnahmen der Erziehungs- und der Eingliederungshilfe zum Vorjahr weitgehend konstant blieb, stieg der Aufwand für diese Jugendhilfemaßnahmen um ca. 150.000 €, somit um 12%. Maßgeblich ist eine entsprechend deutliche Erhöhung der durchschnittlichen Kosten je vollstationärem Belegungstag auf kalendarisch 185,81 €. Neben der üblichen allgemeinen Kostensteigerung liegt die Ursache in der Zunahme notwendiger, auch heilpädagogischer Intensivmaßnahmen mit einem Tagesentgelt von bis zu 300 €.

Erstmals seit dem Jahr 2011 wurde in 3 Familien die stationäre Unterbringung in Mutter-/Kind-Einrichtungen erforderlich. Betroffen waren insgesamt 8 Personen. Dabei ist es gelungen, die Dauer der Unterbringung zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit auf wenige Monate zu beschränken, so dass 2 Mütter mit ihren Kindern die Einrichtungen bereits verlassen haben. Insgesamt ist für diese Hilfeart in 2017 ein Aufwand in Höhe von 136.212 € entstanden.

Das erklärte Ziel der Förderung der Erziehungsfähigkeit von Eltern innerhalb des Familiensystems bedingte auch 2017 weiterhin eine hohe Anzahl an ambulanten Erziehungshilfen im Verhältnis zu den stationären Maßnahmen. Dennoch ist hier eine Reduzierung um 13 Hilfefälle auf nunmehr 101 Fälle gelungen. Gleichzeitig stieg der Bedarf an Sozialen Trainingskursen und Betreuungsweisungen sowie die Notwendigkeit von Diagnostiken der Kinderschutzambulanz leicht an – Bedarfe, die sich einer Planung und Steuerung vollständig entziehen. Der Aufwand im abgelaufenen Jahr betrug 556.965 €.

Der Anstieg der Fallzahlen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfen setzte sich allerdings auch 2017 fort. Im Wesentlichen umfassen diese Hilfen die Bereitstellung von Integrationsassistenten für den Schulbesuch und die Finanzierung von autismusspezifischen Therapien, aber vereinzelt auch die Übernahme der Schulkosten für den Besuch privater Ergänzungsschulen, wenn das Schulsystem nicht in der Lage ist, dem Schüler/der Schülerin einen adäquaten Schulplatz anzubieten. Wenn nur diese Art der Beschulung eine Unterrichtung ermöglicht, ist das Jugendamt zur Übernahme der Kosten verpflichtet. In 2017 war eine Erhöhung der Fallzahlen auf insgesamt 64 gewährte Hilfen zu verzeichnen. Nicht selten sind für einen Minderjährigen zumindest zeitweise neben der Schulassistenz auch begleitende Therapien notwendig. Neben der durch einen Facharzt festzustellenden seelischen Störung muss als Anspruchsvoraussetzung nach § 35a SGB VIII eine Beschränkung in der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bereits gegeben sein oder nach fachlicher Kenntnis mit großer Wahrscheinlichkeit drohen. Im Regelfall beginnt die Integrationsassistenz

bereits in der Grundschule, ist aber in einigen Fällen auch für den gelingenden Besuch der weiterführenden Schule notwendig. Durch zunehmendes Alter der Jugendlichen einhergehend mit beginnender Pubertät werden die Anforderungen an die Integrationsassistenten zudem oftmals höher, was zum einen die Suche nach einem geeigneten und passenden Schulbegleiter erschwert und zum anderen höhere Kosten je Betreuungsstunde verursachen kann. Insgesamt entstand ein Aufwand in Höhe von 669.308 €.

Von den vorstehenden Ausführungen nicht erfasst wurde das Leistungsspektrum für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA). Infolge des 2015 eingesetzten Flüchtlingsstromes waren auch in Meerbusch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen und entsprechend der Standards der Jugendhilfe zu betreuen. Das Land NRW erstattet die Kosten der Jugendhilfe für UMA, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Abwicklung der Kostenerstattungsverfahren ist aufgrund erheblicher Dokumentations- und Nachweispflichten weiterhin mit einem Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden, der den üblichen Arbeitsaufwand zur Bearbeitung von Inobhutnahmen und Anschlussmaßnahmen im Rahmen der regulären Hilfeplanung deutlich übersteigt.

Insgesamt war die Bearbeitung der im Rahmen der Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen anfallenden Aufgaben daher auch in 2017 mit einem erheblichen personellen und organisatorischen Aufwand insbesondere in den Bereichen Allgemeiner Sozialer Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe und Amtsvormundschaften verbunden. Im Bereich der Amtsvormundschaften besteht weiterhin ein Kooperationsvertrag mit dem Betreuungsverein Niederrhein e.V. für die Übernahme von 25 Amtsvormundschaften.

Die Aufnahmequote der Stadt Meerbusch – die sich auf Basis der in NRW unterzubringenden UMA in Relation zur Einwohnerzahl errechnet – lag im Januar 2017 noch bei 42 Personen. Am 31.12.2017 bestand noch eine Aufnahmeverpflichtung für 35 unbegleitete Minderjährige. Die Zahl der UMA insgesamt liegt weiterhin relativ konstant bei 34 Personen. Beendete Fälle wurden durch neue Zuweisungen ausgeglichen.

Zum 31.12.2017 erhielten noch 34 UMA Leistungen der Jugendhilfe, davon

22 UMA in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe

davon 13 junge Volljährige

7 UMA in Gastfamilien

davon 3 junge Volljährige

5 UMA in ambulanter Betreuung

davon 3 junge Volljährige.

Einschließlich aller notwendigen Hilfen – Unterbringung, Lebensunterhalt, Betreuung, Clearing, Krankenhilfe – entstand im Jahr 2017 ein Aufwand in Höhe von 1.891.072 €.

Seit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes am 01.01.2012 haben Personen, die mit Kindern arbeiten (u.a. Schulen, Ärzte, Therapeuten, Kindertagesstätten) einen eigenen Rechtsanspruch auf Beratung in möglichen Gefährdungssituationen. Diese Beratung erfolgt in Meerbusch durch den Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes.

Im Jahr 2017 gingen 61 Meldungen zu einer möglichen Kindeswohlgefährdung ein, die 113 Kinder betrafen. Die Anzahl der Meldungen hat sich zum Jahr 2016 mit 32 Meldungen fast verdoppelt. In 2017 wurden nicht nur die Meldungen pro Familie gezählt, sondern auch die betroffenen Kinder, die im Rahmen einer möglichen Kindeswohlgefährdung geprüft wurden.

In den meisten Fällen konnten gewichtige Anhaltspunkte für eine mögliche Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden, so dass entweder eine Kontaktaufnahme zur Familie innerhalb eines Tages oder innerhalb einer Woche erforderlich waren. Die Überprüfungen des Kindeswohls, die teilweise mit hohem Arbeitsaufwand verbunden waren, setzen insgesamt eine hohe Flexibilität der ASD-MitarbeiterInnen voraus. Darüber hinaus ergab sich in einigen Fällen ein weiterer Handlungsbedarf in Form von Beratung oder Einleitung einer Hilfe zur Erziehung.

Kindertagesbetreuung

Um das in Meerbusch erforderliche Platzangebot für U3-Kinder vorhalten zu können, wurde im Rahmen der Ausbauplanung für die Kindertageseinrichtungen neben den Umbaumaßnahmen innerhalb der Bestandsgebäude auch der Neubau einer bestehenden alten städtischen Einrichtung erforderlich. Da in Büderich durch die Neubaugebiete erhöhter Bedarf an Kitaplätzen besteht, wurde in dem alten Gebäude der Kindertageseinrichtung „Am Sonnengarten“ bereits zum Kita-Jahr 2016/2017 eine Dependance der städtischen Kindertageseinrichtung „Lummerland“ eingerichtet. Die Konzeption der Einrichtung wurde so angepasst, dass nicht die zusätzlich aufzunehmenden Kinder als neue Gruppe die Dependance besuchen, sondern die Vorschulkinder aus den Gruppen der bisherigen Kita „Lummerland“.

Darüber hinaus erklärte im Kita-Jahr 2017/2018 der Träger der Einrichtung „Nepomuk“ (Kinderzentren Kunterbunt gGmbH) seine Bereitschaft, den im Januar 2014 in Betrieb genommenen fünfgruppigen Kita-Neubau um eine sechste Gruppe zu erweitern. Im Vorgriff auf diese Erweiterung eröffnete der Träger ebenfalls eine Dependance in dem Gebäude „Am Sonnengarten“. Die dort betreuten Kinder sollen bei Fertigstellung (voraussichtlich Sommer 2018) des Anbaus dorthin umziehen.

