



**STADT MEERBUSCH**

ENTWURF

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2018

# Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

|  |            |
|--|------------|
| <b>I. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung</b> | <b>3</b>   |
| <b>II. Anhang</b>  | <b>77</b>  |
| a. Allgemeines   | 77         |
| b. Veränderungen und Erläuterungen der Bilanz  | 77         |
| c. Veränderungen und Erläuterungen zu Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung                     | 92         |
| d. Interne Leistungsverrechnung  | 110        |
| e. Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen                      | 113        |
| f. Verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  | 114        |
| g. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen                   | 123        |
| h. Verpflichtungen aus Leasingverträgen  | 123        |
| i. Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften  | 123        |
| j. Verzicht auf Erbpachtzins   | 124        |
| k. Rückstellungsspiegel  | 125        |
| l. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung  | 129        |
| m. Anlagenspiegel  | 134        |
| n. Forderungsspiegel   | 135        |
| o. Verbindlichkeitenspiegel  | 136        |
| p. Direkte Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage  | 137        |
| q. Ermächtigungsübertragungen  | 138        |
| <b>III. Lagebericht</b>  | <b>151</b> |
| 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           | 183        |

I. Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2018

| Aktiva   |                         |                         | Passiva  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 31.12.2018              | 31.12.2017              |  | 31.12.2018              | 31.12.2017              |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                         |                         | <b>1. Eigenkapital</b>   |                         |                         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 162.336,65 €            | 84.374,34 €             | 1.1 Allgemeine Rücklage  | 252.968.219,02 €        | 252.476.766,72 €        |
| 1.2 Sachanlagen  |                         |                         | 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                         |                         | 1.3 Ausgleichsrücklage   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 83.529.843,83 €         | 83.466.844,65 €         | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 68.693,10 €             | 455.413,72 €            |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 10.237.357,76 €         | 10.218.764,17 €         | <b>2. Sonderposten</b>   |                         |                         |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 2.141.808,87 €          | 2.141.808,87 €          | 2.1 für Zuwendungen  | 52.082.737,11 €         | 52.311.809,92 €         |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 7.348.526,25 €          | 7.478.981,29 €          | 2.2 für Beiträge   | 47.815.933,94 €         | 49.374.534,76 €         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |                         |                         | 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 2.382.852,71 €          | 1.830.140,75 €          |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 20.006.815,36 €         | 20.303.576,38 €         | 2.4 Sonstige Sonderposten  | 4.081.396,03 €          | 3.628.274,39 €          |
| 1.2.2.2 Schulen  | 93.229.103,93 €         | 94.372.282,33 €         | <b>3. Rückstellungen</b>   |                         |                         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 10.655.283,52 €         | 10.973.060,91 €         | 3.1 Pensionsrückstellungen   | 72.791.544,00 €         | 69.944.659,00 €         |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 47.085.503,61 €         | 47.002.413,99 €         | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |                         |                         | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 1.604.157,54 €          | 1.607.221,73 €          |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 74.959.535,69 €         | 74.974.685,39 €         | 3.4 Sonstige Rückstellungen  | 15.425.646,51 €         | 8.990.042,84 €          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 695.854,38 €            | 701.714,24 €            | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  |                         |                         |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 4.1 Anleihen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 78.875.964,25 €         | 80.551.369,83 €         | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                         |                         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 66.659.068,70 €         | 68.371.982,79 €         | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 846.396,54 €            | 835.610,78 €            | 4.2.2 von Beteiligungen  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 1.956,27 €              | 2.207,62 €              | 4.2.3 von Sondervermögen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 18.502,50 €             | 17.002,50 €             | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 5.710.301,04 €          | 6.181.516,29 €          | 4.2.5 von Kreditinstituten   | 97.418.015,90 €         | 102.279.426,21 €        |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 3.905.985,25 €          | 3.673.360,04 €          | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 1.171.426,67 €          | 6.070.521,00 €          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 22.266.380,32 €         | 18.743.064,54 €         | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 29.379,30 €             | 30.810,97 €             |
| 1.3 Finanzanlagen  |                         |                         | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 2.406.905,19 €          | 1.939.246,28 €          |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 22.766.197,43 €         | 22.766.197,43 €         | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 171.392,46 €            | 299.257,20 €            |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 399.900,00 €            | 399.900,00 €            | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 9.475.712,22 €          | 9.307.816,43 €          |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 423.592,73 €            | 423.592,73 €            | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | 13.595.425,83 €         | 13.733.881,79 €         |
| 1.3.5 Ausleihungen   |                         |                         |  |                         |                         |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen  | 0,00 €                  | 359.667,87 €            |  |                         |                         |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |  |                         |                         |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |  |                         |                         |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen  | 903.224,06 €            | 1.037.386,59 €          |  |                         |                         |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   |                         |                         |  |                         |                         |
| 2.1 Vorräte  |                         |                         |  |                         |                         |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 6.110.533,36 €          | 6.583.664,99 €          |  |                         |                         |
| 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   | 543.048,77 €            | 589.838,92 €            |  |                         |                         |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 248.314,33 €            | 170.541,40 €            |  |                         |                         |
| 2.2.1.3 Steuern  | 625.517,68 €            | 1.542.829,09 €          |  |                         |                         |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 1.266.695,40 €          | 711.741,38 €            |  |                         |                         |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 2.773.959,02 €          | 2.867.614,34 €          |  |                         |                         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   |                         |                         |  |                         |                         |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 991.395,10 €            | 704.441,72 €            |  |                         |                         |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 0,00 €                  | 0,00 €                  |  |                         |                         |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 0,00 €                  | 4.785,45 €              |  |                         |                         |
| 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  | 589.736,79 €            | 240.793,09 €            |  |                         |                         |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |  |                         |                         |
| 2.4 Liquide Mittel   | 3.076.607,43 €          | 276.872,91 €            |  |                         |                         |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | 4.434.190,71 €          | 5.505.334,85 €          |  |                         |                         |
|  | <b>573.489.437,53 €</b> | <b>574.279.823,71 €</b> |  | <b>573.489.437,53 €</b> | <b>574.279.823,71 €</b> |

Aufgestellt:

Meerbusch, den 16. September 2019

*Christian Volmerich*

Christian Volmerich  
Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch, den 16. September 2019

*Angelika Mielke-Westerlage*

Angelika Mielke-Westerlage  
Bürgermeisterin

**ERGEBNISRECHNUNG 2018**

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des          | Fortgeschriebener     | Ist-Ergebnis des      | Vergleich            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Vorjahres             | Ansatz des            | Haushaltsjahres       | Ansatz/Ist           |
|  | EUR                   | Haushaltsjahres       | Haushaltsjahres       | (Sp. 3 ./.. Sp. 2)   |
|  | 1                     | EUR                   | EUR                   | EUR                  |
|  |                       | 2                     | 3                     | 4                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 80.852.132,95         | 87.931.169,00         | 87.326.342,19         | -604.826,81          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 20.494.515,72         | 19.638.839,42         | 19.320.301,81         | -318.537,61          |
| 3 + Sonstige Transfererträge   | 4.008.759,93          | 2.462.267,28          | 2.301.261,20          | -161.006,08          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 27.277.914,31         | 27.721.370,09         | 27.264.688,07         | -456.682,02          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.320.356,03          | 1.412.459,19          | 1.338.682,39          | -73.776,80           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.349.687,16          | 2.470.261,19          | 1.896.711,68          | -573.549,51          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 10.466.153,19         | 8.759.926,14          | 9.337.149,94          | 577.223,80           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 769.950,04            | 615.000,00            | 608.376,97            | -6.623,03            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 10 = ordentliche Erträge   | <b>146.539.469,33</b> | <b>151.011.292,31</b> | <b>149.393.514,25</b> | <b>-1.617.778,06</b> |
| 11 - Personalaufwendungen  | 36.990.995,01         | 39.023.448,33         | 39.020.116,09         | -3.332,24            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   | 2.634.031,00          | 3.087.094,00          | 3.087.094,00          | 0,00                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 26.841.364,77         | 28.240.245,80         | 27.447.664,24         | -792.581,56          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 11.493.738,52         | 11.816.100,00         | 11.689.669,18         | -126.430,82          |
| 15 - Transferaufwendungen  | 59.268.408,43         | 59.763.614,72         | 59.484.559,89         | -279.054,83          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.406.394,57          | 8.694.519,34          | 8.207.548,44          | -486.970,90          |
| 17 = ordentliche Aufwendungen  | <b>144.634.932,30</b> | <b>150.625.022,19</b> | <b>148.936.651,84</b> | <b>-1.688.370,35</b> |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)   | <b>1.904.537,03</b>   | <b>386.270,12</b>     | <b>456.862,41</b>     | <b>70.592,29</b>     |
| 19 + Finanzerträge   | 2.211.129,24          | 3.555.385,99          | 3.352.419,05          | -202.966,94          |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.660.252,55          | 3.748.765,00          | 3.740.588,36          | -8.176,64            |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)  | <b>-1.449.123,31</b>  | <b>-193.379,01</b>    | <b>-388.169,31</b>    | <b>-194.790,30</b>   |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | <b>455.413,72</b>     | <b>192.891,11</b>     | <b>68.693,10</b>      | <b>-124.198,01</b>   |
| 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<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 26 = Jahresergebnis<br>(= Zeilen 22 und 25)  | <b>455.413,72</b>     | <b>192.891,11</b>     | <b>68.693,10</b>      | <b>-124.198,01</b>   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                       |                       |                       |                      |
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen   | 1.610.674,77          | 0,00                  | 30.892,37             | 30.892,37            |
| 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen  | 1.194.070,70          | 0,00                  | 368.838,34            | 368.838,34           |
| 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 31 Verrechnungssaldo<br>(=Zeilen 27 bis 30)  | <b>416.604,07</b>     | <b>0,00</b>           | <b>-337.945,97</b>    | <b>-337.945,97</b>   |

FINANZRECHNUNG 2018

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des          | Fortgeschriebener     | Ist-Ergebnis des      | Vergleich             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Vorjahres             | Ansatz des            | Haushaltsjahres       | Ansatz/Ist            |
|  | EUR                   | EUR                   | EUR                   | (Sp. 3 J. Sp. 2)      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 82.302.782,02         | 87.931.169,00         | 93.730.681,86         | 5.799.512,86          |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 18.258.430,02         | 16.032.639,42         | 15.126.458,84         | -906.180,58           |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 3.983.279,94          | 1.865.267,28          | 1.332.631,41          | -532.635,87           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 24.612.679,23         | 25.753.570,09         | 26.183.470,78         | 429.900,69            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.288.651,74          | 1.412.459,19          | 1.342.096,18          | -70.363,01            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 1.383.544,05          | 2.470.261,19          | 1.822.457,27          | -647.803,92           |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 3.515.290,04          | 5.550.700,27          | 4.974.089,21          | -576.611,06           |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 2.361.505,39          | 3.555.385,99          | 3.395.045,99          | -160.340,00           |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | <b>137.706.162,43</b> | <b>144.571.452,43</b> | <b>147.906.931,54</b> | <b>3.335.479,11</b>   |
| 10 - Personalauszahlungen  | 32.398.735,79         | 33.823.040,97         | 33.564.577,07         | -258.463,90           |
| 11 - Versorgungsauszahlungen   | 2.645.671,00          | 3.087.094,00          | 3.114.024,00          | 26.930,00             |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 26.715.619,69         | 28.240.245,80         | 26.989.585,39         | -1.250.660,41         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 3.901.239,59          | 3.742.765,00          | 3.706.523,44          | -36.241,56            |
| 14 - Transferauszahlungen  | 59.241.039,38         | 59.449.114,72         | 57.328.417,11         | -2.120.697,61         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 5.768.081,67          | 8.295.115,11          | 7.427.066,60          | -868.048,51           |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | <b>130.670.387,12</b> | <b>136.637.375,60</b> | <b>132.130.193,61</b> | <b>-4.507.181,99</b>  |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 und 16)         | <b>7.035.775,31</b>   | <b>7.934.076,83</b>   | <b>15.776.737,93</b>  | <b>7.842.661,10</b>   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 2.527.132,85          | 4.493.783,85          | 2.866.784,08          | -1.626.999,77         |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 5.216.155,29          | 2.596.300,00          | 2.185.857,96          | -410.442,04           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               | 1.017.087,31          | 653.333,66            | 630.769,19            | -22.564,47            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 56.951,15             | 113.600,00            | 458.921,32            | 345.321,32            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | <b>8.817.326,60</b>   | <b>7.857.017,51</b>   | <b>6.142.332,55</b>   | <b>-1.714.684,96</b>  |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 192.215,16            | 736.470,00            | 290.738,75            | -445.731,25           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 12.235.698,98         | 17.848.001,39         | 7.088.384,02          | -10.759.617,37        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 2.458.211,47          | 2.997.273,38          | 1.650.608,13          | -1.346.665,25         |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              | 388.744,75            | 4.173.306,83          | 777.631,70            | -3.395.675,13         |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 71.329,06             | 257.568,20            | 55.457,01             | -202.111,19           |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | <b>15.347.199,42</b>  | <b>26.012.619,80</b>  | <b>9.862.819,61</b>   | <b>-16.149.800,19</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(= Zeilen 23 und 30)                 | <b>-6.529.872,82</b>  | <b>-18.155.602,29</b> | <b>-3.720.487,06</b>  | <b>14.435.115,23</b>  |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 31)              | <b>505.902,49</b>     | <b>-10.221.525,46</b> | <b>12.056.250,87</b>  | <b>22.277.776,33</b>  |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                    | 6.717.769,09          | 753.000,00            | 499.322,17            | -253.677,83           |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 5.668.995,47          | 0,00                  | 592.540,89            | 592.540,89            |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                      | 5.014.204,22          | 4.861.410,31          | 4.858.814,42          | -2.595,89             |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                           | 8.000.035,62          | 0,00                  | 5.476.055,22          | 5.476.055,22          |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | <b>-627.475,28</b>    | <b>-4.108.410,31</b>  | <b>-9.243.006,58</b>  | <b>-5.134.596,27</b>  |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br>(= Zeilen 32 und 37) | <b>-121.572,79</b>    | <b>-14.329.935,77</b> | <b>2.813.244,29</b>   | <b>17.143.180,06</b>  |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 402.167,42            | 0,00                  | 276.872,91            | 276.872,91            |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                         | -3.721,72             | 0,00                  | -13.509,77            | -13.509,77            |
| 41 = Liquide Mittel<br>(= Zeilen 38, 39 und 40)                              | <b>276.872,91</b>     | <b>-14.329.935,77</b> | <b>3.076.607,43</b>   | <b>17.406.543,20</b>  |