Im Ortsteil Osterath hatte sich im Laufe des Jahres 2014 abgezeichnet, dass die dreigruppige städtische Kindertageseinrichtung „Knirpsmühle“ aufgrund des baulichen Zustandes und der dort herrschenden Geruchsbelastung durch einen Neubau ersetzt werden soll. Hierzu lagen entsprechende Planungen seitens des Service Immobilien vor, so dass mit dem Bau des viergruppigen Neubaus im

Frühjahr 2016 begonnen wurde und die Inbetriebnahme der Einrichtung zum 01.04.2017 tatsächlich erfolgt ist.

Neben dem Platzangebot in den Tageseinrichtungen für Kinder ist angestrebt, auch das Platzangebot in der Kindertagespflege zu erweitern. So entstanden 2017 zwei weitere Großtagespflegestellen in Büderich mit je neun Plätzen.

Im Kindergartenjahr 2017/2018 stehen 401 Plätze für Kinder im Alter von unter drei Jahren und 1.462 Plätze für über dreijährige Kinder zur Verfügung. Über das Angebot in Kindertageseinrichtungen hinaus, gab es rd. 226 Plätze im Bereich der Kindertagespflege, die hauptsächlich von unter dreijährigen Kindern belegt wurden. Hiermit wurde insgesamt eine Betreuungsquote von rd. 43% der U3-Kinder erreicht.

Senioren

Infolge der demographischen Alterung wird sich die Altersstruktur der Bevölkerung auch in Meerbusch weiter verändern. Der Anteil der Personen über 65 Jahren zeigt in den vergangenen zehn Jahren den größten Zuwachs und wird weiter ansteigen. Bis zum Jahr 2025 wird ein Viertel der Einwohner Meerbuschs über 65 Jahre alt sein. Zukünftig wird somit ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung ein Alter erreichen, in dem die Menschen zunehmend auf entsprechende unterschiedlichste Hilfen angewiesen sind.

Dass Altersarmut und somit finanzielle Unterstützungsangebote auch in Meerbusch ein Thema sind, verdeutlichen kontinuierlich steigende Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung im Alter. Die seitens des Rhein Kreis Neuss zu veranlassende Pflegebedarfsplanung sollte auf örtlicher Ebene weiter an den Bedürfnissen der Menschen orientiert sein. Konkret wird es eine künftige Herausforderung sein, den Ansatz „ambulant vor stationär“ weiterzuentwickeln und dabei insbesondere die wachsende Zahl dementiell Erkrankter in den Blick zu nehmen. Im Rahmen der gezielten städtischen Seniorenberatung ist ein steigender Bedarf an Informationen, insbesondere auch ergänzend zur klassischen Pflegeberatung, festzustellen. Dies gilt insbesondere aufgrund der Einführung des PSG (Pflegestärkungsgesetz) II und III zum 01.01.2017.

Es ist davon auszugehen, dass die Umsetzung seniorenpolitischer Handlungskonzepte, die die Belange der älteren Bevölkerung sowohl hinsichtlich der notwendigen Hilfs-, aber auch der Freizeitangebote berücksichtigen, dauerhaft zu Aufwendungen finanzieller Art für die Stadt führen wird.

Schule, Kultur, Sport

Schulen

Die künftigen Entwicklungen im Aufgabenbereich Kultur und Schule sind nach dem Stand dessen, was erkennbar und zu bewerten ist in den haushaltsmäßigen Darstellungen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 endete das erste Schuljahr des Grundschulverbundes im umgebauten Gebäude der ehemaligen Hauptschule. Die grundschulgerechte Schulhofgestaltung wurde abgeschlossen. Der Bekenntnis-Teilstandort wird in den Klassen 3 bis 4 sukzessive auflösend geführt.

Da die Notaufnahme-Einrichtungen im Meerbusch aufgelöst wurden, wurden die in Meerbusch seitdem aufgenommenen Zuwandererkinder schulpflichtig. Im Jahr 2017 stieg die Zahl der zugewanderten Schulpflichtigen in Meerbusch nicht dermaßen an, dass sie die vorhandenen Ressourcen, die der Schulträger bereit zu stellen hat, gesprengt hätten. In der Primarstufe werden die Schüler in die alters- und entwicklungsmäßig passende Klasse eingeschult. In den Schulen der Sekundarstufe I erfolgt die Erstförderung je nach Stand des Spracherwerbs zusätzlich in Sprachfördergruppen. Solche Sprachfördergruppen sind am Städtischen Meerbusch Gymnasium und an der Städtischen Realschule Osterath eingerichtet.

In Bezug auf die Ganztagschule bleibt es bei den Aussagen der Vorjahre: Zusätzliche und erweiterte Ganztagsangebote werden sich im Haushalt niederschlagen. In Anbetracht der ausgeschöpften räumlichen Ressourcen an den Grundschulen wird die weitere Ausweitung der offenen Ganztagsgrundschule an bauliche Grenzen stoßen, die kaum noch durch innerschulische Organisation kompensiert werden können.

Die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention wird durch zunehmende Inklusion den Haushalt des Schulträgers belasten. Wie in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 wurde ein Belastungsausgleich und eine Inklusionspauschale in Höhe von insgesamt 93.000 € angesetzt. Die Zahl der Schüler, denen im Koordinierungsverfahren beim Schulamt ein Platz im gemeinsamen Unterricht der Eingangsklasse der Sekundarstufe I anzubieten ist, liegt seit Jahren über zwanzig. In jedem Fall ist dadurch auch in der Zukunft mit einer Belastung des Haushaltes zu rechnen.

Schul- und Bildungsentwicklung bleiben Schwerpunkt kommender kommunaler Aufgaben und werden sich entsprechend im Haushalt widerspiegeln. Die Stadt Meerbusch hat ihre Schulentwicklungsplanung aufgrund der bisherigen Entwicklung anlassbezogen fortgeschrieben.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 wurde die Breitband-Kabel-Förderung auch auf Bildungseinrichtungen ausgeweitet. Der Rhein-Kreis Neuss hat aufgrund dessen für alle kreisangehörigen Gemeinden die entsprechende Förderung beantragt. Der Eigenanteil beträgt 10 %. In Meerbusch sind alle Bildungseinrichtungen grundsätzlich förderfähig, da ihre Internetzugänge unter der Aufgreifschwelle liegen. Der Rhein-Kreis Neuss schreibt die Verlegung der Breitband-Kabel aus, die Projektrealisierung wird in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 liegen, in diesen Jahren ist auch der entsprechende Eigenanteil zu veranschlagen.

Parallel zum Anschluss an die Breitbandverkabelung wird der Medienentwicklungsplan fortgeschrieben und die Ausstattung der Schulen mit W-LAN Accesspoints realisiert werden.

Abwicklung Gute Schule 2020 im Haushaltsjahr 2017

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für die Jahre 2017 bis 2020 in Zusammenarbeit mit der NRW.Bank ein Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur in Höhe von insgesamt zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Dadurch soll die langfristige Finanzierung kommunaler Investitionen in Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur gesichert werden. Die Förderung ist sowohl für konsumtive als auch für investive Maßnahmen möglich.

In einem Erlass des Landes ist die bilanzielle und haushaltsrechtliche Abwicklung des Förderprogramms geregelt. Die Besonderheit besteht darin, dass die Mittel nicht als Zuwendung, sondern als Darlehen gewährt werden, die Tilgung sowie die ggfs. anfallenden Zinsen werden vom Land übernommen.

Da die Maßnahmen konsumtiv sind, sind die eingehenden Mittel als Kredit zur Liquiditätssicherung zu behandeln. Im Haushaltsjahr 2017 sind 591.912 € als Darlehen aus dem Programm Gute Schule eingegangen und werden in der Bilanz unter der Position Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. In 2017 sind für die Maßnahmen Mittel in Höhe von 369.394,94 € abgeflossen, in gleicher Höhe wurde eine Forderung aus Transferleistungen sowie ein Ertrag gebucht.

In der folgenden Tabelle wird der Stand der geförderten Maßnahmen dargestellt:

Schule	Maßnahme	Geplanter Betrag	Bis zum 31.12.2017 ausgezahlt
Adam-Riese-Schule	Anpassung Hauptstromversorgung	90.000 €	59.720,47 €
Eichendorff-Schule	Erneuerung Geländer Altbau	11.000 €	535,50 €
Theodor-Fliedner-Schule	Erneuerung Fahrradabstellanlage	22.000 €	16.160,19 €
Realschule	Erhöhung Treppengeländer	21.000 €	821,10 €
Meerbusch-Gymnasium	Sanierung Multifunktionsraum	180.000 €	152.250,97 €
Meerbusch-Gymnasium	Neuanstrich Flure	60.000 €	0,00 €

Gesamtschule	Untersuchung und Planung der Fassadensanierung	25.000 €	0,00 €
Gesamtschule	Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer	16.000 €	14.410,63 €
Grundschulverbund Wienenweg	Austausch der Glasbausteine, Ersatz durch Aluminiumfensteranlage	100.000 €	81.141,71 €
Mataré-Gymnasium	Erneuerung der Bodenbeläge 2. und 3. OG	100.000 €	44.354,37 €
Summe			369.394,94 €

Kultur

Im Bereich der Kulturverwaltung sind die Maßnahmen, Vorhaben etc. in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Die Kulturinstitute sind für erwartete gesellschaftliche und demographische Änderungen gut aufgestellt.