# 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<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                           |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land         | 0,00                   | 270.000,00                                   | 0,00                             | -270.000,00                          |
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen      | 15.480,00              | 13.000,00                                    | 7.887,00                         | -5.113,00                            |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen    | 973.645,72             | 911.600,00                                   | 1.017.806,90                     | 106.206,90                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 989.125,72             | 1.194.600,00                                 | 1.025.693,90                     | -168.906,10                          |
| 42119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl              | 405.800,00             | 114.200,00                                   | 133.207,24                       | 19.007,24                            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                           | 405.800,00             | 114.200,00                                   | 133.207,24                       | 19.007,24                            |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                         | 56.135,42              | 55.600,00                                    | 45.596,33                        | -10.003,67                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 56.135,42              | 55.600,00                                    | 45.596,33                        | -10.003,67                           |
| 44110000 : Mieten und Pachten                          | 706.275,87             | 815.900,00                                   | 845.688,02                       | 29.788,02                            |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                         | 8.792,50               | 9.334,60                                     | 9.334,60                         | 0,00                                 |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte               | 210,00                 | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                              |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte                | 715.278,37             | 825.334,60                                   | 855.022,62                       | 29.688,02                            |
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)    | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00                            |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.    | 80.685,35              | 96.500,00                                    | 53.236,71                        | -43.263,29                           |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                   | 53.230,92              | 81.573,87                                    | 56.814,30                        | -24.759,57                           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 133.916,27             | 180.073,87                                   | 110.051,01                       | -70.022,86                           |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.      | 2.533.601,73           | 1.300.500,00                                 | 926.053,59                       | -374.446,41                          |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge             | 4.326,42               | 4.000,00                                     | 3.949,50                         | -50,50                               |
| 45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge           | 301.556,02             | 320.000,00                                   | 125.078,94                       | -194.921,06                          |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen             | 1.825,65               | 5.000,00                                     | 6.163,75                         | 1.163,75                             |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten    | 45,85                  | 0,00   | 137,54                           | 137,54                               |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen    | 462.528,39             | 1.000,00                                     | 529.103,40                       | 528.103,40                           |
| 45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen    | 1.510.450,00           | 1.018.379,87                                 | 1.779.328,00                     | 760.948,13                           |
| 45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.       | 374.072,00             | 334.094,00                                   | 364.272,00                       | 30.178,00                            |
| 45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.    | 71.963,35              | 218.000,00                                   | 196.535,75                       | -21.464,25                           |
| 45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrnwechsel | 32.106,00              | 72.000,00                                    | 14.263,00                        | -57.737,00                           |
| 45910000 : Vermischte Erträge                          | 580.118,24             | 248.600,27                                   | 521.073,79                       | 272.473,52                           |
| 45913000 : Erträge aus Kleinbetragsausbuchungen        | 1,03                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                       | 5.872.594,68           | 3.521.574,14                                 | 4.465.959,26                     | 944.385,12                           |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen                  | 446.541,44             | 260.000,00                                   | 332.060,64                       | 72.060,64                            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                         | 446.541,44             | 260.000,00                                   | 332.060,64                       | 72.060,64                            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                        | <b>8.619.391,90</b>    | <b>6.151.382,61</b>                          | <b>6.967.591,00</b>              | <b>816.208,39</b>                    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                         | 2.497.017,68           | 2.540.659,12                                 | 2.457.124,26                     | -83.534,86                           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte         | 6.279.959,89           | 6.624.740,97                                 | 6.644.001,72                     | 19.260,75                            |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte          | 236.585,61             | 250.800,00                                   | 231.752,91                       | -19.047,09                           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.      | 497.534,92             | 525.800,00                                   | 529.144,06                       | 3.344,06                             |
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.    | 11.538,46              | 11.000,00                                    | 10.104,49                        | -895,51                              |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte          | 1.275.278,97           | 1.322.600,00                                 | 1.319.291,84                     | -3.308,16                            |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte        | 30.277,71              | 28.600,00                                    | 27.317,51                        | -1.282,49                            |
| 50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.    | 813.404,25             | 869.140,88                                   | 866.990,05                       | -2.150,83                            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.      | 990.341,00             | 1.281.700,00                                 | 1.059.476,00                     | -222.224,00                          |
| 50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE             | 670.892,00             | 625.176,00                                   | 625.176,00                       | 0,00                                 |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit      | 78.778,53              | 162.146,75                                   | 121.767,41                       | -40.379,34                           |
| 50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung    | 0,00                   | 50.000,00                                    | 22.137,00                        | -27.863,00                           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte     | 240.500,00             | 419.753,00                                   | 335.960,00                       | -83.793,00                           |
| 50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE               | 232.441,00             | 425.431,61                                   | 510.958,00                       | 85.526,39                            |
| 11 - Personalaufwendungen                              | 13.854.550,02          | 15.137.548,33                                | 14.761.201,25                    | -376.347,08                          |
| 51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte     | 2.634.031,00           | 3.087.094,00                                 | 3.087.094,00                     | 0,00                                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                           | 2.634.031,00           | 3.087.094,00                                 | 3.087.094,00                     | 0,00                                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                            |
| 52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen                           | 1.459.320,17           | 1.564.368,79                                 | 1.557.833,83                     | -6.534,96                             |
| 52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen                                  | 1.650.220,14           | 1.621.163,41                                 | 1.580.117,40                     | -41.046,01                            |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens                          | 79.047,78              | 113.495,46                                   | 112.129,84                       | -1.365,62                             |
| 52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem                | 22.995,00              | 25.641,00                                    | 25.641,00                        | 0,00                                  |
| 52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung                   | 2.999,00               | 2.642,00                                     | 2.642,00                         | 0,00                                  |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                          | 5.397.859,15           | 5.573.358,89                                 | 5.499.715,13                     | -73.643,76                            |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen  | 390.583,36             | 411.074,95                                   | 411.074,95                       | 0,00                                  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                          | 106.110,58             | 138.944,43                                   | 133.241,25                       | -5.703,18                             |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen                          | 30.481,52              | 42.630,90                                    | 42.581,62                        | -49,28                                |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                      | <b>9.139.616,70</b>    | <b>9.493.319,83</b>                          | <b>9.364.977,02</b>              | <b>-128.342,81</b>                    |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                           | 45.118,54              | 23.400,00                                    | 27.278,11                        | 3.878,11                              |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude  | 2.890.670,82           | 3.346.800,00                                 | 3.025.295,35                     | -321.504,65                           |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                          | 73.471,32              | 24.600,00                                    | 81.829,82                        | 57.229,82                             |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                           | 407.802,14             | 406.500,00                                   | 409.439,56                       | 2.939,56                              |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                    | 343.238,25             | 429.000,00                                   | 375.935,03                       | -53.064,97                            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                       | <b>3.760.301,07</b>    | <b>4.230.300,00</b>                          | <b>3.919.777,87</b>              | <b>-310.522,13</b>                    |
| 54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen                          | 251.033,07             | 455.533,82                                   | 452.901,92                       | -2.631,90                             |
| 54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte                                 | 223.198,04             | 199.069,04                                   | 199.069,04                       | 0,00                                  |
| 54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung   | 30.017,04              | 23.629,60                                    | 23.629,60                        | 0,00                                  |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung                          | 6.994,02               | 17.016,58                                    | 16.916,47                        | -100,11                               |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtli.u.sonst.Tätigkeiten                          | 415.756,46             | 416.902,89                                   | 416.869,33                       | -33,56                                |
| 54220000 : Mieten und Pachten  | 459.516,30             | 479.000,00                                   | 477.493,72                       | -1.506,28                             |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten                          | 19.894,00              | 26.800,00                                    | 26.800,00                        | 0,00                                  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 2.213.264,54           | 2.317.524,46                                 | 2.283.252,99                     | -34.271,47                            |
| 54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                            | 360.926,48             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 54411000 : Vorleistung Schäden Dritter                                       | 129.678,39             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung                                      | 86.702,14              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 54450000 : Sonstige Steuern  | 0,00                   | 19.052,65                                    | 0,00                             | -19.052,65                            |
| 54451000 : Kfz-Steuer  | 0,00                   | 28,00  | 19.080,65                        | 19.052,65                             |
| 54460000 : Versicherungen  | 0,00                   | 459.559,31                                   | 374.503,60                       | -85.055,71                            |
| 54461000 : Kfz-Versicherungen  | 0,00                   | 355,82                                       | 78.197,80                        | 77.841,98                             |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                       | 0,00                   | 124.123,87                                   | 118.259,34                       | -5.864,53                             |
| 54910000 : Verfügungsmittel  | 2.401,98               | 3.000,00                                     | 2.196,40                         | -803,60                               |
| 54920000 : Fraktionszuwendungen  | 62.791,33              | 63.412,00                                    | 63.041,01                        | -370,99                               |
| 54991000 : Repräsentationsaufwand  | 4.293,95               | 7.720,20                                     | 6.127,24                         | -1.592,96                             |
| 54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.                          | 10.576,36              | 12.500,00                                    | 10.264,46                        | -2.235,54                             |
| 54993100 : Ausbuchung Forderung Altbestand Migration                         | 97,05                  | 140.451,67                                   | 140.481,67                       | 30,00                                 |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>4.277.141,15</b>    | <b>4.765.679,91</b>                          | <b>4.709.085,24</b>              | <b>-56.594,67</b>                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>33.665.639,94</b>   | <b>36.713.942,07</b>                         | <b>35.842.135,38</b>             | <b>-871.806,69</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-25.046.248,04</b>  | <b>-30.562.559,46</b>                        | <b>-28.874.544,38</b>            | <b>1.688.015,08</b>                   |
| 46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich                            | 2.014,55               | 1.600,00                                     | 1.601,63                         | 1,63                                  |
| 19 + Finanzerträge   | 2.014,55               | 1.600,00                                     | 1.601,63                         | 1,63                                  |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>2.014,55</b>        | <b>1.600,00</b>                              | <b>1.601,63</b>                  | <b>1,63</b>                           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-25.044.233,49</b>  | <b>-30.560.959,46</b>                        | <b>-28.872.942,75</b>            | <b>1.688.016,71</b>                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2) |
|--|------------------------------|--|---|---|
|  | EUR<br>(1)                   | EUR<br>(2)   | EUR<br>(3)                                      | EUR<br>(4)                                      |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.044.233,49</b>        | <b>-30.560.959,46</b>  | <b>-28.872.942,75</b>                           | <b>1.688.016,71</b>                             |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 25.819.471,08                | 29.696.404,00  | 26.632.328,82                                   | -3.064.075,18                                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 25.819.471,08                | 29.696.404,00  | 26.632.328,82                                   | -3.064.075,18                                   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 4.820.878,72                 | 5.454.660,00   | 4.772.743,12                                    | -681.916,88                                     |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.820.878,72                 | 5.454.660,00   | 4.772.743,12                                    | -681.916,88                                     |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-4.045.641,13</b>         | <b>-6.319.215,46</b>   | <b>-7.013.357,05</b>                            | <b>-694.141,59</b>                              |

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|   | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                            |
| 61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                | 0,00                   | 270.000,00                                   | 0,00                             | -270.000,00                           |
| 61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen             | 12.960,00              | 13.000,00                                    | 10.016,00                        | -2.984,00                             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 12.960,00              | 283.000,00                                   | 10.016,00                        | -272.984,00                           |
| 62119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl                     | 340.800,00             | 114.200,00                                   | 198.207,24                       | 84.007,24                             |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                             | 340.800,00             | 114.200,00                                   | 198.207,24                       | 84.007,24                             |
| 63110000 : Verwaltungsgebühren                                | 48.440,77              | 55.600,00                                    | 31.323,88                        | -24.276,12                            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 48.440,77              | 55.600,00                                    | 31.323,88                        | -24.276,12                            |
| 64110000 : Mieten und Pachten                                 | 684.923,13             | 815.900,00                                   | 830.541,94                       | 14.641,94                             |
| 64210000 : Einzahlungen aus Verkauf                           | 2.030,85               | 9.334,60                                     | 5.354,55                         | -3.980,05                             |
| 64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                      | 210,00                 | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                               |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte                       | 687.163,98             | 825.334,60                                   | 835.896,49                       | 10.561,89                             |
| 64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)           | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00                             | -2.000,00                             |
| 64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.           | 82.127,37              | 96.500,00                                    | 50.248,45                        | -46.251,55                            |
| 64881000 : Schadenersatz von Dritten                          | 62.690,91              | 81.573,87                                    | 55.414,13                        | -26.159,74                            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                         | 144.818,28             | 180.073,87                                   | 105.662,58                       | -74.411,29                            |
| 65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge                    | 5.292,46               | 4.000,00                                     | 4.236,67                         | 236,67                                |
| 65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge                  | 255.836,83             | 320.000,00                                   | 204.190,94                       | -115.809,06                           |
| 65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen                    | 24.200,00              | 5.000,00                                     | 6.207,48                         | 1.207,48                              |
| 65910000 : Vermischte Einzahlungen                            | 271.870,97             | 248.600,27                                   | 625.928,05                       | 377.327,78                            |
| 67912000 : Einzahlung Akonto                                  | -241,71                | 0,00   | 4.355,50                         | 4.355,50                              |
| 67912001 : Einzahlung Akonto (neu)                            | -218.561,66            | 0,00   | 439.789,00                       | 439.789,00                            |
| 67919998 : Verbl./Klärungsb.Rückgabe Vollstreckung Vollkomm   | -4.486,94              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 67919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Klärung             | -709.287,65            | 0,00   | 303,23                           | 303,23                                |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                     | -375.377,70            | 577.600,27                                   | 1.285.010,87                     | 707.410,60                            |
| 66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich             | 2.048,22               | 1.600,00                                     | 1.636,68                         | 36,68                                 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | 2.048,22               | 1.600,00                                     | 1.636,68                         | 36,68                                 |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>860.853,55</b>      | <b>2.037.408,74</b>                          | <b>2.467.753,74</b>              | <b>430.345,00</b>                     |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte                                | 2.557.952,62           | 2.540.659,12                                 | 2.424.150,29                     | -116.508,83                           |
| 70110001 : Dienstbezüge Beamte ARAP                           | -100.778,34            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 6.264.285,89           | 6.624.740,97                                 | 6.613.778,88                     | -10.962,09                            |
| 70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte                 | 236.585,61             | 250.800,00                                   | 231.752,91                       | -19.047,09                            |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.             | 497.300,67             | 525.800,00                                   | 528.740,34                       | 2.940,34                              |
| 70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.           | 11.538,46              | 11.000,00                                    | 10.104,49                        | -895,51                               |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                 | 1.251.722,31           | 1.322.600,00                                 | 1.318.215,29                     | -4.384,71                             |
| 70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte               | 30.277,71              | 28.600,00                                    | 27.317,51                        | -1.282,49                             |
| 70410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.           | 854.836,04             | 869.140,88                                   | 843.546,95                       | -25.593,93                            |
| 10 - Personalauszahlungen                                     | 11.603.720,97          | 12.173.340,97                                | 11.997.606,66                    | -175.734,31                           |
| 71210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte            | 2.645.671,00           | 3.087.094,00                                 | 3.114.024,00                     | 26.930,00                             |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                  | 2.645.671,00           | 3.087.094,00                                 | 3.114.024,00                     | 26.930,00                             |
| 72150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen            | 1.506.621,80           | 1.564.368,79                                 | 1.704.213,04                     | 139.844,25                            |
| 72152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen                   | 2.211.404,80           | 1.621.163,41                                 | 1.204.011,32                     | -417.152,09                           |
| 72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens           | 107.289,73             | 113.495,46                                   | 112.319,61                       | -1.175,85                             |
| 72320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem | 22.995,00              | 25.641,00                                    | 25.641,00                        | 0,00                                  |
| 72380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung    | 1.011,50               | 2.642,00                                     | 0,00                             | -2.642,00                             |
| 72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen           | 5.374.043,80           | 5.573.358,89                                 | 5.228.912,38                     | -344.446,51                           |
| 72510000 : Haltung von Fahrzeugen                             | 369.224,42             | 411.074,95                                   | 392.187,95                       | -18.887,00                            |
| 72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens           | 106.309,74             | 138.944,43                                   | 128.007,79                       | -10.936,64                            |
| 72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen           | 32.969,81              | 42.630,90                                    | 47.769,28                        | 5.138,38                              |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|--|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 9.731.870,60           | 9.493.319,83                                 | 8.843.062,37                     | -650.257,46                           |
| 74110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen                      | 117.928,56             | 455.533,82                                   | 121.943,24                       | -333.590,58                           |
| 74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte                             | 167.971,98             | 199.069,04                                   | 151.713,47                       | -47.355,57                            |
| 74121000 : Dienst- u. Schutzkleidung                                     | 23.706,40              | 23.629,60                                    | 25.232,17                        | 1.602,57                              |
| 74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung                      | 9.209,69               | 17.016,58                                    | 12.578,47                        | -4.438,11                             |
| 74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten                       | 415.756,46             | 416.902,89                                   | 416.902,89                       | 0,00                                  |
| 74220000 : Mieten und Pachten  | 459.516,30             | 479.000,00                                   | 467.493,72                       | -11.506,28                            |
| 74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten                      | 3.094,00               | 26.800,00                                    | 0,00                             | -26.800,00                            |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen   | 2.177.670,93           | 2.317.524,46                                 | 2.260.982,99                     | -56.541,47                            |
| 74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        | 338.356,00             | 0,00   | 8.770,59                         | 8.770,59                              |
| 74411000 : Vorleistung Schäden Dritter                                   | 121.525,39             | 0,00   | 5.552,58                         | 5.552,58                              |
| 74412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung                                  | 83.574,73              | 0,00   | 3.703,54                         | 3.703,54                              |
| 74450000 : Sonstige Steuern  | 0,00                   | 19.052,65                                    | 0,00                             | -19.052,65                            |
| 74451000 : Kfz-Steuer  | 0,00                   | 28,00  | 12.078,70                        | 12.050,70                             |
| 74460000 : Versicherungen  | 0,00                   | 459.559,31                                   | 351.451,79                       | -108.107,52                           |
| 74461000 : Kfz-Versicherungen  | 0,00                   | 355,82                                       | 78.197,80                        | 77.841,98                             |
| 74480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                   | 0,00                   | 124.123,87                                   | 112.688,13                       | -11.435,74                            |
| 74910000 : Verfügungsmittel  | 2.401,98               | 3.000,00                                     | 2.196,40                         | -803,60                               |
| 74920000 : Fraktionszuwendungen  | 62.791,33              | 63.412,00                                    | 63.412,00                        | 0,00                                  |
| 74991000 : Repräsentationsauszahlungen                                   | 4.293,95               | 7.720,20                                     | 5.919,04                         | -1.801,16                             |
| 74992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.                      | 10.576,36              | 12.500,00                                    | 10.264,46                        | -2.235,54                             |
| 74999900 : Auszahlung Vorschubbuch                                       | -896,00                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 77511001 : Sonst. nicht haushaltsw. Ausz. LOGA (AK01)                    | 0,00                   | 0,00   | -5.567,52                        | -5.567,52                             |
| 77511003 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung LOGA (AK03)               | 0,00                   | 0,00   | 382,80                           | 382,80                                |
| 77511004 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung LOGA (AK04)               | 143,98                 | 0,00   | -143,98                          | -143,98                               |
| 77912000 : Auszahlung Akonto   | -1.244,63              | 0,00   | -1.751,90                        | -1.751,90                             |
| 77919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Klärung                   | -1.025.159,60          | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 2.971.217,81           | 4.625.228,24                                 | 4.104.001,38                     | -521.226,86                           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>26.952.480,38</b>   | <b>29.378.983,04</b>                         | <b>28.058.694,41</b>             | <b>-1.320.288,63</b>                  |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-26.091.626,83</b>  | <b>-27.341.574,30</b>                        | <b>-25.590.940,67</b>            | <b>1.750.633,63</b>                   |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                              | 0,00                   | 9.500,00                                     | 8.835,50                         | -664,50                               |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                              | 193.861,63             | 275.000,00                                   | 180.543,17                       | -94.456,83                            |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen                          | 0,00                   | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00                               |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen                             | 10.101,18              | 10.200,00                                    | 10.512,72                        | 312,72                                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 203.962,81             | 294.900,00                                   | 199.891,39                       | -95.008,61                            |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken                                  | 5.175.672,06           | 2.522.000,00                                 | 2.172.751,18                     | -349.248,82                           |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€                       | 29.068,23              | 23.000,00                                    | 13.106,78                        | -9.893,22                             |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€                       | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 5.204.740,29           | 2.545.100,00                                 | 2.185.857,96                     | -359.242,04                           |
| 68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 5.278,80               | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 5.278,80               | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>5.413.981,90</b>    | <b>2.840.500,00</b>                          | <b>2.385.749,35</b>              | <b>-454.750,65</b>                    |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken                                       | 22.537,38              | 150.000,00                                   | 21.465,98                        | -128.534,02                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                        | 22.537,38              | 150.000,00                                   | 21.465,98                        | -128.534,02                           |
| 78510000 : Hochbaumaßnahmen  | 7.580.435,35           | 8.369.700,00                                 | 3.356.817,84                     | -5.012.882,16                         |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen   | 28.509,42              | 292.300,00                                   | 132.300,85                       | -159.999,15                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 7.608.944,77           | 8.662.000,00                                 | 3.489.118,69                     | -5.172.881,31                         |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €                       | 503.410,64             | 1.013.232,80                                 | 712.730,31                       | -300.502,49                           |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                       | 60.418,91              | 124.549,14                                   | 107.612,34                       | -16.936,80                            |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2) |
|---|------------------------------|--|---|---|
|   | EUR                          | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | (1)                          | (2)  | (3)   | (4)   |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen           | 563.829,55                   | 1.137.781,94   | 820.342,65                                      | -317.439,29                                     |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 1.013,07                     | 105.000,00   | 8.431,64  | -96.568,36                                      |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 1.013,07                     | 105.000,00   | 8.431,64  | -96.568,36                                      |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>8.196.324,77</b>          | <b>10.054.781,94</b>   | <b>4.339.358,96</b>                             | <b>-5.715.422,98</b>                            |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-2.782.342,87</b>         | <b>-7.214.281,94</b>   | <b>-1.953.609,61</b>                            | <b>5.260.672,33</b>                             |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-28.873.969,70</b>        | <b>-34.555.856,24</b>  | <b>-27.544.550,28</b>                           | <b>7.011.305,96</b>                             |

# 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 J. Sp. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|   | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                            |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 228.047,73             | 217.000,00                                   | 243.921,09                       | 26.921,09                             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 228.047,73             | 217.000,00                                   | 243.921,09                       | 26.921,09                             |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                      | 496.800,43             | 523.977,13                                   | 501.652,17                       | -22.324,96                            |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte    | 44.952,08              | 43.000,00                                    | 41.012,49                        | -1.987,51                             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 541.752,51             | 566.977,13                                   | 542.664,66                       | -24.312,47                            |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                      | 5.502,40               | 6.500,00                                     | 4.004,00                         | -2.496,00                             |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte             | 5.502,40               | 6.500,00                                     | 4.004,00                         | -2.496,00                             |
| 44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund     | 33.000,00              | 0,00   | 15.365,48                        | 15.365,48                             |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land     | 23.946,05              | 16.148,72                                    | 16.292,66                        | 143,94                                |
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV) | 7.529,46               | 8.000,00                                     | 5.934,51                         | -2.065,49                             |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                | 6.696,91               | 4.000,00                                     | 3.695,65                         | -304,35                               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 71.172,42              | 28.148,72                                    | 41.288,30                        | 13.139,58                             |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.   | 0,00                   | 0,00   | 45.332,00                        | 45.332,00                             |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge          | 224.933,31             | 220.000,00                                   | 222.643,79                       | 2.643,79                              |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten | 161,11                 | 0,00   | 161,11                           | 161,11                                |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 9.528,12               | 0,00   | 11.735,29                        | 11.735,29                             |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 5.270,52               | 17.500,00                                    | 15.118,86                        | -2.381,14                             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    | 239.893,06             | 237.500,00                                   | 294.991,05                       | 57.491,05                             |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen               | 9.053,96               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      | 9.053,96               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                     | <b>1.095.422,08</b>    | <b>1.056.125,85</b>                          | <b>1.126.869,10</b>              | <b>70.743,25</b>                      |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                      | 1.264.499,52           | 1.266.500,00                                 | 1.412.167,81                     | 145.667,81                            |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte      | 598.201,48             | 538.200,00                                   | 556.917,13                       | 18.717,13                             |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte       | 24.834,70              | 89.700,00                                    | 23.374,48                        | -66.325,52                            |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 46.114,57              | 44.300,00                                    | 44.211,10                        | -88,90                                |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte       | 119.123,52             | 107.300,00                                   | 112.123,46                       | 4.823,46                              |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 622.851,00             | 612.000,00                                   | 733.883,00                       | 121.883,00                            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 188.765,00             | 221.900,00                                   | 263.165,00                       | 41.265,00                             |
| 11 - Personalaufwendungen                           | 2.864.389,79           | 2.879.900,00                                 | 3.145.841,98                     | 265.941,98                            |
| 52510000 : Haltung von Fahrzeugen                   | 68.926,39              | 93.107,76                                    | 93.107,76                        | 0,00                                  |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 55.788,66              | 109.174,69                                   | 95.045,91                        | -14.128,78                            |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen    | 633,19                 | 407,97                                       | 407,97                           | 0,00                                  |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 321.596,23             | 356.386,72                                   | 343.897,29                       | -12.489,43                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 446.944,47             | 559.077,14                                   | 532.458,93                       | -26.618,21                            |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände  | 894,46                 | 700,00                                       | 1.013,79                         | 313,79                                |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.  | 294.805,52             | 349.500,00                                   | 319.496,19                       | -30.003,81                            |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG           | 61.650,39              | 13.100,00                                    | 55.163,98                        | 42.063,98                             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     | 357.350,37             | 363.300,00                                   | 375.673,96                       | 12.373,96                             |
| 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        | 55.452,71              | 56.709,83                                    | 56.709,83                        | 0,00                                  |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten  | 65.323,94              | 83.324,87                                    | 82.157,87                        | -1.167,00                             |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                    | 71.877,59              | 15.379,25                                    | 13.788,57                        | -1.590,68                             |
| 54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 40.696,15              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 54411000 : Vorleistung Schäden Dritter              | 7.732,53               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 54412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung             | 16.882,97              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 54460000 : Versicherungen                           | 0,00                   | 44.674,69                                    | 44.674,69                        | 0,00                                  |
| 54461000 : Kfz-Versicherungen                       | 0,00                   | 20.844,65                                    | 20.844,65                        | 0,00                                  |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter              | 0,00                   | 4.500,66                                     | 4.500,66                         | 0,00                                  |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                            |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit  | 347,03                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 258.312,92             | 225.433,95                                   | 222.676,27                       | -2.757,68                             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.931.047,55</b>    | <b>4.031.811,09</b>                          | <b>4.280.701,14</b>              | <b>248.890,05</b>                     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.835.625,47</b>   | <b>-2.975.685,24</b>                         | <b>-3.153.832,04</b>             | <b>-178.146,80</b>                    |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-2.835.625,47</b>   | <b>-2.975.685,24</b>                         | <b>-3.153.832,04</b>             | <b>-178.146,80</b>                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.835.625,47</b>   | <b>-2.975.685,24</b>                         | <b>-3.153.832,04</b>             | <b>-178.146,80</b>                    |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 1.073,13               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.073,13               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 1.262.721,56           | 1.460.154,00                                 | 1.228.365,22                     | -231.788,78                           |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.262.721,56           | 1.460.154,00                                 | 1.228.365,22                     | -231.788,78                           |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-4.097.273,90</b>   | <b>-4.435.839,24</b>                         | <b>-4.382.197,26</b>             | <b>53.641,98</b>                      |