Für die Stadtbibliothek ist die Innovationsphase nach Neubau / Neubezug in Büderich, Lank und Osterath abgeschlossen. Der Zuwachs an Lesern und Ausleihen setzte sich zwar fort, verlangsamte sich allerdings wie erwartet. Die Ausleihe digitaler Medien (E-Books u.ä.) gehört inzwischen zum Regelbetrieb, ist erfolgreich und wird der steigenden Nachfrage folgend ausgebaut. Die Nutzung digitaler Medien innerhalb der Stadtbibliothek – ohne die klassischen Formen der messbaren Ausleihe – nimmt zu. Es gibt seit diesem Jahr neben den leitungsgebundenen PC auch einen freien WLAN-Zugang für die Nutzer. Auf die zunehmende Zahl von Zuwanderern hat die Stadtbibliothek durch entsprechende Medienangebote zum Spracherwerb – Bücher und digitale Medien – reagiert.

Die städtische Musikschule hat durch ihre Zusammenarbeit mit den allgemein bildenden Schulen ihr Profil als Bildungseinrichtung weiter gestärkt. Gleichzeitig hat sie sich damit auf die das für Schüler durch zunehmende Ganztags- oder Nachmittagsschule kleiner werdende Zeitfenster eingestellt. Die Kooperationen mit den Grundschulen besitzt schon eine gewisse Tradition, die Ausdehnung auf die weiterführenden Schulen mit entsprechend angepassten Programmen setzt diese Entwicklung fort.

Die Auslastung des Forums Wasserturm bei städtischen Veranstaltungen von wiederum über 80 % ist ausgesprochen gut gewesen. Die Aufnahme des Forums Wasserturm in ausgewählten Spielstätten der Kabarett-Bundesliga beweist die Wertschätzung dieser Kultureinrichtung bei Künstlern und Besuchern. Das Kinoprogramm des neuen Betreibers mit der modernen Vorführttechnik hat sich erfolgreich etabliert.

Die Volkshochschule hat nach Besetzung der vakanten Leitungsstelle damit begonnen, neben den traditionellen Kursen in Präsenzform auch zeitgemäß flexiblere Kursformen zu entwickeln. Digitale Lehrmittel und Unterrichtsformen werden an Bedeutung gewinnen.

Die Volkshochschule ist durch Wiederholungsaudit rezertifiziert worden, sodass die Landeszuweisungen weiterhin gesichert sind.

Sport und Hallenbad

Das Hallenbad wurde im Sommer 2017 nach der Sanierung wieder eröffnet. Mit der Wiedereröffnung nach der Sanierung wurden erweiterte Öffnungszeiten, eine überarbeitete Entgeltstruktur und neue, zeitgemäße Aqua-Sportangebote eingeführt. Außer den Partnern, mit denen schon vor der Sanierung zusammen gearbeitet wurde, konnten neue gewonnen werden, somit auch bisher nicht vertretende Formen des Schwimmunterrichts. Mit der Physiotherapie-Praxis im Gebäude wurde in Folge des Umbaus die kombinierte Nutzungsmöglichkeit von Sauna und Hallenbad neu organisiert. Die bis zum Jahresende feststellbare Benutzungsfrequenz gibt Anlass zur Annahme, dass die mit der Sanierung verbundenen Erwartungen an eine steigende Nutzung in Erfüllung gehen werden.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2017 wurde das Vergabeverfahren für den Sportstättenentwicklungsplan eröffnet. Der Start seiner Erarbeitung baut auf den Ergebnissen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes auf und konnte deshalb erst in zeitlicher Reihenfolge danach in Angriff genommen werden.

Stadtplanung und Bauaufsicht

Langfristige Wohnbaulandentwicklung

Mit Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Meerbusch 2030 sind 2016 wichtige Leitbilder und Leitlinien für eine zukünftige Wohnbaulandbereitstellung entwickelt worden. Aufbauend auf die Erkenntnisse und in Ergänzung hierzu ist das Konzept ‚Wohnbaulandentwicklung Meerbusch 2030 – Wohnraumbedarfsanalyse Meerbusch und vorausschauende Baulandentwicklung‘ erarbeitet worden.

Die Empfehlungsvariante des Strategiekonzeptes bildet bis zum Jahre 2030 eine zeitliche Rangfolge ab, bei der die Entwicklung der einzelnen Flächen maßgeblich durch die integrierte Lage, die Eigentumsverhältnisse und eine möglichst optimale/ gleichbleibende Auslastung bestehender sozialer Infrastruktur bzw. der Vermeidung von kurzfristiger Nachfragespitzen sowie eine möglichst langfristigen Auslastung neu zu schaffender Einrichtungen bestimmt wird:

Nr.	Bezeichnung	Anzahl Wohneinheiten	Anteil Typ "Einfamilienhaus"	Startjahr der Aufsiedlung
4	Ivangsheide	450	60%	2023
5	Kamper Hof	160	60%	2027
7	Auf dem Kamp	60	100%	2020
16	Barbara-Gerretz-Schule	120	10%	2021
19	Schneiderspfad	60	80%	2023
26	Hermann-Unger-Allee	22	0%	2023
30	Böhler-Siedlung	60	0%	2022
33	Gelleper Straße	15	80%	2021
34	Latum Ost	50	80%	2025
35	Gonellastraße	30	100%	2022
36	Alter Teich	12	100%	2019
38	Nierst - Am Oberen Feld	40	80%	2024

Der Entwurf des Regionalplans Düsseldorf sieht für die oben aufgeführten mit orange hinterlegten Flächen Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) vor; insbesondere im Stadtteil Osterath und dort vorrangig entlang der Stadtbahn stehen dann neue Siedlungsflächen zur Verfügung. Gemäß der im Wohnraumentwicklungskonzept festgelegten Reihenfolge sollen für diese Flächen Bauleitplanverfahren (vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung) begonnen werden. (Anmerkung: für die weiß hinterlegten Flächen ist bereits Planungsrecht in Erarbeitung.)

Kurz- und mittelfristige Wohnbaulandentwicklung auf städtischen Grundstücken

2017 wurde Planungsrecht für insgesamt ca. 200 Wohneinheiten in Buderich (Brühl) und in Osterath (Bommershöferweg) geschaffen (Satzungsbeschlüsse).

Weiterhin wurden Bebauungspläne für Grundstücke in Strümp (Am Strümper Busch) und Osterath (ehemalige Barbara-Gerretz-Schule/ Insterburger Straße) mit der Schaffung von Planungsrecht für ca. 160 Wohneinheiten ins Verfahren gebracht bzw. weiterbearbeitet.

Baugenehmigungen/ Baulasten

2017 sind 514 Bauanträge eingereicht und bearbeitet worden.

367 Baugenehmigungen konnten erteilt werden.

Insgesamt konnten Gebühren in Höhe von ca. 431.000 € eingenommen werden.

In 2017 sind 162 Gebäude fertig gestellt und abgenommen worden.

Straßen und Kanäle

Stadtentwässerung (Produkt 110 538 010)

Mit dem im Dezember 2013 vom Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2013 bis 2018 liegt für den Zeitraum bis 2018 eine Liste von Maßnahmen im Neubau bzw. Sanierungsbereich vor, die auch Grundlage der Haushaltsplanung ist. Damit ist sichergestellt, dass im erforderlichen Umfang das Kanalnetz erhalten und saniert wird.

Bei einem Teil der Sanierungsmaßnahmen müssen Kanalhaltungen aus baulichen oder hydraulischen Gründen bereits vor Ablauf der Abschreibungsdauer von 67 Jahren ersetzt werden. Besonders betroffen sind Kanäle aus dem Zeitraum 1960 – 1970 aus Beton und einem Durchmesser bis 500 mm. Ursächlich sind die damals verwendeten Materialien. Die Restbuchwerte dieser Haltungen müssen somit vorzeitig abgeschrieben werden. Ebenso hat die städtebauliche Entwicklung mit den zahlreichen Bebauungsgebieten zu einer hydraulischen Überlastung einzelner Kanalabschnitte geführt.

Straßen, Wege, Plätze (Produkt 120 541 010)

Um den Radverkehr in Meerbusch zu stärken, wurde ein externer Auftrag zur Weiterentwicklung des städtischen Radverkehrskonzeptes in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden dem Arbeitskreis Radverkehr vorgestellt. Der Arbeitskreis Radverkehr schlägt unter Beteiligung des Fahrradbeauftragten der Politik konsumtive und investive Maßnahmen zur Einstellung in den Haushalt ein.