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   | 494.796,58             | 523.977,13                                   | 503.845,49                       | -20.131,64                            |
| 63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte                         | 40.061,29              | 43.000,00                                    | 47.435,81                        | 4.435,81                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 534.857,87             | 566.977,13                                   | 551.281,30                       | -15.695,83                            |
| 64210000 : Einzahlungen aus Verkauf                                      | 5.345,40               | 6.500,00                                     | 4.161,00                         | -2.339,00                             |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.345,40               | 6.500,00                                     | 4.161,00                         | -2.339,00                             |
| 64800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund                          | 0,00                   | 0,00   | 48.365,48                        | 48.365,48                             |
| 64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land                          | 23.946,05              | 16.148,72                                    | 16.292,66                        | 143,94                                |
| 64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)                      | 7.529,46               | 8.000,00                                     | 5.934,51                         | -2.065,49                             |
| 64881000 : Schadenersatz von Dritten                                     | 6.696,91               | 4.000,00                                     | 3.695,65                         | -304,35                               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 38.172,42              | 28.148,72                                    | 74.288,30                        | 46.139,58                             |
| 65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge                               | 221.774,53             | 220.000,00                                   | 227.309,61                       | 7.309,61                              |
| 65910000 : Vermischte Einzahlungen                                       | 5.404,91               | 17.500,00                                    | 15.118,86                        | -2.381,14                             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 227.179,44             | 237.500,00                                   | 242.428,47                       | 4.928,47                              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>805.555,13</b>      | <b>839.125,85</b>                            | <b>872.159,07</b>                | <b>33.033,22</b>                      |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte   | 1.286.444,96           | 1.266.500,00                                 | 1.405.148,08                     | 138.648,08                            |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 597.899,26             | 538.200,00                                   | 556.403,11                       | 18.203,11                             |
| 70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte                            | 25.571,20              | 89.700,00                                    | 23.374,48                        | -66.325,52                            |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                        | 46.091,91              | 44.300,00                                    | 44.173,25                        | -126,75                               |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                            | 119.063,07             | 107.300,00                                   | 112.022,54                       | 4.722,54                              |
| 10 - Personalauszahlungen  | 2.075.070,40           | 2.046.000,00                                 | 2.141.121,46                     | 95.121,46                             |
| 72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                      | 30,00                  | 0,00   | 1.520,00                         | 1.520,00                              |
| 72510000 : Haltung von Fahrzeugen  | 64.903,64              | 93.107,76                                    | 84.865,81                        | -8.241,95                             |
| 72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                      | 46.974,77              | 109.174,69                                   | 78.119,23                        | -31.055,46                            |
| 72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen                         | 633,19                 | 407,97                                       | 407,97                           | 0,00                                  |
| 72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen                      | 322.525,16             | 356.386,72                                   | 332.211,59                       | -24.175,13                            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 435.066,76             | 559.077,14                                   | 497.124,60                       | -61.952,54                            |
| 73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.                       | 4.050,00               | 4.100,00                                     | 0,00                             | -4.100,00                             |
| 14 - Transferauszahlungen  | 4.050,00               | 4.100,00                                     | 0,00                             | -4.100,00                             |
| 74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte                             | 51.161,49              | 56.709,83                                    | 54.532,05                        | -2.177,78                             |
| 74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten                       | 52.379,49              | 83.324,87                                    | 90.183,01                        | 6.858,14                              |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen   | 71.781,32              | 15.379,25                                    | 11.713,48                        | -3.665,77                             |
| 74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        | 40.696,15              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 74411000 : Vorleistung Schäden Dritter                                   | 7.732,53               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 74412000 : Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung                                  | 16.882,97              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 74460000 : Versicherungen  | 0,00                   | 44.674,69                                    | 44.674,69                        | 0,00                                  |
| 74461000 : Kfz-Versicherungen  | 0,00                   | 20.844,65                                    | 20.844,65                        | 0,00                                  |
| 74480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                   | 0,00                   | 4.500,66                                     | 4.500,66                         | 0,00                                  |
| 74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                        | 347,03                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 240.980,98             | 225.433,95                                   | 226.448,54                       | 1.014,59                              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.755.168,14</b>    | <b>2.834.611,09</b>                          | <b>2.864.694,60</b>              | <b>30.083,51</b>                      |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.949.613,01</b>   | <b>-1.995.485,24</b>                         | <b>-1.992.535,53</b>             | <b>2.949,71</b>                       |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                              | 24.857,03              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 68111000 : Investitionspauschale   | 89.652,43              | 91.376,65                                    | 95.978,06                        | 4.601,41                              |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen                          | 3.195,31               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 117.704,77             | 91.376,65                                    | 95.978,06                        | 4.601,41                              |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€                       | 9.812,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 9.812,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>127.516,77</b>      | <b>91.376,65</b>                             | <b>95.978,06</b>                 | <b>4.601,41</b>                       |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2) |
|---|------------------------------|--|---|---|
|   | EUR<br>(1)                   | EUR<br>(2)   | EUR<br>(3)                                      | EUR<br>(4)                                      |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €                  | 1.147.119,96                 | 213.685,21   | 62.475,49                                       | -151.209,72                                     |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                  | 52.901,53                    | 82.034,71  | 66.711,73                                       | -15.322,98                                      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen           | 1.200.021,49                 | 295.719,92   | 129.187,22                                      | -166.532,70                                     |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>1.200.021,49</b>          | <b>295.719,92</b>  | <b>129.187,22</b>                               | <b>-166.532,70</b>                              |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-1.072.504,72</b>         | <b>-204.343,27</b>   | <b>-33.209,16</b>                               | <b>171.134,11</b>                               |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-3.022.117,73</b>         | <b>-2.199.828,51</b>   | <b>-2.025.744,69</b>                            | <b>174.083,82</b>                               |

# Produktbereich 030

## Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                            | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|   | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                           |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land        | 1.443.495,03           | 230.400,00                                   | 159.509,47                       | -70.890,53                           |
| 41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule | 0,00                   | 1.379.800,00                                 | 1.381.019,25                     | 1.219,25                             |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen   | 307.651,75             | 214.100,00                                   | 337.161,79                       | 123.061,79                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 1.751.146,78           | 1.824.300,00                                 | 1.877.690,51                     | 53.390,51                            |
| 43211000 : Elternbeiträge                             | 784.613,00             | 820.784,99                                   | 822.526,00                       | 1.741,01                             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 784.613,00             | 820.784,99                                   | 822.526,00                       | 1.741,01                             |
| 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                  | 115,97                 | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00                            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 115,97                 | 10.500,00                                    | 0,00                             | -10.500,00                           |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen   | 27.959,92              | 0,00   | 11.576,43                        | 11.576,43                            |
| 45910000 : Vermischte Erträge                         | 206,42                 | 0,00   | 1.192,52                         | 1.192,52                             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                      | 28.166,34              | 0,00   | 12.768,95                        | 12.768,95                            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                       | <b>2.564.342,09</b>    | <b>2.656.384,99</b>                          | <b>2.713.285,46</b>              | <b>56.900,47</b>                     |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                        | 200.857,80             | 223.000,00                                   | 206.416,62                       | -16.583,38                           |
| 50111000 : Zuführ.z.Rückst.f. nicht gen.Urla.Beamte   | 1.900,01               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte        | 1.080.961,52           | 1.137.300,00                                 | 1.160.425,80                     | 23.125,80                            |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte         | 0,00                   | 20.000,00                                    | 0,00                             | -20.000,00                           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.     | 80.807,12              | 81.700,00                                    | 89.220,54                        | 7.520,54                             |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte         | 221.061,13             | 216.100,00                                   | 235.803,66                       | 19.703,66                            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.     | 76.822,00              | 103.200,00                                   | 134.272,00                       | 31.072,00                            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte    | 22.360,00              | 37.500,00                                    | 27.981,00                        | -9.519,00                            |
| 11 - Personalaufwendungen                             | 1.684.769,58           | 1.818.800,00                                 | 1.854.119,62                     | 35.319,62                            |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen   | 21.932,70              | 22.913,34                                    | 17.406,54                        | -5.506,80                            |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens   | 81.344,53              | 88.199,50                                    | 79.860,15                        | -8.339,35                            |
| 52710000 : Lernmittel                                 | 364.580,19             | 346.726,98                                   | 335.788,53                       | -10.938,45                           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen   | 101.026,50             | 117.500,00                                   | 85.024,30                        | -32.475,70                           |
| 52911000 : Betriebskosten Schulen                     | 2.789.590,22           | 230.000,00                                   | 201.222,19                       | -28.777,81                           |
| 52912000 : Schülerbeförderung                         | 1.020.883,90           | 1.085.000,00                                 | 1.029.310,68                     | -55.689,32                           |
| 52913000 : Betriebskosten Breitband                   | 0,00                   | 71.500,00                                    | 436,39                           | -71.063,61                           |
| 52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule  | 0,00                   | 2.845.447,08                                 | 2.845.447,08                     | 0,00                                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 4.379.358,04           | 4.807.286,90                                 | 4.594.495,86                     | -212.791,04                          |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände    | 0,00                   | 0,00   | 1.680,74                         | 1.680,74                             |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen   | 17.355,15              | 20.000,00                                    | 14.972,87                        | -5.027,13                            |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.    | 11.227,02              | 11.100,00                                    | 11.983,16                        | 883,16                               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG             | 302.823,93             | 266.400,00                                   | 310.074,29                       | 43.674,29                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                       | 331.406,10             | 297.500,00                                   | 338.711,06                       | 41.211,06                            |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche    | 9.000,00               | 9.000,00                                     | 6.000,00                         | -3.000,00                            |
| 15 - Transferaufwendungen                             | 9.000,00               | 9.000,00                                     | 6.000,00                         | -3.000,00                            |
| 54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 36.000,00                                    | 35.012,69                        | -987,31                              |
| 54220000 : Mieten und Pachten                         | 10.102,78              | 11.000,00                                    | 4.960,78                         | -6.039,22                            |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                      | 852,53                 | 1.086,66                                     | 1.086,66                         | 0,00                                 |
| 54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle     | 313.717,72             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 54411000 : Vorleistung Schäden Dritter                | 1.591,97               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 54460000 : Versicherungen                             | 0,00                   | 335.000,00                                   | 316.858,33                       | -18.141,67                           |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter                | 0,00                   | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00                            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 326.265,00             | 388.086,66                                   | 357.918,46                       | -30.168,20                           |

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2) |
|---|------------------------------|--|---|---|
|   | EUR<br>(1)                   | EUR<br>(2)   | EUR<br>(3)                                      | EUR<br>(4)                                      |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 6.730.798,72                 | 7.320.673,56   | 7.151.245,00                                    | -169.428,56                                     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -4.166.456,63                | -4.664.288,57  | -4.437.959,54                                   | 226.329,03                                      |
| 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                       | -4.166.456,63                | -4.664.288,57  | -4.437.959,54                                   | 226.329,03                                      |
| 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) | -4.166.456,63                | -4.664.288,57  | -4.437.959,54                                   | 226.329,03                                      |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen   | 8.127.591,44                 | 9.228.865,00   | 8.726.182,27                                    | -502.682,73                                     |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.127.591,44                 | 9.228.865,00   | 8.726.182,27                                    | -502.682,73                                     |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)  | -12.294.048,07               | -13.893.153,57   | -13.164.141,81                                  | 729.011,76                                      |

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                           | 1.443.495,03           | 230.400,00                                   | 159.509,47                       | -70.890,53                            |
| 61414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule                    | 0,00                   | 1.379.800,00                                 | 1.381.019,25                     | 1.219,25                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.443.495,03           | 1.610.200,00                                 | 1.540.528,72                     | -69.671,28                            |
| 63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte                         | 320,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 63211000 : Elternbeiträge  | 793.062,79             | 820.784,99                                   | 822.054,81                       | 1.269,82                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 793.382,79             | 820.784,99                                   | 822.054,81                       | 1.269,82                              |
| 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                                     | 115,97                 | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00                             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 115,97                 | 10.500,00                                    | 0,00                             | -10.500,00                            |
| 65910000 : Vermischte Einzahlungen                                       | 1.330,70               | 0,00   | 1.398,94                         | 1.398,94                              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 1.330,70               | 0,00   | 1.398,94                         | 1.398,94                              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>2.238.624,49</b>    | <b>2.442.284,99</b>                          | <b>2.364.282,47</b>              | <b>-78.002,52</b>                     |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte   | 205.514,96             | 223.000,00                                   | 198.427,83                       | -24.572,17                            |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 1.080.356,17           | 1.137.300,00                                 | 1.159.394,28                     | 22.094,28                             |
| 70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte                            | 0,00                   | 20.000,00                                    | 0,00                             | -20.000,00                            |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                        | 80.761,70              | 81.700,00                                    | 89.143,18                        | 7.443,18                              |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                            | 220.940,06             | 216.100,00                                   | 236.101,54                       | 20.001,54                             |
| 10 - Personalauszahlungen  | 1.587.572,89           | 1.678.100,00                                 | 1.683.066,83                     | 4.966,83                              |
| 72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                      | 21.932,70              | 22.913,34                                    | 17.406,54                        | -5.506,80                             |
| 72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                      | 63.724,49              | 88.199,50                                    | 83.344,46                        | -4.855,04                             |
| 72710000 : Lernmittel  | 367.181,86             | 346.726,98                                   | 335.788,53                       | -10.938,45                            |
| 72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen                      | 84.569,80              | 117.500,00                                   | 113.700,31                       | -3.799,69                             |
| 72911000 : Betriebskosten Schulen  | 2.789.177,39           | 230.000,00                                   | 198.073,52                       | -31.926,48                            |
| 72912000 : Schülerbeförderung  | 1.002.393,62           | 1.085.000,00                                 | 1.012.570,27                     | -72.429,73                            |
| 72913000 : Betriebskosten Breitband                                      | 0,00                   | 71.500,00                                    | 404,38                           | -71.095,62                            |
| 72914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule                     | 0,00                   | 2.845.447,08                                 | 2.845.447,08                     | 0,00                                  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.328.979,86           | 4.807.286,90                                 | 4.606.735,09                     | -200.551,81                           |
| 73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche                       | 9.000,00               | 9.000,00                                     | 6.000,00                         | -3.000,00                             |
| 14 - Transferauszahlungen  | 9.000,00               | 9.000,00                                     | 6.000,00                         | -3.000,00                             |
| 74110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen                      | 0,00                   | 36.000,00                                    | 35.012,69                        | -987,31                               |
| 74220000 : Mieten und Pachten  | 8.267,97               | 11.000,00                                    | 0,00                             | -11.000,00                            |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen   | 852,53                 | 1.086,66                                     | 3.019,22                         | 1.932,56                              |
| 74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        | 313.717,70             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 74411000 : Vorleistung Schäden Dritter                                   | 1.591,97               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 74460000 : Versicherungen  | 0,00                   | 335.000,00                                   | 316.858,33                       | -18.141,67                            |
| 74480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                   | 0,00                   | 5.000,00                                     | 0,00                             | -5.000,00                             |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 324.430,17             | 388.086,66                                   | 354.890,24                       | -33.196,42                            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>6.249.982,92</b>    | <b>6.882.473,56</b>                          | <b>6.650.692,16</b>              | <b>-231.781,40</b>                    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.011.358,43</b>   | <b>-4.440.188,57</b>                         | <b>-4.286.409,69</b>             | <b>153.778,88</b>                     |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                              | 0,00                   | 0,00   | 6.000,00                         | 6.000,00                              |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen                             | 20.042,39              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 20.042,39              | 0,00   | 6.000,00                         | 6.000,00                              |
| 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                             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>20.042,39</b>       | <b>2.000,00</b>                              | <b>6.000,00</b>                  | <b>4.000,00</b>                       |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €                       | 269.070,05             | 737.547,09                                   | 313.526,86                       | -424.020,23                           |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2) |
|---|------------------------------|--|---|---|
|   | EUR<br>(1)                   | EUR<br>(2)   | EUR<br>(3)                                      | EUR<br>(4)                                      |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                  | 119.380,79                   | 172.236,73   | 145.313,20                                      | -26.923,53                                      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen           | 388.450,84                   | 909.783,82   | 458.840,06                                      | -450.943,76                                     |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>388.450,84</b>            | <b>909.783,82</b>  | <b>458.840,06</b>                               | <b>-450.943,76</b>                              |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-368.408,45</b>           | <b>-907.783,82</b>   | <b>-452.840,06</b>                              | <b>454.943,76</b>                               |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-4.379.766,88</b>         | <b>-5.347.972,39</b>   | <b>-4.739.249,75</b>                            | <b>608.722,64</b>                               |

# 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 / Sp. 2) |
|--|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|  | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                           |
| 41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund                 | 150.015,55             | 127.555,57                                   | 127.555,57                       | 0,00                                 |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land             | 237.311,84             | 231.900,00                                   | 246.007,03                       | 14.107,03                            |
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen          | 1.000,00               | 22.500,00                                    | 26.000,00                        | 3.500,00                             |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen        | 27.971,11              | 41.000,00                                    | 25.885,54                        | -15.114,46                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 416.298,50             | 422.955,57                                   | 425.448,14                       | 2.492,57                             |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte           | 833.592,87             | 897.000,00                                   | 851.148,28                       | -45.851,72                           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 833.592,87             | 897.000,00                                   | 851.148,28                       | -45.851,72                           |
| 44110000 : Mieten und Pachten                              | 5.017,70               | 5.700,00                                     | 4.155,61                         | -1.544,39                            |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                             | 3.241,67               | 3.600,00                                     | 2.845,83                         | -754,17                              |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                   | 143.890,00             | 144.000,00                                   | 124.363,38                       | -19.636,62                           |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte                    | 152.149,37             | 153.300,00                                   | 131.364,82                       | -21.935,18                           |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                       | 270,00                 | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                              |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 270,00                 | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                              |
| 45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge               | 19.827,10              | 16.500,00                                    | 20.450,60                        | 3.950,60                             |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen        | 18.874,47              | 0,00   | 37.334,04                        | 37.334,04                            |
| 45910000 : Vermischte Erträge                              | 9.383,12               | 1.700,00                                     | 895,50                           | -804,50                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                           | 48.084,69              | 18.200,00                                    | 58.680,14                        | 40.480,14                            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.450.395,43</b>    | <b>1.491.955,57</b>                          | <b>1.466.641,38</b>              | <b>-25.314,19</b>                    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                             | 176.748,65             | 137.500,00                                   | 127.620,73                       | -9.879,27                            |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte             | 1.615.205,21           | 1.648.600,00                                 | 1.710.335,00                     | 61.735,00                            |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte              | 171.526,00             | 157.000,00                                   | 138.651,76                       | -18.348,24                           |
| 50191000 : Honorare  | 287.468,30             | 271.600,00                                   | 259.041,80                       | -12.558,20                           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.          | 127.971,77             | 130.200,00                                   | 135.256,74                       | 5.056,74                             |
| 50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.        | 0,00                   | 1.000,00                                     | 979,24                           | -20,76                               |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte              | 326.965,96             | 329.300,00                                   | 347.509,87                       | 18.209,87                            |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte            | 0,00                   | 2.500,00                                     | 2.537,70                         | 37,70                                |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.          | 94.881,00              | 72.900,00                                    | 214.391,00                       | 141.491,00                           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit          | 6.949,04               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte         | 24.617,00              | 22.700,00                                    | 41.987,00                        | 19.287,00                            |
| 11 - Personalaufwendungen                                  | 2.832.332,93           | 2.773.300,00                                 | 2.978.310,84                     | 205.010,84                           |
| 52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung | 322,55                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens        | 1.645,51               | 8.342,46                                     | 6.697,27                         | -1.645,19                            |
| 52710000 : Lernmittel                                      | 3.795,25               | 7.500,00                                     | 3.249,44                         | -4.250,56                            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen        | 142.783,99             | 219.682,99                                   | 201.854,05                       | -17.828,94                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 148.547,30             | 235.525,45                                   | 211.800,76                       | -23.724,69                           |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände         | 14,88                  | 0,00   | 89,25                            | 89,25                                |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.         | 147,54                 | 200,00                                       | 409,68                           | 209,68                               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                  | 50.345,30              | 70.700,00                                    | 40.553,22                        | -30.146,78                           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                            | 50.507,72              | 70.900,00                                    | 41.052,15                        | -29.847,85                           |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche         | 16.442,64              | 15.000,00                                    | 13.462,36                        | -1.537,64                            |
| 15 - Transferaufwendungen                                  | 16.442,64              | 15.000,00                                    | 13.462,36                        | -1.537,64                            |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                           | 262.737,22             | 294.230,12                                   | 213.192,20                       | -81.037,92                           |
| 54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle          | 1.446,95               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 54460000 : Versicherungen                                  | 0,00                   | 2.000,00                                     | 1.346,95                         | -653,05                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 264.184,17             | 296.230,12                                   | 214.539,15                       | -81.690,97                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>3.312.014,76</b>    | <b>3.390.955,57</b>                          | <b>3.459.165,26</b>              | <b>68.209,69</b>                     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>     | <b>-1.861.619,33</b>   | <b>-1.899.000,00</b>                         | <b>-1.992.523,88</b>             | <b>-93.523,88</b>                    |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2) |
|--|------------------------------|--|---|---|
|  | EUR<br>(1)                   | EUR<br>(2)   | EUR<br>(3)                                      | EUR<br>(4)                                      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.861.619,33</b>         | <b>-1.899.000,00</b>   | <b>-1.992.523,88</b>                            | <b>-93.523,88</b>                               |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.861.619,33</b>         | <b>-1.899.000,00</b>   | <b>-1.992.523,88</b>                            | <b>-93.523,88</b>                               |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 90.496,24                    | 95.804,00  | 49.747,39                                       | -46.056,61                                      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 90.496,24                    | 95.804,00  | 49.747,39                                       | -46.056,61                                      |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 1.393.034,56                 | 1.481.228,00   | 1.326.666,49                                    | -154.561,51                                     |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.393.034,56                 | 1.481.228,00   | 1.326.666,49                                    | -154.561,51                                     |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-3.164.157,65</b>         | <b>-3.284.424,00</b>   | <b>-3.269.442,98</b>                            | <b>14.981,02</b>                                |