Für den Bau des Radweges am Böhlerwerk wurde ein Antrag auf Zuwendung aus dem Förderprogramm Nahmobilität gestellt. Dieser wurde in das Förderprogramm Nahmobilität für 2018 aufgenommen. Dieses wird vom Verkehrsministerium erfahrungsgemäß im I.Quartal des Folgejahres erlassen. Die Programmaufnahmeanträge für den Radweg im Bereich der K 9 n (Forststraße bis Lehrerparkplatz), einen Radweg von der K-Bahn Haltestelle Boverth nach Osterath sowie im Bereich der K-Bahn Haltestelle Hotherheideweg wurden nicht in das Programm aufgenommen. Weitere zuschussfähige Maßnahmen müssen sich aus dem Radverkehrskonzept ergeben.

Sachlich geboten ist zukünftig gleichfalls ein stärkerer Mitteleinsatz im Bereich der Straßenerneuerung. Die Grundsanie rung einzelner Straßenabschnitte muss deutlich in den Vordergrund rücken. Die Anwohner sind gemäß KAG an den entstehenden Ausgaben zu beteiligen, was insgesamt für die Stadt eine Verringerung der Belastung der Unterhaltungsaufwendungen und eine Erhöhung der Substanzwerte bedeutet. Erste Schritte zur Umsetzung des Straßensanierungskonzeptes der Stadt Meerbusch sind in den letzten Jahren durch div. Grundsanierungen (zuletzt Kemperallee) gemacht worden. Künftig sollten mindestens jährlich drei weitere Grundsanierungen bzw. erstmalige Herstellung von Straßen durchgeführt werden. Auch dieser Sachverhalt wurde bereits in der o.g. Prüfung der Stadt Meerbusch durch die GPA (Prüfbericht, Seite Ba – 43) deutlich gemacht.

Es ist zu erwarten, dass im Rahmen der turnusmäßigen Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 zusätzliche Kosten zur Beseitigung von Schäden an den vorhandenen Ingenieurbauwerken entstehen werden. Einzelne Bauwerke sind mittelfristig innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht mehr wirtschaftlich instand zu halten bzw. abgängig. Hier ist im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ein Ersatzneubau oder ggf. Entfall der Bauwerke bzw. Ersatz durch einen Durchlass zu prüfen.

Nicht unerwähnt dürfen die finanziellen Risiken aus der Baumaßnahme „Beseitigung der Bahnübergänge am Bahnhof Osterath“ bleiben. In Bezug auf die BÜ-Beseitigung ist nicht erkennbar, ob und wie eine Förderung des städt. Zusatzanteils (Fuß- /Radwegeverbindung Rathauspark – Ostara) erfolgt. Ohne Förderung des städt. Zusatzanteils kommt auf die Stadt ein Anteil von ca. 2,7 Mio € zu (Kostenschätzung 2006).

Die Baumaßnahme „Verlängerung Böhlerstraße“ wurde begonnen und weitgehend in 2017 umgesetzt werden. Die Restfertigstellung wird Anfang 2018 erfolgen.

Straßenbeleuchtung (Produkt 120 541 020)

Sanierungsmaßnahmen Umrüstung mit LED-Leuchten:

Im Herbst 2017 wurde der erste Teil des Sanierungspakets LED-Leuchten beauftragt. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, es werden an einigen Straßen noch Leuchten und Maste ersetzt sowie teilweise auch neue Leitungen verlegt. Im ersten Teil des Projektes werden insgesamt rund 630 neue LED-Leuchten installiert, wobei auf den Masten, bei denen noch eine ausreichende Reststandzeit zu erwarten ist, nur die Leuchte und bei Bedarf der Anschlusskasten im Mast ersetzt wird. Für das Projekt wurden Fördergelder beantragt und bewilligt. Das erste Sanierungspaket ist zu ca. 3/4 abgearbeitet. An wenigen Straßen, an denen eine aufwendige Kabelverlegung notwendig ist, wird die Umsetzung in 2018 abgeschlossen. Zum Jahresende 2017 wurden umfangreiche Abschlagszahlungen auf die vergebenen Sanierungsarbeiten geleistet. Mit diesen Rechnungen wiederum wurden entsprechende Fördergelder abgerufen.

Der zweite Teil des Projekts in ähnlicher Größenordnung befindet sich in Vorbereitung; die Vergabe wird in den nächsten Wochen gestartet. Auch hierfür wurden Fördergelder beantragt und bewilligt. In den kommenden Jahren sollen dann kontinuierlich die jeweils ältesten Leuchten nach und nach durch LED-Leuchten ersetzt werden. Weitere Fördermittel sollen beantragt werden.

Bei vielen Maßnahmen werden neben den Leuchten auch die Maste und teilweise auch Leitungen erneuert. Für die betroffenen Straßen werden Anliegerbeiträge gemäß KAG NRW erhoben.

Aufgrund der Verzögerungen bei der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen verzögert sich auch die Reduktion der Stromkosten der Straßenbeleuchtung. Daher musste für 2017 eine größere Nachzahlung an die Stadtwerke geleistet werden.

Erneuerung von Steuerungsanlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung:

Das geplante Pilotprojekt in Lank-Latum mit der Umrüstung von 2 Schaltstellen und einer Teststrecke mit vollautomatisch und einzeln steuerbaren LED-Leuchten wurde zurückgestellt, weil sich die

geplante Anbindung und Steuerung mit der vorhandenen Straßenbeleuchtungs-Verwaltungssoftware aufgrund der Nutzung der Server bei der ITK Rheinland nur sehr schleppend und mit hohem Kostenaufwand realisieren ließ. Aufgrund der umfangreichen Vorbereitungen und Durchführung der weiteren Sanierungsmaßnahmen von Straßenleuchten nach Abschaffung der Nachtabschaltung konnte das Projekt bisher nicht weiterverfolgt werden. Allerdings werden neue Straßenbeleuchtungsverteiler mit umfangreichem Reserveplatz für künftige Steuereinheiten ausgestattet. Weiterhin werden bei aktuellen Sanierungsmaßnahmen Steuerbausteine in den Masten oder direkt in den Leuchten eingesetzt, die auch im Steuerungskonzept enthalten sind. Mit diesen Geräten werden die LED-Leuchten autark gesteuert; zum Beispiel mit verschiedenen Leistungsstufen betrieben oder je nach Einsatzort bedarfsgerecht gesteuert. Die Geräte sind auch extern ansteuerbar, so dass sie auch bei zukünftigen zentralen Regelungen ansteuerbar sind. In Kürze müssen einige weitere Verteiler ersetzt werden. Die Erneuerung der Steuerungstechnik ist zunächst noch zurückgestellt und wird frühestens ab 2019 weiterverfolgt.

Grundstücke und Vermessung

Verkauf von Wohnbaugrundstücken

In den Ortsteilen Büderich, Strümp, Osterath und Lank-Latum wurden folgende Wohnbaugrundstücke verkauft:

Meerbusch-Büderich

Alter Bauhof Moerser Straße:

Der Rat in seiner Dezembersitzung 2016 den Verkauf einer 7775 m² großen Fläche an die Biertergemeinschaft Bauhof beschlossen. Der Vertragsabschluss und die Einzahlung des Kaufpreises sind in 2017 erfolgt. Der Bauantrag liegt der Bauaufsicht vor.

Meerbusch-Osterath

Der Verkauf von zwei Baugrundstücken am Rudolf-Lensing-Ring an Selbstnutzer ist abgeschlossen. Die Einzahlung des Kaufpreises ist in 2017 erfolgt.

Der Verkauf eines Grundstückes an der Insterburger Straße für den Bau von 36 Sozialwohnungen an die GWG Kreis Viersen ist abgeschlossen. Vertragsabschluss und Einzahlung des Kaufpreises sind in 2017 erfolgt.

Der Verkauf des Hauses Hochstraße 16 wurde zum Höchstgebot, mindestens zu einem Kaufpreis von 210.000 € ausgeschrieben. Der Vergabebeschluss wurde im Oktober gefasst. Mit dem Vertragsabschluss und der Zahlung des Kaufpreises wird 2018 gerechnet.

Der Rat der Stadt Meerbusch hat im September den Verkauf des Grundstückes im Bereich des ehemaligen Kindergartens Knirpsmühle beschlossen. Das 2014 m² große Grundstück soll entspre-

chend der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56 zum Höchstgebot, mindestens zu einem Kaufpreis von 755.000 € verkauft werden. Die Ausschreibung ist erfolgt, das wirtschaftlichste Angebot nach Beurteilung der Zuschlagskriterien erhält den Zuschlag. Vergabebeschluss, Vertragsabschluss und Einzahlung des Kaufpreises sollen 2018 erfolgen.

Zentrale Dienste

Entwicklung der Personalkosten

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2017 umfasste der Stellenplan 2017 insgesamt 568,00 Stellen. Die Anzahl der Stellen ist im Vergleich zum Vorjahr mit 567,97 Stellen nahezu unverändert geblieben.

Zur Bewirtschaftung dieser Stellen, einschließlich der damit verbundenen Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit und Beihilferückstellungen), stellte der Rat im Haushaltsplan des Berichtsjahres 37.321.000 € zur Verfügung.