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)                                   |
| 61300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund                               | 149.975,75             | 127.555,57                                   | 127.456,37                       | -99,20                                |
| 61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                           | 237.311,84             | 231.900,00                                   | 246.007,03                       | 14.107,03                             |
| 61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen                        | 1.000,00               | 22.500,00                                    | 26.000,00                        | 3.500,00                              |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                            | <b>388.287,59</b>      | <b>381.955,57</b>                            | <b>399.463,40</b>                | <b>17.507,83</b>                      |
| 63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte                         | 817.594,32             | 897.000,00                                   | 843.263,99                       | -53.736,01                            |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                       | <b>817.594,32</b>      | <b>897.000,00</b>                            | <b>843.263,99</b>                | <b>-53.736,01</b>                     |
| 64110000 : Mieten und Pachten  | 5.017,70               | 5.700,00                                     | 4.155,51                         | -1.544,49                             |
| 64210000 : Einzahlungen aus Verkauf                                      | 3.241,67               | 3.600,00                                     | 2.845,83                         | -754,17                               |
| 64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                                 | 144.495,61             | 144.000,00                                   | 127.256,77                       | -16.743,23                            |
| <b>5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>152.754,98</b>      | <b>153.300,00</b>                            | <b>134.258,11</b>                | <b>-19.041,89</b>                     |
| 64881000 : Schadenersatz von Dritten                                     | 270,00                 | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                               |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                             | <b>270,00</b>          | <b>500,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>-500,00</b>                        |
| 65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge                             | 20.018,50              | 16.500,00                                    | 20.259,20                        | 3.759,20                              |
| 65910000 : Vermischte Einzahlungen                                       | 9.383,12               | 1.700,00                                     | 895,50                           | -804,50                               |
| <b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>   | <b>29.401,62</b>       | <b>18.200,00</b>                             | <b>21.154,70</b>                 | <b>2.954,70</b>                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.388.308,51</b>    | <b>1.450.955,57</b>                          | <b>1.398.140,20</b>              | <b>-52.815,37</b>                     |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte   | 177.339,50             | 137.500,00                                   | 122.560,46                       | -14.939,54                            |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 1.614.385,20           | 1.648.600,00                                 | 1.708.963,31                     | 60.363,31                             |
| 70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte                            | 171.526,00             | 157.000,00                                   | 138.651,76                       | -18.348,24                            |
| 70191000 : Honorare  | 260.523,90             | 271.600,00                                   | 268.357,80                       | -3.242,20                             |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                        | 127.910,28             | 130.200,00                                   | 135.153,85                       | 4.953,85                              |
| 70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.                      | 0,00                   | 1.000,00                                     | 979,24                           | -20,76                                |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                            | 326.801,95             | 329.300,00                                   | 346.731,34                       | 17.431,34                             |
| 70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte                          | 0,00                   | 2.500,00                                     | 2.537,70                         | 37,70                                 |
| <b>10 - Personalauszahlungen</b>   | <b>2.678.486,83</b>    | <b>2.677.700,00</b>                          | <b>2.723.935,46</b>              | <b>46.235,46</b>                      |
| 72380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung               | 322,55                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                      | 1.645,51               | 8.342,46                                     | 6.697,27                         | -1.645,19                             |
| 72710000 : Lernmittel  | 3.795,25               | 7.500,00                                     | 3.249,44                         | -4.250,56                             |
| 72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen                      | 142.328,95             | 219.682,99                                   | 186.221,43                       | -33.461,56                            |
| <b>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>148.092,26</b>      | <b>235.525,45</b>                            | <b>196.168,14</b>                | <b>-39.357,31</b>                     |
| 73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche                       | 16.202,64              | 15.000,00                                    | 12.414,00                        | -2.586,00                             |
| <b>14 - Transferauszahlungen</b>   | <b>16.202,64</b>       | <b>15.000,00</b>                             | <b>12.414,00</b>                 | <b>-2.586,00</b>                      |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen   | 257.927,42             | 294.230,12                                   | 208.916,94                       | -85.313,18                            |
| 74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        | 1.446,95               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 74460000 : Versicherungen  | 0,00                   | 2.000,00                                     | 1.346,95                         | -653,05                               |
| <b>15 - Sonstige Auszahlungen</b>  | <b>259.374,37</b>      | <b>296.230,12</b>                            | <b>210.263,89</b>                | <b>-85.966,23</b>                     |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.102.156,10</b>    | <b>3.224.455,57</b>                          | <b>3.142.781,49</b>              | <b>-81.674,08</b>                     |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.713.847,59</b>   | <b>-1.773.500,00</b>                         | <b>-1.744.641,29</b>             | <b>28.858,71</b>                      |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen                             | 0,00                   | 4.500,00                                     | 4.500,00                         | 0,00                                  |
| <b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>4.500,00</b>                              | <b>4.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€                       | 1.603,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>             | <b>1.603,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.603,00</b>        | <b>4.500,00</b>                              | <b>4.500,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €                       | 4.466,48               | 143.767,06                                   | 30.309,59                        | -113.457,47                           |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                       | 7.805,46               | 48.276,72                                    | 4.250,27                         | -44.026,45                            |
| <b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen</b>         | <b>12.271,94</b>       | <b>192.043,78</b>                            | <b>34.559,86</b>                 | <b>-157.483,92</b>                    |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>12.271,94</b>       | <b>192.043,78</b>                            | <b>34.559,86</b>                 | <b>-157.483,92</b>                    |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>EUR<br>(1) | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>EUR<br>(2) | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>EUR<br>(3) | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2)<br><br>EUR<br>(4) |
|--|--|--|---|---|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)    | -10.668,94                                     | -187.543,78  | -30.059,86  | 157.483,92  |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -1.724.516,53                                  | -1.961.043,78  | -1.774.701,15   | 186.342,63  |

# 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<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                           |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land        | 2.608.186,24           | 2.161.752,24                                 | 2.360.528,18                     | 198.775,94                           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen   | 22.556,82              | 25.600,00                                    | 8.174,52                         | -17.425,48                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 2.630.743,06           | 2.187.352,24                                 | 2.368.702,70                     | 181.350,46                           |
| 42110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen | 174.879,69             | 155.067,28                                   | 134.171,84                       | -20.895,44                           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                          | 174.879,69             | 155.067,28                                   | 134.171,84                       | -20.895,44                           |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                        | 1.105,00               | 1.500,00                                     | 1.097,00                         | -403,00                              |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte      | 123.856,80             | 138.807,97                                   | 148.591,04                       | 9.783,07                             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 124.961,80             | 140.307,97                                   | 149.688,04                       | 9.380,07                             |
| 44110000 : Mieten und Pachten                         | 1.036,59               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte              | 66.995,80              | 79.234,79                                    | 77.274,07                        | -1.960,72                            |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte               | 68.032,39              | 79.234,79                                    | 77.274,07                        | -1.960,72                            |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land       | 292.367,06             | 739.760,27                                   | 742.303,27                       | 2.543,00                             |
| 44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v. Gemeinden (GV)  | 12.886,80              | 13.000,00                                    | 11.924,92                        | -1.075,08                            |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                  | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                              |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 305.253,86             | 752.860,27                                   | 754.228,19                       | 1.367,92                             |
| 45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge            | 48,50                  | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                              |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen   | 8.560,62               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 45910000 : Vermischte Erträge                         | 16.184,39              | 20.200,00                                    | 26.747,34                        | 6.547,34                             |
| 45911000 : Spenden                                    | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                      | 24.793,51              | 20.400,00                                    | 26.747,34                        | 6.347,34                             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                       | <b>3.328.664,31</b>    | <b>3.335.222,55</b>                          | <b>3.510.812,18</b>              | <b>175.589,63</b>                    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                        | 375.707,60             | 384.100,00                                   | 435.200,71                       | 51.100,71                            |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte        | 584.357,41             | 657.100,00                                   | 573.135,94                       | -83.964,06                           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.   | 44.246,35              | 43.800,00                                    | 45.058,03                        | 1.258,03                             |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte         | 115.546,62             | 118.900,00                                   | 114.289,13                       | -4.610,87                            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.     | 156.660,00             | 126.600,00                                   | 245.650,00                       | 119.050,00                           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit     | 6.804,84               | 78.000,00                                    | 71.497,17                        | -6.502,83                            |
| 50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 37.309,00              | 45.000,00                                    | 91.431,00                        | 46.431,00                            |
| 11 - Personalaufwendungen                             | 1.320.631,82           | 1.453.500,00                                 | 1.576.261,98                     | 122.761,98                           |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen   | 38.116,38              | 27.000,00                                    | 16.907,24                        | -10.092,76                           |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens   | 6.386,43               | 7.000,00                                     | 1.334,70                         | -5.665,30                            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen   | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 44.502,81              | 34.100,00                                    | 18.241,94                        | -15.858,06                           |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.    | 0,00                   | 0,00   | 145,42                           | 145,42                               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG             | 22.826,31              | 29.300,00                                    | 9.186,45                         | -20.113,55                           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                       | 22.826,31              | 29.300,00                                    | 9.331,87                         | -19.968,13                           |
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände   | 260.677,29             | 265.555,82                                   | 265.555,82                       | 0,00                                 |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.    | 45.600,00              | 78.600,00                                    | 67.675,00                        | -10.925,00                           |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche    | 278.925,14             | 326.400,00                                   | 302.480,94                       | -23.919,06                           |
| 53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.           | 490.424,96             | 854.500,00                                   | 852.313,93                       | -2.186,07                            |
| 53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe        | 20.840,77              | 24.611,23                                    | 23.728,68                        | -882,55                              |
| 53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt    | 1.382.672,28           | 1.036.407,82                                 | 986.703,63                       | -49.704,19                           |
| 53391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten   | 112.715,23             | 130.000,00                                   | 63.206,48                        | -66.793,52                           |
| 53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG      | 440.071,19             | 730.000,00                                   | 718.079,84                       | -11.920,16                           |
| 53399990 : Kosten der Amtshilfe - Asyl                | 13.715,65              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 53910000 : Sonstige Transferaufwendungen              | 26.206,69              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 53990000 : Sonstige Transferaufwendungen              | 0,00                   | 44.000,00                                    | 35.539,79                        | -8.460,21                            |
| 15 - Transferaufwendungen                             | 3.071.849,20           | 3.490.074,87                                 | 3.315.284,11                     | -174.790,76                          |
| 54220000 : Mieten und Pachten                         | 88.817,46              | 23.000,00                                    | 17.878,02                        | -5.121,98                            |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                            |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten  | 615.099,41             | 684.641,61                                   | 684.641,61                       | 0,00                                  |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 8.280,90               | 13.000,00                                    | 6.170,76                         | -6.829,24                             |
| 54480000 : 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   | 712.197,77             | 720.941,61                                   | 708.690,39                       | -12.251,22                            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.172.007,91</b>    | <b>5.727.916,48</b>                          | <b>5.627.810,29</b>              | <b>-100.106,19</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.843.343,60</b>   | <b>-2.392.693,93</b>                         | <b>-2.116.998,11</b>             | <b>275.695,82</b>                     |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.843.343,60</b>   | <b>-2.392.693,93</b>                         | <b>-2.116.998,11</b>             | <b>275.695,82</b>                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.843.343,60</b>   | <b>-2.392.693,93</b>                         | <b>-2.116.998,11</b>             | <b>275.695,82</b>                     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 1.847.497,10           | 1.945.855,00                                 | 1.797.968,62                     | -147.886,38                           |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.847.497,10           | 1.945.855,00                                 | 1.797.968,62                     | -147.886,38                           |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-3.690.840,70</b>   | <b>-4.338.548,93</b>                         | <b>-3.914.966,73</b>             | <b>423.582,20</b>                     |

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             | 2.417.666,24           | 2.161.752,24                                 | 2.309.434,18                     | 147.681,94                            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.417.666,24           | 2.161.752,24                                 | 2.309.434,18                     | 147.681,94                            |
| 62110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen      | 174.827,11             | 155.067,28                                   | 126.908,86                       | -28.158,42                            |
| 62119990 : Erstattung d. Amtshilfe - Asyl                  | 217.386,90             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 392.214,01             | 155.067,28                                   | 126.908,86                       | -28.158,42                            |
| 63110000 : Verwaltungsgebühren                             | 1.083,00               | 1.500,00                                     | 1.029,00                         | -471,00                               |
| 63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte           | 122.155,89             | 138.807,97                                   | 147.315,99                       | 8.508,02                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 123.238,89             | 140.307,97                                   | 148.344,99                       | 8.037,02                              |
| 64110000 : Mieten und Pachten                              | 1.036,59               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                   | 65.140,86              | 79.234,79                                    | 73.503,01                        | -5.731,78                             |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte                    | 66.177,45              | 79.234,79                                    | 73.503,01                        | -5.731,78                             |
| 64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land            | 292.367,06             | 739.760,27                                   | 693.776,09                       | -45.984,18                            |
| 64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v. Gemeinden (GV)       | 12.886,80              | 13.000,00                                    | 11.924,92                        | -1.075,08                             |
| 64881000 : Schadenersatz von Dritten                       | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 305.253,86             | 752.860,27                                   | 705.701,01                       | -47.159,26                            |
| 65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge                 | 48,50                  | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                               |
| 65910000 : Vermischte Einzahlungen                         | 17.316,67              | 20.200,00                                    | 28.023,89                        | 7.823,89                              |
| 65911000 : Spenden   | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                  | 17.365,17              | 20.400,00                                    | 28.023,89                        | 7.623,89                              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.321.915,62</b>    | <b>3.309.622,55</b>                          | <b>3.391.915,94</b>              | <b>82.293,39</b>                      |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte                             | 379.144,61             | 384.100,00                                   | 436.619,61                       | 52.519,61                             |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte             | 584.034,55             | 657.100,00                                   | 569.413,61                       | -87.686,39                            |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.        | 44.222,14              | 43.800,00                                    | 45.017,83                        | 1.217,83                              |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte              | 115.482,05             | 118.900,00                                   | 114.181,92                       | -4.718,08                             |
| 10 - Personalauszahlungen                                  | 1.122.883,35           | 1.203.900,00                                 | 1.165.232,97                     | -38.667,03                            |
| 72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen        | 41.717,37              | 27.000,00                                    | 9.381,69                         | -17.618,31                            |
| 72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens        | 6.503,27               | 7.000,00                                     | 1.334,70                         | -5.665,30                             |
| 72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen        | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                               |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           | 48.220,64              | 34.100,00                                    | 10.716,39                        | -23.383,61                            |
| 73130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände        | 260.677,29             | 265.555,82                                   | 265.555,82                       | 0,00                                  |
| 73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.         | 46.900,00              | 78.600,00                                    | 67.675,00                        | -10.925,00                            |
| 73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche         | 297.397,30             | 326.400,00                                   | 242.081,22                       | -84.318,78                            |
| 73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.                | 527.169,96             | 854.500,00                                   | 860.873,93                       | 6.373,93                              |
| 73380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe             | 20.840,77              | 24.611,23                                    | 24.088,68                        | -522,55                               |
| 73390000 : Sonstige soziale Leistungen AsylbLG             | 1.395.688,70           | 1.036.407,82                                 | 1.058.262,79                     | 21.854,97                             |
| 73391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten        | 112.715,23             | 130.000,00                                   | 68.144,47                        | -61.855,53                            |
| 73392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG           | 440.132,69             | 730.000,00                                   | 178.310,63                       | -551.689,37                           |
| 73399990 : Kosten der Amtshilfe - Asyl                     | 13.715,65              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 73910000 : Sonstige Transferauszahlungen                   | 26.206,69              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 73990000 : Sonstige Transferauszahlungen                   | 0,00                   | 44.000,00                                    | 35.539,79                        | -8.460,21                             |
| 14 - Transferauszahlungen                                  | 3.141.444,28           | 3.490.074,87                                 | 2.800.532,33                     | -689.542,54                           |
| 74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte               | 0,00                   | 0,00   | 1.770,72                         | 1.770,72                              |
| 74220000 : Mieten und Pachten                              | 88.817,46              | 23.000,00                                    | 17.878,02                        | -5.121,98                             |
| 74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten        | 614.704,57             | 684.641,61                                   | 629.202,81                       | -55.438,80                            |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen                           | 10.917,25              | 13.000,00                                    | 6.189,65                         | -6.810,35                             |
| 74480000 : 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                                 | 714.439,28             | 720.941,61                                   | 655.041,20                       | -65.900,41                            |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2) |
|--|------------------------------|--|---|---|
|  | EUR<br>(1)                   | EUR<br>(2)   | EUR<br>(3)                                      | EUR<br>(4)                                      |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.026.987,55</b>          | <b>5.449.016,48</b>  | <b>4.631.522,89</b>                             | <b>-817.493,59</b>                              |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.705.071,93</b>         | <b>-2.139.393,93</b>   | <b>-1.239.606,95</b>                            | <b>899.786,98</b>                               |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €                       | 4.059,33                     | 10.000,00  | 2.808,40  | -7.191,60                                       |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                       | 15.685,20                    | 21.000,00  | 1.386,34  | -19.613,66                                      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen                | 19.744,53                    | 31.000,00  | 4.194,74  | -26.805,26                                      |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>19.744,53</b>             | <b>31.000,00</b>   | <b>4.194,74</b>                                 | <b>-26.805,26</b>                               |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-19.744,53</b>            | <b>-31.000,00</b>  | <b>-4.194,74</b>                                | <b>26.805,26</b>                                |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-1.724.816,46</b>         | <b>-2.170.393,93</b>   | <b>-1.243.801,69</b>                            | <b>926.592,24</b>                               |