Nach Durchführung der Abschlussbuchungen beläuft sich der tatsächlich aufgewandte Betrag auf 36.912.272 €. Der zur Verfügung stehende Ansatz wurde damit um 392.088 € unterschritten. Die Unterschreitung resultiert aus Einsparungen durch nicht oder verspätet besetzte Stellen.

Bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ist in den kommenden Jahren nach wie vor mit Steigerungen zu rechnen, ebenso bei der an die Rheinische Versorgungskasse Köln zu zahlenden Versorgungsumlage. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass vermehrt Beamtinnen und Beamte in den kommenden Jahren mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand treten; dies erhöht die Umlagezahlungen und bei vorzeitigem Ruhestand auch die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Der in den Jahren 2004 – 2009 eingeschlagene Weg der Stellenplanoptimierung wirkte sich auch im Berichtsjahr noch nachhaltig aus. Ohne diese eingesparten Stellenanteile lägen die Aufwendungen deutlich über dem derzeit benötigten Betrag.

Aufgrund schon beschlossener bzw. zu erwartender Tarif- und Besoldungserhöhungen für die Jahre 2018 und 2019 ist mit steigenden Personalaufwendungen zu rechnen, was weitere Risiken für die künftigen Haushalte birgt.

Aus diesem Grunde gilt es nach wie Kooperationmöglichkeiten, die Optimierung der Aufbau- und Ablaufoptimierungen oder auch die Fremdvergabe von Aufgaben im Blick zu halten, um ggf. zu wirtschaftlicheren Lösungsansätzen zu gelangen.

Rückstellungen

§ 36 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO) regelt, für welche kommunalen Verpflichtungen in der Bilanz Rückstellungen zu bilden sind. Rückstellungen sollen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten berücksichtigen und möglichst abdecken.

Als größte Position sind bei den Rückstellungen die Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber den aktiven Beamtinnen und Beamten sowie den Versorgungsempfängern erfasst worden. Für die Bewertung dieser Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden hierbei die zukünftigen Verpflichtungen

tungen gegenüber den derzeit aktiven Beamtinnen und Beamten nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Eintritt in das erste Dienstverhältnis, auch bei einem anderen Dienstherrn, unterstellt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36 GemHVO vorgesehenen Rechnungszins von fünf Prozent auf der Basis der vom Innenministerium NRW anerkannten Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Daneben wurden im Personalbereich Rückstellungen gebildet, die weitere vorhersehbare Risiken abdecken sollen. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um eine Rückstellung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in die Altersteilzeit wechseln. In der noch aktiven Arbeitsphase werden Rückstellungen gebildet, die in der Freistellungsphase dann ertragswirksam aufgelöst werden. Die Rückstellung wird in den nächsten Jahren ansteigen, da wieder vermehrt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Altersteilzeit Gebrauch machen.

Mit den gebildeten Rückstellungen sind alle bekannten Risiken im Personalkostenbereich abgedeckt.

Sonstige Entwicklungen

Bei den sonstigen Bilanz- oder Haushaltspositionen sind die vorhergesagten kontinuierlichen Entwicklungen eingetreten. Für die Folgejahre ist bei der Abschätzung der Chancen und Risiken festzustellen, dass die im Bereich der Telekommunikationstechnik bereits reduzierten Aufwendungen nochmals gesenkt werden konnten und sich weiterhin auf niedrigem Level bewegen.

Hinsichtlich der Ausstattung der Arbeitsplätze mit DV-Technik ist ein sehr guter Stand erreicht, den es zu halten gilt. Durch Verlängerung der Nutzungsdauer der Hardware ab 2014 von 4 auf 5 Jahren konnte eine weitere Entspannung bei den IT-Aufwendungen erzielt werden.

Mit steigenden Belastungen ist ab 2019 aufgrund der Umstellung der Vertragsgestaltungen für die Betriebssystem-Software von Microsoft zu rechnen. Ab dem Jahre 2019 ist seitens der ITK-R und den Anwenderkommunen neben der Einführung eines neuen Dokumentenmanagementsystems (DMS) auch der Ersatz der eingesetzten Bürokommunikationssoftware (Lotus Notes) geplant. Beides erfordert zusätzliche Investitionen, die im Planungszeitraum berücksichtigt wurden. Weiterhin soll durch das neue Bürgerportal das digitale Dienstleistungsangebot der Stadt Meerbusch ausgebaut und weiter verbessert werden. Als nächste Bausteine werden hier u.a. die Projekte e-Rechnung und e-payment angegangen.

Welche Auswirkungen sich aus der von der Stadt Meerbusch mit initiierten Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der ITK-R ergeben, bleibt abzuwarten.

Bei der Ausstattung von Büro- und Geschäftsräumen sind in den nächsten Jahren, bedingt durch die im Immobilienkonzept beschriebenen Umzüge, Neubeschaffungen in geringerem Umfang erforderlich. Ansonsten sind nur Ersatzbeschaffungen für abgeschriebenes Inventar erforderlich. Allerdings fallen Umzugskosten und Transportkosten für Möbelaustausch zwischen Büros und Möbel-lager zusätzlich an.

Service Finanzen**Entwicklung der Bilanzsumme und des Eigenkapitals**

Die Bilanzstruktur ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht der wesentlichen Bilanzpositionen:

	2017	2016
Summe Aktiva	574.279.823,71 €	575.215.098,34 €
davon Anlagevermögen	555.081.365,57 €	551.701.941,45 €
Umlaufvermögen	13.693.123,29 €	17.720.461,03 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.505.334,85 €	5.792.695,86 €
Summe Passiva	574.279.823,71 €	575.215.098,34 €
davon Eigenkapital	252.971.950,04 €	253.508.255,93 €
Sonderposten	107.144.759,82 €	108.387.845,42 €
Rückstellungen	80.541.923,57 €	78.531.420,69 €
Verbindlichkeiten	119.927.078,09 €	121.006.705,62 €
Passive Rechnungsabgrenzung	13.694.112,19 €	13.780.870,68 €

Der Anteil des Anlagevermögens (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen) am Gesamtvermögen beträgt 97,66 %. Dieser Wert ist sehr hoch. Allerdings ist die Anlagenintensität in Kommunen naturgemäß hoch. Die Folge dessen ist, dass hohe Aufwände in Form von Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinträchtigen.

Zur Beurteilung der Kapitalkraft einer Kommune wird die Eigenkapitalquote herangezogen. Der Eigenkapitalanteil der Stadt Meerbusch an der Bilanzsumme beträgt 43,47 %. Bezieht man die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, die Eigenkapitalcharakter besitzen, mit ein, ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 61,36 %. Dies bedeutet, dass die Stadt Meerbusch langfristig über genügend Eigenmittel verfügt. Demgegenüber wird auch deutlich, dass ein Teil der Kapitalstruktur aus Fremdmitteln besteht, dessen Finanzierung aus Zinsaufwendungen besteht und die die Ergebnisrechnung belasten.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Der Haushalt 2017 wurde mit einem Überschuss von 0,601 Mio. € verabschiedet. Dieses geplante positive Ergebnis führte zu einer geplanten Wiederauffüllung der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe.

Insgesamt wurden Mittel i.H.v. 779.624,16 € des Ergebnisplans des Jahres 2016 im Rahmen des Jahresabschlusses nach 2017 vorgetragen. Somit hat sich eine zusätzliche Belastung des Haushalts aus konsumtiven Übertragungen nach § 22 GemHVO ergeben.

Abgeschlossen wurde die Ergebnisrechnung nunmehr mit einem Überschuss von rd. 0,495 Mio. €. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verschlechterung um rund 0,106 Mio. €. Bezieht man jedoch die konsumtiven Übertragungen von 2016 nach 2017 mit in die Betrachtung ein, ergibt sich gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 0,673 Mio. €.

Schuldenlage/Zinslast

Zur Finanzierung von Investitionen lagen für den Haushalt 2017 Kreditermächtigungen i.H.v. 1,840 Mio. € vor. Diese Ermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen sondern ins Haushaltsjahr 2018 vorgetragen. Aus der vorgetragenen Ermächtigung des Jahres 2016 wurden im Jahr 2017 4,000 Mio. € realisiert. Die restliche Ermächtigung aus 2016 i.H.v. 3,549 Mio. € ist am 31.12.2017 untergegangen. Bei planmäßiger Schuldentilgung erhöhen sich die langfristigen Verbindlichkeiten auf rd. 102,279 Mio. €. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) beliefen sich zum Bilanzstichtag auf 15,5 Mio. €.

Die Zinslast für langfristige und kurzfristige Verbindlichkeiten ist auf 3,5 Mio. € gesunken.

(2008 = 5,4 Mio. €, 2009 = 5,1 Mio. €, 2010 = 4,9 Mio. €, 2011 = 5,2 Mio. €, 2012 = 4,9 Mio. €, 2013 = 4,4 Mio. €, 2014 = 4,3 Mio. €, 2015 = 4,1 Mio. €, 2016 = 3,8 Mio. €).

Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung

Gem. § 86 Abs. 1 GO dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Ausnahme hiervon stellen die Kredite zur Sicherung der Liquidität dar. Diese Kredite sind als Kreditverbindlichkeiten kurzfristig zurückzuzahlen und sollten somit nach Verbesserung der Liquiditätssituation unmittelbar getilgt werden.

Die Entwicklung der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung der Stadt Meerbusch stellte sich in den Jahren 2006-2017 wie folgt dar:

2006	8.999.832,31 €
2007	5.584.993,30 €
2008	0,00 €
2009	0,00 €
2010	14.262.077,34 €
2011	12.900.447,78 €
2012	14.882.514,88 €
2013	17.859.362,51 €
2014	9.327.411,61 €
2015	12.000.000,00 €
	(6.319.412,01 € tatsächlicher Bedarf)
2016	8.398.971,75 €
2017	15.476.055,22 €

Der Bedarf an liquiden Mitteln zum Abschlussstichtag 31.12.2017 ist somit im Betrachtungszeitraum wieder angestiegen.

Finanzausgleich

Im Bereich der Gewerbesteuerumlagen folgten die Zahlungen den korrespondierenden Einzahlungen bei der Gewerbesteuer.

Entwicklung der Kreisumlage und die Beteiligung an den Aufwendungen von Leistungen nach dem SGB II

Im abgelaufenen Jahr 2017 stiegen die Aufwendungen für die Kreisumlage gegenüber dem Planansatz um 0,7 Mio. €. Die tatsächliche Beteiligungsleistung nach dem SGB II lag 0,359 Mio. € unter dem Planansatz.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften (vgl. Verbindlichkeitspiegel) sind gem. § 44 Abs. 1 S. 3 GemHVO zu erläutern. Risiken hieraus werden aktuell nicht gesehen.

Entwicklung der Gewerbesteuer 2017 – 2020

Da sich im Rahmen der Haushaltsaufstellung für 2017 bereits abzeichnete, dass der Planwert von 2016 bei der Gewerbesteuer nicht annähernd erreicht werden würde, wurde der Planwert gegenüber 2016 um knapp 4,0 Mio. € auf 28,22 Mio. € gesenkt.

Dieser vorsichtig prognostizierte Gewerbesteuerertrag ist jedoch auch in dieser Höhe nicht eingetreten. Bis Mai 2017 hatte die Gewerbesteuer einen Stand von 106 % des Anordnungssolls erreicht. In den weiteren Monaten war jedoch die Entwicklung wieder rückläufig, so dass bei Buchungsschluss Mitte Dezember die Gewerbesteuererträge mit 23,4 Mio. € rd. 4,82 Mio. € unter dem Planansatz lagen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. So kam es, wie auch schon im Vorjahr, einerseits zu Berichtigungsveranlagungen für Vorjahre, andererseits zu Anpassungen der Vorauszahlungen für 2016 und 2017 aufgrund vorgelegter betriebswirtschaftlicher Auswertungen. Im Einzelfall lagen die Beträge maximal im 6-stelligen Bereich. Im Ergebnis führte aber eine Vielzahl von Veranlagungen und Herabsetzungen zu dem Ertragsausfall.

Für 2018 wird aus der Sicht des 31.12.2017 wieder ein Anstieg der Gewerbesteuer erwartet, der sich in den Jahren ab 2019 fortsetzt.

Wirtschaftsförderung

Im Jahr 2017 befand sich die Wirtschaft in Meerbusch und im Rhein-Kreis Neuss weiter in einer konjunkturellen guten Phase. Das regionale Geschäftsklima erreicht mit 138 Punkten ein neuerliches Allzeithoch mit weiteren plus 6 Punkten. Der aktuelle Klima-Index liegt zudem über dem Bundeswert und zeigt weiter einen leichten Aufwärtstrend.

In Meerbusch ist der Index von 119 (2015) und 138 (2016) weiter auf den Höchstwert von 140 gestiegen. Geschäftslage und Geschäftserwartungen der Unternehmen werden durchgehend positiv beurteilt.

Auch der Beschäftigungsmarkt zeigt sich weiter gestärkt. Im Durchschnitt lag die Arbeitslosenquote 2017 in Meerbusch bei 4,65% und ist damit leicht gesunken (4,7 % in 2016) und weiterhin weit unter dem Landesdurchschnitt (7,4 %) und auch unter dem Kreisdurchschnitt von 5,65 %.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Stand 31.03.2017 leicht auf 13.605 gesunken. Zum Vergleich: 13.618 (30.06.2016), 13.052 (30.06.2015), 13.146 (30.09.2014), 12.951 (31.12.2013).

Die Insolvenzgefährdung ist in Meerbusch wieder gesunken, von 1,79 % in 2016 auf 1,13 in 2017 mit der Tendenz weiter leicht zu sinken. Kreisweit liegt die Zahl bei 1,96 und damit deutlich höher als dem Wert für Meerbusch.

Viele, hauptsächlich kleinere Unternehmen haben auch 2017 ihren Sitz nach Meerbusch verlegt bzw. sich neu gegründet, darunter weiter entgegen dem Trend viele Einzelhandelsgeschäfte. So gab es in 2017 insgesamt 645 Gewerbeanmeldungen (2016: 643), demgegenüber standen in 2016 574 Abmeldungen (2016: 525). Insgesamt waren zum 31.12.2017: 4.991 Gewerbe angemeldet. Die Auswirkungen der in 2017 neu angemeldeten Gewerbe ergeben sich frühestens ab 2020. Das erste vollständige Geschäftsjahr ist 2018, die Steuererklärung erfolgt Ende 2019, die Veranlagung in 2020.

Service Immobilien

Die Stadt Meerbusch hat im Haushaltsjahr 2017 erneut umfangreiche Hochbaumaßnahmen durchgeführt. So konnten die in 2016 begonnenen Maßnahmen

- Sanierung des Hallenbades
- Neubau einer viergruppigen Kita am Wienweg
- Generalsanierung und Umbau Verwaltungsgebäude Dr. Franz-Schütz-Platz (Immobilienkonzept Meerbusch),
- Sanierung der Sporthalle am Mataré-Gymnasium nach Nutzung als Flüchtlingsunterkunft

fertiggestellt werden. Dies war für alle Beteiligten, verwaltungsinterne Mitarbeiter, extern beauftragte Planungsbüros und nicht zuletzt für die ausführenden Firmen ein enormer Kraftakt. Zeitpläne mussten mehrfach verschoben und neu angepasst werden, immer wieder war seitens der Bauleitung ein massives Eingreifen in die Bauabläufe erforderlich. Ohne diesen Kraftakt wären die Projekte, infolge der sehr guten baukonjunkturellen Lage, nicht fertig geworden. Es ist festzustellen, dass der öffentliche Auftraggeber in Zeiten der Auftragsauslastung über keine ausreichenden Druckmittel gegenüber den ausführenden Firmen verfügt, um Baumaßnahmen im Terminplan halten zu können. Es ist vielmehr dem jeweiligen Geschick der Bauleitung geschuldet, ob ein Projekt einigermaßen termingerecht fertiggestellt werden kann. Die anzuwendenden Bestimmungen der VOB –

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – verpuffen in Zeiten der Hochkonjunktur zunehmend ins Leere, da im Ernstfall Ersatzvornahmen durch andere Handwerksunternehmen nicht wirken, weil diese anderen Unternehmen kurzfristig nicht verfügbar sind. So wurde im Zuge der Sanierung der Umkleiden in der Turnhalle des Mataré-Gymnasiums während der Ausführung der Fliesenleger gekündigt, da dieser qualitativ schlechte Arbeit abgeliefert hat und auch terminlich seine Baufristen mehrfach verwirkt hatte. Obwohl die Suche nach einem Ersatzunternehmen bereits frühzeitig begonnen wurde, hat letztendlich die Fertigstellung ebenfalls mehrere Wochen gedauert (erheblicher Zeitbedarf für Angebotseinholung, Beauftragungsverfahren, Materialbestellung und Arbeitsvorbereitung).

Die Auslastung der Betriebe wird in 2018 und in den nächsten Jahren noch anhalten. Die am Markt verfügbaren Baukapazitäten entsprechen nicht annähernd dem aktuellen Bedarf. Sowohl im privat finanzierten Wohnungs- und Gewerbebau als auch beim öffentlichen Bauen ist aufgrund der günstigen Kreditzinsen genügend Kapital für Bauprojekte vorhanden, die Aufträge können aber nicht schnell genug abgearbeitet werden. Bundes- und Landesregierungen beklagen sich darüber, dass Fördergelder nicht abgerufen werden. Es herrschen auch deutliche Engpässe in den planenden Berufen (Architekten und Ingenieure). Dies führte in Meerbusch bereits konkret dazu, dass Projekte nur mit einer Verzögerung von mehreren Monaten begonnen werden konnten.