# 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 J. Sp. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|   | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                            |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land          | 1.067.926,66           | 1.159.931,61                                 | 1.193.012,35                     | 33.080,74                             |
| 41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz     | 7.840.804,04           | 6.880.500,00                                 | 6.891.249,44                     | 10.749,44                             |
| 41419990 : Auflösung PRAP Kita-Träger-Rettungsprogramm  | 0,00                   | 285.000,00                                   | 285.000,00                       | 0,00                                  |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen     | 106.948,93             | 55.200,00                                    | 118.661,41                       | 63.461,41                             |
| 41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein                | 1.859,50               | 12.500,00                                    | 1.859,50                         | -10.640,50                            |
| 41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter               | 7.833,33               | 8.000,00                                     | 15.697,39                        | 7.697,39                              |
| 41692200 : PRAP U3 Abwicklung                           | 219.774,80             | 222.000,00                                   | 218.074,80                       | -3.925,20                             |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>9.245.147,26</b>    | <b>8.623.131,61</b>                          | <b>8.723.554,89</b>              | <b>100.423,28</b>                     |
| 42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter         | 896,00                 | 15.000,00                                    | 48.578,75                        | 33.578,75                             |
| 42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege     | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                             |
| 42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen     | 60.913,21              | 80.000,00                                    | 52.903,47                        | -27.096,53                            |
| 42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge | 1.536.251,84           | 1.500.000,00                                 | 1.390.356,80                     | -109.643,20                           |
| <b>3 + Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>1.598.061,05</b>    | <b>1.596.000,00</b>                          | <b>1.491.839,02</b>              | <b>-104.160,98</b>                    |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte        | 15.696,00              | 18.100,00                                    | 16.175,00                        | -1.925,00                             |
| 43211000 : Elternbeiträge                               | 2.785.163,95           | 3.088.000,00                                 | 3.112.894,45                     | 24.894,45                             |
| 43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege               | 638.109,03             | 610.000,00                                   | 739.497,39                       | 129.497,39                            |
| 43213000 : Erstattung Verpflegungskosten                | 439.702,86             | 452.000,00                                   | 466.665,58                       | 14.665,58                             |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>3.878.671,84</b>    | <b>4.168.100,00</b>                          | <b>4.335.232,42</b>              | <b>167.132,42</b>                     |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land         | 639.285,00             | 656.278,33                                   | 659.233,45                       | 2.955,12                              |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>            | <b>639.285,00</b>      | <b>656.278,33</b>                            | <b>659.233,45</b>                | <b>2.955,12</b>                       |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen              | 122,05                 | 1.000,00                                     | 58,75                            | -941,25                               |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen     | 74.567,73              | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                               |
| 45910000 : Vermischte Erträge                           | 28.340,10              | 10.600,00                                    | 52.478,19                        | 41.878,19                             |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>103.029,88</b>      | <b>11.700,00</b>                             | <b>52.536,94</b>                 | <b>40.836,94</b>                      |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>15.464.195,03</b>   | <b>15.055.209,94</b>                         | <b>15.262.396,72</b>             | <b>207.186,78</b>                     |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                          | 269.717,41             | 279.900,00                                   | 222.753,35                       | -57.146,65                            |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte          | 6.047.318,97           | 6.289.100,00                                 | 6.371.992,75                     | 82.892,75                             |
| 50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte           | 107.114,02             | 144.500,00                                   | 129.524,02                       | -14.975,98                            |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.       | 485.048,57             | 504.400,00                                   | 508.389,54                       | 3.989,54                              |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte           | 1.230.824,47           | 1.256.300,00                                 | 1.307.256,73                     | 50.956,73                             |
| 50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte         | 22.370,89              | 28.900,00                                    | 29.072,16                        | 172,16                                |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.       | 96.760,00              | 137.100,00                                   | 83.274,00                        | -53.826,00                            |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit       | 113.752,37             | 38.000,00                                    | 40.570,79                        | 2.570,79                              |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte      | 22.959,00              | 37.000,00                                    | 25.606,00                        | -11.394,00                            |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                        | <b>8.395.865,70</b>    | <b>8.715.200,00</b>                          | <b>8.718.439,34</b>              | <b>3.239,34</b>                       |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen     | 22.338,00              | 45.000,00                                    | 38.719,20                        | -6.280,80                             |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens     | 12.077,80              | 4.521,61                                     | 3.177,07                         | -1.344,54                             |
| 52710000 : Lernmittel                                   | 1.156,98               | 1.400,00                                     | 727,89                           | -672,11                               |
| 52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen        | 350.547,79             | 404.800,00                                   | 364.692,66                       | -40.107,34                            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen     | 56.154,76              | 82.428,64                                    | 61.576,12                        | -20.852,52                            |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>442.275,33</b>      | <b>538.150,25</b>                            | <b>468.892,94</b>                | <b>-69.257,31</b>                     |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände      | 0,00                   | 0,00   | 163,06                           | 163,06                                |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen     | 11.814,95              | 10.900,00                                    | 10.303,47                        | -596,53                               |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.      | 380,72                 | 300,00                                       | 433,98                           | 133,98                                |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG               | 120.366,63             | 78.600,00                                    | 69.973,60                        | -8.626,40                             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>132.562,30</b>      | <b>89.800,00</b>                             | <b>80.874,11</b>                 | <b>-8.925,89</b>                      |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV      | 113.034,56             | 120.000,00                                   | 119.255,85                       | -744,15                               |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.üb.Bereiche       | 11.152.332,36          | 10.932.300,00                                | 10.892.788,06                    | -39.511,94                            |
| 53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen                  | 5.667,39               | 19.600,00                                    | 8.236,83                         | -11.363,17                            |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                            |
| 53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss   | 5.583,33               | 8.000,00                                     | 16.134,89                        | 8.134,89                              |
| 53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung   | 258.958,33             | 260.000,00                                   | 257.258,33                       | -2.741,67                             |
| 53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.  | 1.948.364,84           | 2.162.278,79                                 | 2.162.278,79                     | 0,00                                  |
| 53311000 : Ambulante Hilfen  | 1.226.272,95           | 1.519.939,70                                 | 1.519.939,70                     | 0,00                                  |
| 53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.   | 220.016,52             | 215.000,00                                   | 175.855,12                       | -39.144,88                            |
| 53321000 : Unterbringung in Familienpflege   | 131.525,02             | 128.871,07                                   | 128.871,07                       | 0,00                                  |
| 53322000 : Unterbringung in Heimpflege   | 1.336.332,16           | 1.177.404,74                                 | 1.177.404,74                     | 0,00                                  |
| 53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte  | 89.996,75              | 220.648,55                                   | 220.648,55                       | 0,00                                  |
| 53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.  | 1.891.072,38           | 1.256.060,78                                 | 1.256.060,78                     | 0,00                                  |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>   | <b>18.379.156,59</b>   | <b>18.020.103,63</b>                         | <b>17.934.732,71</b>             | <b>-85.370,92</b>                     |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten   | 25.995,22              | 20.000,00                                    | 12.218,82                        | -7.781,18                             |
| 54220000 : Mieten und Pachten  | 167.267,40             | 170.000,00                                   | 167.267,40                       | -2.732,60                             |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 4.204,31               | 7.276,75                                     | 2.341,05                         | -4.935,70                             |
| 54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 12.569,25              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 54460000 : Versicherungen  | 0,00                   | 16.100,00                                    | 13.756,01                        | -2.343,99                             |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit  | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                             |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>210.036,18</b>      | <b>214.376,75</b>                            | <b>195.583,28</b>                | <b>-18.793,47</b>                     |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>27.559.896,10</b>   | <b>27.577.630,63</b>                         | <b>27.398.522,38</b>             | <b>-179.108,25</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-12.095.701,07</b>  | <b>-12.522.420,69</b>                        | <b>-12.136.125,66</b>            | <b>386.295,03</b>                     |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-12.095.701,07</b>  | <b>-12.522.420,69</b>                        | <b>-12.136.125,66</b>            | <b>386.295,03</b>                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-12.095.701,07</b>  | <b>-12.522.420,69</b>                        | <b>-12.136.125,66</b>            | <b>386.295,03</b>                     |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 200.141,39             | 113.719,00                                   | 190.617,77                       | 76.898,77                             |
| <b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>200.141,39</b>      | <b>113.719,00</b>                            | <b>190.617,77</b>                | <b>76.898,77</b>                      |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 3.226.741,03           | 3.879.568,00                                 | 3.259.055,22                     | -620.512,78                           |
| <b>28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>3.226.741,03</b>    | <b>3.879.568,00</b>                          | <b>3.259.055,22</b>              | <b>-620.512,78</b>                    |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-15.122.300,71</b>  | <b>-16.288.269,69</b>                        | <b>-15.204.563,11</b>            | <b>1.083.706,58</b>                   |