Eine starke Baukonjunktur schlägt sich aber immer auch in steigenden Baupreisen nieder. So ist festzustellen, dass die Stundenlöhne der Handwerker deutlich ansteigen, in einigen Branchen wird bereits ernsthaft über die Durchsetzung von Stundenlöhnen um die 100 € diskutiert. Hieraus folgt, dass die kleineren Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten, die in der Regel nur im Stundenlohnauftrag erledigt werden können, zunehmend teurer werden. Es führt aber auch dazu, dass bei Ausschreibungen (in der Regel Einheitspreisvertrag) ebenfalls deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind. Planungsbüros, mit denen die Stadt zusammenarbeitet, berichten bereits von Submissionen, die vereinzelt um mehr als 30 % teurer als die Kostenberechnung sind. Das Bauen wird damit zunehmend zur „Kostenlotterie“. Da Bauprojekte nur dann begonnen werden, wenn ein Großteil der Submissionsergebnisse (ca. 70 - 80 % des Bauvolumens) submittiert sind, müssen Kostensteigerungen vor Ausführungsbeginn dann nochmals hinsichtlich ihrer Finanzierung politisch neu durchdacht und ggfls. neu beschlossen werden (Controllingverfahren für städtische Hochbauten).

Das am 30.09.2017 wiedereröffnete Hallenbad wurde im Zusammenhang mit seiner Sanierung neu bilanziell bewertet und seine Restnutzungsdauer konnte somit auf 40 Jahre festgeschrieben werden.

Die Stadt Meerbusch arbeitet, was den städtischen Gebäudebestand anbelangt, bereits seit drei Jahren sehr intensiv an der Einhaltung der geänderten Vorschriften des Landeswassergesetzes. So sind die Kanalgrundleitungen aller städtischen Gebäude in Wasserschutz-zonen flächendeckend untersucht worden. In der Folge sind nun umfangreiche Instandsetzungs- und Erneuerungsmaß-

nahmen durchzuführen. Die Ursache dafür sind Undichtigkeiten in den Kanälen infolge von Absackungen, Rohreinbrüchen oder Wurzeleinwuchs, so dass auch die Abflussleistung der Kanäle nicht mehr gegeben ist. Unter Beteiligung der NRW – Bank, die bisher einen rd. 50%igen Zuschuss zu den Sanierungskosten dazugibt, wurden bereits in 2016 und in 2017 Sanierungsarbeiten ausgeschrieben und durchgeführt. Das für 2017 vorgesehene Maßnahmenpaket an den Gebäuden

- Eichendorffschule
- Grundschulverbund Wienenweg
- Erwin-Heerich-Haus

kann aufgrund einer fehlenden Förderzusage der NRW – Bank erst in 2018 ausgeführt werden. Der Auftrag hierzu wird voraussichtlich im 1. Quartal 2018 erteilt werden.

Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen mit den Untersuchungsergebnissen ist damit zu rechnen, dass auch bei den Gebäuden außerhalb der Wasserschutzzonen ein erheblicher Instandsetzungsbedarf besteht. Zurzeit wird hier von einem Bedarf in Höhe von ca. 1,2 Mio. € in den nächsten Jahren ausgegangen.

Wie bereits in früheren Lageberichten kurz angerissen, muss die Stadt Lösungen finden, um die Fassaden einiger, größerer Gebäude instand zusetzen bzw. zu erneuern. Die Waschbetonfassadenverkleidungen der Gebäude aus den 70er Jahren zeigen mittlerweile an einigen Stellen Schäden, so dass mittelfristig von einem Ersatz dieser Fassaden ausgegangen werden muss. Für die Gesamtschule wurde Ende 2017 eine Untersuchungs- und Planungsstudie an ein mit der Sanierung von Schulgebäuden spezialisiertes Architekturbüro vergeben, die im Mai vorgelegt und endabgestimmt werden soll. Weitere Gebäude mit ähnlichen Fassadenaufbauten aus den 70er Jahren (Mataré-Gymnasium, Meerbusch-Gymnasium, Realschule) müssen in den kommenden Jahren ebenso untersucht und ggfls. ertüchtigt werden.

Die Schullandschaft wird sich in den nächsten Jahren deutlich verändern. Bereits jetzt ist spürbar, dass Eltern von Kindern, die demnächst aus der Kita auf eine Grundschule wechseln sollen, als erstes danach fragen, ob ihr Kind an der gewünschten Schule auch einen Ganztagesplatz bekommen kann. Die Nachfrage nach diesen begehrten Plätzen ist enorm und steigt von Jahr zu Jahr. Der Gesetzgeber hält sich mit der Entscheidung für einen gebundenen Ganztags immer noch zurück und lässt die Kommunen mit diesem Problem allein. Um dem steigenden Raumbedarf bei begrenztem Gebäudevolumen gerecht zu werden, hat die Verwaltung gemeinsam mit der Adam-Riese-Schule ein neuartiges Nutzungskonzept für Klassenräume entwickelt, welches im Idealfall das Unterbringungsproblem „Klassenraum/ OGS-Raum“ im gleichen Raum löst. Aber auch ein solcher Umbau wird in den kommenden Jahren erhebliche Haushaltsmittel beanspruchen. Hinzu kommt, dass mit einer steigenden Anzahl von OGS-Schülern die Küchen- und Mensakapazitäten an den Schulen nicht mehr ausreichen werden, so dass auch in den Ausbau der Schulmensen investiert werden muss.

Baubetriebshof, Friedhof, Grünflächen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Hervorgerufen durch gesellschaftliche Wandlungen befindet sich das Friedhofswesen in den letzten Jahren in einer Umbruchsituation, dem die Friedhofsverwaltungen Rechnung tragen müssen.

Eine typische Entwicklung, die sich als Auswirkung einer mobilen, flexibleren Gesellschaft, die ihren Lebens- und Arbeitsraum häufiger wechseln muss, auf den Friedhofsbereich niederschlägt, ist ein Wechsel der Nachfrage nach bestimmten Grabarten. So ist in den vergangenen Jahren in Meerbusch eine zunehmende Nachfrage nach pflegefreien Grabstätten zu verzeichnen, also Grabarten, deren dauerhafte Pflege durch die Stadt sichergestellt wird und Angehörigen hiervon freistellt.

Um dem Trend nach - für die Angehörigen - pflegfreien Grabstätten weiterhin Rechnung zu tragen und das Angebot an Grabarten auf den Meerbuscher Friedhöfen auszuweiten, wurden 2013 erstmalig Baumgrabstätten auf dem Osterather Friedhof angeboten. Hier werden Urnen im Wurzelbereich der Bäume beigesetzt. An zentraler Stelle des Grabfeldes können Steintafeln mit Namen und Daten der dort Bestatteten angebracht werden. Seit 2017 werden Baumgrabstätten auch auf dem Budericher Friedhof angeboten. Die steigende Nachfrage nach dieser Grabart zeigt, dass deren Einführung der richtige Schritt war. Die Zahl der Erwerbe an Baumgrabstätten von 2013 bis 2017 in Osterath beträgt 88. 2017 wurden im ersten Jahr in Buderich 11 Grabstätten erworben.

Daneben ist die Nachfrage nach pflegefreien Wiesengrabstätten im Jahr 2017 rückläufig. Urnenwiesengrabstätten haben einen Rückgang von 89 in 2016 auf 73 in 2017. Zu verzeichnen, Erdbestattungswiesengrabstätten von 44 Stellen auf 26 Stellen.

Die Anzahl an neu vergebenen Urnenwahl-, Urnenreihen- sowie anonymen Urnengrabstätten ist in 2017 wieder angestiegen (Urnwahlgräber - von 52 auf 67 / Urnenreihengrabstätten - von 44 auf 50 / anonyme Urnengrabstätten - von 18 auf 23).

Die Nachfrage nach neuen Erdbestattungswahlgrabstätten ist im Jahr 2017 leicht angestiegen - von 98 Stellen auf 102 Stellen, ebenso nach neu vergebenen Erdbestattungsreihengrabstätten - von 9 auf 12.

Die Wiedererwerbe von Nutzungsrechten bestehender Erdbestattungswahlgrabstätten nach deren Ablauf sind mit 975 Jahren konstant geblieben. Die Nacherwerbe von Nutzungsrechten infolge von Bestattungsfällen sind jedoch sehr deutlich von 3.530 Jahren auf 2.772 Jahre zurückgegangen. Die überwiegende Bestattung in neuen oder bereits bestehenden Urnengräbern zeigt ihre Wirkung.

Die beschriebene Nachfrage nach den jeweiligen Grabarten hat auch Auswirkungen auf die Kalkulation der Nutzungsgebühren. Ein rückläufiger Erwerb von Grabarten mit hohen Nutzungsgebühren zugunsten von Grabarten mit niedrigeren Nutzungsgebühren führt letztlich zu steigenden Nutzungsgebühren.

Die Entwicklung der Bestattungszahlen der letzten Jahre sowie die Anteile an Erd- sowie Urnenbestattungen wird nachfolgend dargestellt:

	2014	2015	2016	2017
Bestattungen insgesamt	523	586	537	561
davon Erdbestattungen	194	254	198	182
davon Urnenbestattungen	329	332	339	379
%-Anteile Erdbestattungen	37,09	43,34	36,87	32,44
%-Anteile Urnenbestattungen	62,91	56,66	63,13	67,56

Es wird deutlich, dass der Trend zur Urnenbestattung im Jahr 2017 weiter zugenommen hat.

Infolge dieser Entwicklung besteht in den kommenden Jahren kein Bedarf, die Flächen der Meerbuscher Friedhöfe auszuweiten.

Öffentliches Grün und Forstwirtschaft

Gemäß der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind Eingriffe in Natur- und Landschaft durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. Mit der Novellierung des Baugesetzbuches am 01. Jan. 1998 ist es möglich, Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen losgelöst von einer direkten Zuordnung zum Eingriff durchzuführen. Mit dieser zeitlichen und räumlichen Entkoppelung von Eingriff und Ausgleich wurde im Baugesetzbuch die rechtliche Grundlage für die Einrichtung des sogenannten Ökokontos geschaffen. Die Stadt Meerbusch hat bereits im Jahre 2001 mit der Aufstellung eines Ausgleichsflächenpoolkonzeptes der vom Gesetzgeber geschaffenen Möglichkeit Rechnung getragen. Der erste Abschnitt des Bürgerwäldchens wurde im Jahr 2016 größtenteils fertiggestellt, so dass mit dem zweiten Abschnitt des ebenfalls in 2016 begonnen werden konnte. Im Jahr 2017 wurde die Maßnahme fortgeführt.

Durch die in den vergangenen Jahren betriebene Flächenpolitik wurde ein Guthaben von Ökopunkten erreicht, um anstehende Bebauungspläne zu kompensieren. Aufgrund der allgemein knapp werdenden landwirtschaftlichen Flächen ist es erforderlich, Flächen anzukaufen und bei Bedarf ökologisch aufzuwerten. Für die Zukunft ist der Ankauf von weiteren Flächen im Bereich Herrenbusch geplant.

Die getroffene Einschätzung, dass sich eine gewisse Entspannung hinsichtlich des Ausgleichsflächenbedarfs für B-Pläne im Innenbereich durch den § 13 a BauGB ergeben kann, hat sich als richtig erwiesen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Tendenz weiterhin anhält. Nach Realisierung der B-Pläne im Innenbereich werden wieder Ausgleichsflächen aus dem Ökokonto in erhöhtem Ausmaß benötigt (z.B. für das interkommunale Gewerbegebiet Meerbusch/Krefeld).

In Anträgen und Anfragen wird die Verwaltung nach wie vor aufgefordert, insbesondere Pappeln weit über ihre übliche Hiebsreife hinaus in den Wäldern oder auch in den am Niederrhein typischen Pappelreihen auf ihren Standorten zu belassen, bis sie aufgrund der Verkehrssicherheit nicht mehr zu halten sind. Diese Art der Waldbewirtschaftung ist in Teilbereichen denkbar, jedoch eine unwirtschaftliche und ökologisch betrachtet einseitige Sichtweise. Für die Zukunft wird weiterhin empfohlen, die Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft, wie sie im Bundes- und Landesgesetz vorgeschrieben ist

und im Rahmen der Forsteinrichtung der Stadt Meerbusch Berücksichtigung findet, stärker zu beachten, um somit alle Waldfunktionen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu sichern und hochwertigeres Holz in die Vermarktung zu bringen.

e. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und Mitglieder des Rates der Stadt Meerbusch

gem. § 70 GO NRW (Stand 31.12.2017)

Nach § 95 Abs.2 GO NRW ist „am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgetauscht sind, anzugeben,

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.“

Verwaltungsvorstand

Name	Vorname	Funktion	Mitgliedschaft § 95 Abs.2 Nr.3 GO NRW	Mitgliedschaft § 95 Abs.2 Nr.4 GO NRW	Mitgliedschaft § 95 Abs.2 Nr.5 GO NRW
Mielke-Westerlage	Angelika	Bürgermeisterin	GWG Kreis Viersen AG	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich, Lokalradio Neuss, ITK Rheinland, Bauverein Meerbusch eG (V), NW StGB,	-
Maatz	Frank	Erster Beigeordneter		NW StGB	Rh. Landestheater Neuss e.V. Kulturraum Niederrhein e.V. Landesverband d. Musikschulen e.V. Landesverband d. Volkshochschulen e.V.
Assenmacher	Michael	Techn. Beigeordneter		Verkehrsges. Kreis Neuss, Bauverein Meerbusch eG, stm (V), NW StGB (V)	
Fiebig	Helmut	Stadtkämmerer	-	Lokalradio Neuss (V)	-

Ratsmitglieder

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft § 95 Abs.2 Nr.3 GO NRW	Mitgliedschaft § 95 Abs.2 Nr.4 GO NRW	Mitgliedschaft § 95 Abs.2 Nr.5 GO NRW
Abbing	Margret	Kfm. Angestellte	-	-	-
Banse	Dirk	Versicherungsvermittler	Kreiswerke GV (V, SB)	-	-
Becker	Herbert	Dipl. Betriebswirt	-	stm	-
Bertholdt	Michael	Dipl. Pädagoge/Kaufmann	-	-	-
Billen	Michael	Geschäftsführer	-	-	
Damblon	Werner	Geschäftsführer	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich,	-
Denecke	Hans Jürgen	staatl. gepr. Techniker	-	StGB	
Docktor	Marlis	-	-	-	-
Eimer	Jürgen	Personalleiter	-	stm, StGB (V)	-
Fischer	Claus	Gärtnermeister	-	StGB (V)	-

Fliege	Guido	Fallmanager	-	stm, , Deichverband	-
Focken	Hans Günter	Werkstattlehrer	-	-	Sparkassenzweckverband Neuss
Gabernig	Thomas	Glasermeister	-	stm (V)	WIR Osterath, AMW Meerbusch
Giesen	Katja	Studentin	-	-	-
Glasmacher	Daniela	Flugbegleiterin	-	-	-
Harms	Andreas	Versicherungsfachwirt	-	-	-
Henning	Rita	Dipl.-Kauffrau			
Hermanns	Helga	-	-	-	Sparkassenzweckverband Neuss
Homuth-Kenklied	Marlies	Dipl. Betriebswirtin	-	StGB (V)	-
Hoppe	Andreas	Landwirt	-	-	-
Hünsele	Gerd Dieter	Schriftsteller	-	-	-
Becker	Marc	Grafikdesigner	-	-	-
Jansen	Heinz Berend	Rechtsanwalt			
Jörgens	Ralph	Unternehmensberater	-	stm	-
Jüngerkes	Dieter	Rentner	Kreiswerke GV	Bauverein Meerbusch eG	Verwaltungsrat Sparkasse Neuss-
Jung	Thomas	Sachverständiger	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich; Verkehrsges. Kreis Neuss	-
Jürgens	Franz-Josef	Rentner	-	-	-
Jürgens	Leo	Schmiedemeister	-	Deichverband, stm (V),	Metall-Innung, Kreishandwerkerschaft Krefeld
Kaden	Heinz Jürgen	Außendienstmitarbeiter	-	-	-
Köser-Voitz	Norma	-	-	StGB	-
Kox	Renate	kfm. Angestellte	-	Bauverein Meerbusch eG, StGB, stm (V),	-
Lerch	Dieter	Handelsvertreter	-	-	-
Meffert	Daniel	Geschäftsführer	-	-	-
Mocka	Joris	Datenverarbeitungskaufmann		StGB	-
Müller	Wolfgang	Steuerberater	-	-	-
Neuhausen	Georg	Sachgebietsleiter	-	Deichverband	-
Neukirchen	Barbara	Dipl. Ökotrophologin	-	-	-
Niederdellmann-Siemes	Nicole	Dipl. Sozialwissenschaftlerin	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich; StGB	-
Niegeloh	Heidemarie	Umweltbeauftragte	-	ITK Rheinland (V)	-
Parys	Bernd	-	-	-	-
Peters	Jürgen	Dipl. Sozialpädagoge	-	stm	Baby&Family GmbH
Pricken	Gabriele	Bürokauffrau	-	-	-
Quaß	Joachim	Angestellter	-	StGB (V)	-
Rettig	Klaus	Geschäftsführer	-	stm	-
Schoenauer	Hans Werner	Dipl. Ingenieur	-	-	-
Schomberg	Dr. Karen	Diplom-Chemikerin	-	stm (V),	-
Schoppe	Petra	Lehrerin	-	stm, StGB (V)	Sparkassenzweckverband
van Vreden	Gerd	Fernmeldetechniker	-	ITK Rheinland	-
Wartchow	Jörg	Assistent d. Geschäftsführung	-	-	-
Wehrspohn	Uwe	-	-	-	-
Welsch	Christian	Student	-	StGB	-
Weyen	Heinrich	Rechtsanwalt	-	-	-