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                | 1.118.969,37           | 1.159.931,61                                 | 1.129.680,30                     | -30.251,31                            |
| 61411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§18GTK             | 8.874.036,04           | 6.880.500,00                                 | 6.309.317,44                     | -571.182,56                           |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>9.993.005,41</b>    | <b>8.040.431,61</b>                          | <b>7.438.997,74</b>              | <b>-601.433,87</b>                    |
| 62210000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einrichtungen           | 896,00                 | 15.000,00                                    | 48.578,75                        | 33.578,75                             |
| 62211000 : Erst.Familien-u.Heimpflegeko.and.Jugendä           | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                             |
| 62212000 : Kostenbeiträge v.Pflichtigen f.Heimpfle.           | 74.234,78              | 80.000,00                                    | 53.900,99                        | -26.099,01                            |
| 62214000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einricht.unbegl.Flüchtl | 1.714.510,90           | 1.500.000,00                                 | 905.035,57                       | -594.964,43                           |
| <b>3 + Sonstige Transfereinzahlungen</b>                      | <b>1.789.641,68</b>    | <b>1.596.000,00</b>                          | <b>1.007.515,31</b>              | <b>-588.484,69</b>                    |
| 63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte              | 15.904,76              | 18.100,00                                    | 16.165,00                        | -1.935,00                             |
| 63211000 : Elternbeiträge                                     | 2.814.547,97           | 3.088.000,00                                 | 3.120.125,44                     | 32.125,44                             |
| 63212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege                     | 634.443,53             | 610.000,00                                   | 742.585,89                       | 132.585,89                            |
| 63213000 : Erstattung Verpflegungskosten                      | 439.702,46             | 452.000,00                                   | 464.331,76                       | 12.331,76                             |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>3.904.598,72</b>    | <b>4.168.100,00</b>                          | <b>4.343.208,09</b>              | <b>175.108,09</b>                     |
| 64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land               | 689.585,00             | 656.278,33                                   | 608.933,45                       | -47.344,88                            |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                  | <b>689.585,00</b>      | <b>656.278,33</b>                            | <b>608.933,45</b>                | <b>-47.344,88</b>                     |
| 65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen                    | 130,75                 | 1.000,00                                     | 111,05                           | -888,95                               |
| 65910000 : Vermischte Einzahlungen                            | 24.219,29              | 10.600,00                                    | 51.464,18                        | 40.864,18                             |
| 67912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Einzahlung Sopart   | 235.046,45             | 0,00   | 221.684,67                       | 221.684,67                            |
| <b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>                              | <b>259.396,49</b>      | <b>11.600,00</b>                             | <b>273.259,90</b>                | <b>261.659,90</b>                     |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>16.636.227,30</b>   | <b>14.472.409,94</b>                         | <b>13.671.914,49</b>             | <b>-800.495,45</b>                    |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte                                | 267.384,29             | 279.900,00                                   | 219.495,52                       | -60.404,48                            |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 6.044.421,79           | 6.289.100,00                                 | 6.367.076,44                     | 77.976,44                             |
| 70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte                 | 107.114,02             | 144.500,00                                   | 129.524,02                       | -14.975,98                            |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.             | 484.831,30             | 504.400,00                                   | 508.020,84                       | 3.620,84                              |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                 | 1.230.245,02           | 1.256.300,00                                 | 1.306.273,47                     | 49.973,47                             |
| 70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte               | 22.370,89              | 28.900,00                                    | 29.072,16                        | 172,16                                |
| <b>10 - Personalauszahlungen</b>                              | <b>8.156.367,31</b>    | <b>8.503.100,00</b>                          | <b>8.559.462,45</b>              | <b>56.362,45</b>                      |
| 72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen           | 22.338,00              | 45.000,00                                    | 38.719,20                        | -6.280,80                             |
| 72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens           | 12.077,80              | 4.521,61                                     | 3.177,07                         | -1.344,54                             |
| 72710000 : Lernmittel   | 1.156,98               | 1.400,00                                     | 727,89                           | -672,11                               |
| 72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen              | 348.733,62             | 404.800,00                                   | 363.433,08                       | -41.366,92                            |
| 72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen           | 57.976,30              | 82.428,64                                    | 60.650,12                        | -21.778,52                            |
| <b>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>442.282,70</b>      | <b>538.150,25</b>                            | <b>466.707,36</b>                | <b>-71.442,89</b>                     |
| 73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV            | 82.717,56              | 120.000,00                                   | 107.215,85                       | -12.784,15                            |
| 73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche            | 11.207.564,36          | 10.932.300,00                                | 9.971.995,51                     | -960.304,49                           |
| 73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.                   | 1.964.923,40           | 2.162.278,79                                 | 2.183.209,17                     | 20.930,38                             |
| 73311000 : Ambul.Hilf.f.Minderjähr., jg.Vollj./Fam.           | 1.196.441,52           | 1.519.939,70                                 | 1.356.347,96                     | -163.591,74                           |
| 73320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.                      | 202.322,72             | 215.000,00                                   | 170.070,60                       | -44.929,40                            |
| 73321000 : Unterbring. Minderj.i.Heim-/Familienpfl.           | 19.091,02              | 128.871,07                                   | 171.158,53                       | 42.287,46                             |
| 73322000 : Hilfe f.j.Volljähr. i.Heim-/Familienpfl.           | 1.301.729,25           | 1.177.404,74                                 | 1.097.985,33                     | -79.419,41                            |
| 73323000 : Eingl.h.f.seel.beh.Mj./Jg.Vj.Stationär             | 75.361,98              | 220.648,55                                   | 218.848,22                       | -1.800,33                             |
| 73324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.       | 1.963.463,54           | 1.256.060,78                                 | 1.048.724,41                     | -207.336,37                           |
| <b>14 - Transferauszahlungen</b>                              | <b>18.013.615,35</b>   | <b>17.732.503,63</b>                         | <b>16.325.555,58</b>             | <b>-1.406.948,05</b>                  |
| 74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten            | 19.125,22              | 20.000,00                                    | 13.792,17                        | -6.207,83                             |
| 74220000 : Mieten und Pachten                                 | 167.267,40             | 170.000,00                                   | 167.267,40                       | -2.732,60                             |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen                              | 4.199,81               | 7.276,75                                     | 1.945,55                         | -5.331,20                             |
| 74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 12.569,25              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 74460000 : Versicherungen                                     | 0,00                   | 16.100,00                                    | 13.756,01                        | -2.343,99                             |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2) |
|--|------------------------------|--|---|---|
|  | EUR<br>(1)                   | EUR<br>(2)   | EUR<br>(3)                                      | EUR<br>(4)                                      |
| 74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                         | 1.000,00   | 0,00  | -1.000,00                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 203.161,68                   | 214.376,75   | 196.761,13                                      | -17.615,62                                      |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>26.815.427,04</b>         | <b>26.988.130,63</b>   | <b>25.548.486,52</b>                            | <b>-1.439.644,11</b>                            |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-10.179.199,74</b>        | <b>-12.515.720,69</b>  | <b>-11.876.572,03</b>                           | <b>639.148,66</b>                               |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                              | 0,00                         | 732.000,00   | 0,00  | -732.000,00                                     |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                              | 8.000,00                     | 58.307,20  | 51.307,20                                       | -7.000,00                                       |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen                             | 0,00                         | 0,00   | 2.081,72  | 2.081,72  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 8.000,00                     | 790.307,20   | 53.388,92                                       | -736.918,28                                     |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>8.000,00</b>              | <b>790.307,20</b>  | <b>53.388,92</b>                                | <b>-736.918,28</b>                              |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €                       | 88.136,06                    | 42.011,95  | 20.898,23                                       | -21.113,72                                      |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                       | 68.418,08                    | 29.042,02  | 22.335,63                                       | -6.706,39                                       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen                | 156.554,14                   | 71.053,97  | 43.233,86                                       | -27.820,11                                      |
| 78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche                          | 155.860,00                   | 790.307,20   | 58.307,20                                       | -732.000,00                                     |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 155.860,00                   | 790.307,20   | 58.307,20                                       | -732.000,00                                     |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>312.414,14</b>            | <b>861.361,17</b>  | <b>101.541,06</b>                               | <b>-759.820,11</b>                              |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-304.414,14</b>           | <b>-71.053,97</b>  | <b>-48.152,14</b>                               | <b>22.901,83</b>                                |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-10.483.613,88</b>        | <b>-12.586.774,66</b>  | <b>-11.924.724,17</b>                           | <b>662.050,49</b>                               |

# 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<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen                          | 21.805,40              | 19.200,00                                    | 22.371,70                        | 3.171,70                             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 21.805,40              | 19.200,00                                    | 22.371,70                        | 3.171,70                             |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte                             | 100.613,41             | 323.000,00                                   | 314.341,83                       | -8.658,17                            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 100.613,41             | 323.000,00                                   | 314.341,83                       | -8.658,17                            |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf   | 3,90                   | 0,00   | 152,10                           | 152,10                               |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                                     | 0,00                   | 600,00                                       | 493,07                           | -106,93                              |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 3,90                   | 600,00                                       | 645,17                           | 45,17                                |
| 44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land                              | 7.595,75               | 644.000,00                                   | 177.215,55                       | -466.784,45                          |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 7.595,75               | 644.000,00                                   | 177.215,55                       | -466.784,45                          |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten                          | 227,24                 | 200,00                                       | 227,24                           | 27,24                                |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 227,24                 | 200,00                                       | 227,24                           | 27,24                                |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>130.245,70</b>      | <b>987.000,00</b>                            | <b>514.801,49</b>                | <b>-472.198,51</b>                   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 64.546,75              | 68.500,00                                    | 70.770,41                        | 2.270,41                             |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                               | 225.618,68             | 320.300,00                                   | 356.563,63                       | 36.263,63                            |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                            | 17.620,35              | 25.300,00                                    | 27.316,48                        | 2.016,48                             |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                                | 44.797,11              | 62.300,00                                    | 70.079,04                        | 7.779,04                             |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.                            | 17.146,00              | 29.900,00                                    | 64.726,00                        | 34.826,00                            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte                           | 4.578,00               | 6.200,00                                     | 12.570,00                        | 6.370,00                             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 374.306,89             | 512.500,00                                   | 602.025,56                       | 89.525,56                            |
| 52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem                | 63.449,59              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                          | 8.689,12               | 15.000,00                                    | 8.922,58                         | -6.077,42                            |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                          | 13.088,76              | 14.290,49                                    | 11.139,06                        | -3.151,43                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 85.227,47              | 29.290,49                                    | 20.061,64                        | -9.228,85                            |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände                           | 0,00                   | 0,00   | 126,14                           | 126,14                               |
| 57113000 : Abschreibungen auf Gebäude  | 1.799,74               | 2.900,00                                     | 1.799,74                         | -1.100,26                            |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                          | 143.209,20             | 23.700,00                                    | 143.313,03                       | 119.613,03                           |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.                           | 10.178,22              | 9.000,00                                     | 9.611,39                         | 611,39                               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                                    | 20.325,23              | 21.500,00                                    | 20.444,97                        | -1.055,03                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 175.512,39             | 57.100,00                                    | 175.295,27                       | 118.195,27                           |
| 53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.                           | 93.850,00              | 175.500,00                                   | 169.741,58                       | -5.758,42                            |
| 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   | 8.414,03                         | 8.414,03                             |
| 53183100 : ARAP Kunstrasenfläche TSV Meerbusch                               | 0,00                   | 2.400,00                                     | 0,00                             | -2.400,00                            |
| 15 - Transferaufwendungen  | 102.264,02             | 186.400,00                                   | 178.155,61                       | -8.244,39                            |
| 54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen                          | 100.488,08             | 103.622,31                                   | 103.294,14                       | -328,17                              |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten                          | 35.252,36              | 64.403,19                                    | 54.658,97                        | -9.744,22                            |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 15.461,85              | 4.009,05                                     | 1.969,05                         | -2.040,00                            |
| 54460000 : Versicherungen  | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 151.202,29             | 173.034,55                                   | 159.922,16                       | -13.112,39                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>888.513,06</b>      | <b>958.325,04</b>                            | <b>1.135.460,24</b>              | <b>177.135,20</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-758.267,36</b>     | <b>28.674,96</b>                             | <b>-620.658,75</b>               | <b>-649.333,71</b>                   |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-758.267,36</b>     | <b>28.674,96</b>                             | <b>-620.658,75</b>               | <b>-649.333,71</b>                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2) |
|--|------------------------------|--|---|---|
|  | EUR<br>(1)                   | EUR<br>(2)   | EUR<br>(3)                                      | EUR<br>(4)                                      |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-758.267,36</b>           | <b>28.674,96</b>   | <b>-620.658,75</b>                              | <b>-649.333,71</b>                              |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 13.294,40                    | 70.387,00  | 62.884,69                                       | -7.502,31                                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.294,40                    | 70.387,00  | 62.884,69                                       | -7.502,31                                       |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 1.071.096,75                 | 1.379.463,00   | 1.279.971,47                                    | -99.491,53                                      |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.071.096,75                 | 1.379.463,00   | 1.279.971,47                                    | -99.491,53                                      |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.816.069,71</b>         | <b>-1.280.401,04</b>   | <b>-1.837.745,53</b>                            | <b>-557.344,49</b>                              |

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 J.<br>Sp. 2) |
|--|------------------------------|--|---|--|
|  | EUR                          | EUR  | EUR   | EUR  |
|  | (1)                          | (2)  | (3)   | (4)  |
| 63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte                         | 51.446,73                    | 323.000,00   | 338.748,86                                      | 15.748,86                                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 51.446,73                    | 323.000,00   | 338.748,86                                      | 15.748,86                                      |
| 64210000 : Einzahlungen aus Verkauf                                      | 0,00                         | 0,00   | 136,50  | 136,50   |
| 64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                                 | 0,00                         | 600,00   | 16,22   | -583,78  |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                         | 600,00   | 152,72  | -447,28  |
| 64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land                          | 7.595,75                     | 644.000,00   | 177.215,55                                      | -466.784,45                                    |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 7.595,75                     | 644.000,00   | 177.215,55                                      | -466.784,45                                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>59.042,48</b>             | <b>967.600,00</b>  | <b>516.117,13</b>                               | <b>-451.482,87</b>                             |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte   | 64.763,46                    | 68.500,00  | 65.357,06                                       | -3.142,94                                      |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 225.543,11                   | 320.300,00   | 356.115,66                                      | 35.815,66                                      |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                        | 17.614,68                    | 25.300,00  | 27.303,98                                       | 2.003,98                                       |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                            | 44.781,99                    | 62.300,00  | 70.045,70                                       | 7.745,70                                       |
| 10 - Personalauszahlungen  | 352.703,24                   | 476.400,00   | 518.822,40                                      | 42.422,40                                      |
| 72320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem            | 98.236,65                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                      | 8.689,12                     | 15.000,00  | 8.922,58  | -6.077,42                                      |
| 72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                      | 8.641,52                     | 14.290,49  | 15.494,83                                       | 1.204,34                                       |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 115.567,29                   | 29.290,49  | 24.417,41                                       | -4.873,08                                      |
| 73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.                       | 93.850,00                    | 175.500,00   | 169.741,58                                      | -5.758,42                                      |
| 73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche                       | 0,00                         | 8.500,00   | 0,00  | -8.500,00                                      |
| 14 - Transferauszahlungen  | 93.850,00                    | 184.000,00   | 169.741,58                                      | -14.258,42                                     |
| 74110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen                      | 100.488,08                   | 103.622,31   | 103.294,14                                      | -328,17  |
| 74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten                      | 5.252,36                     | 64.403,19  | 54.658,97                                       | -9.744,22                                      |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen   | 11.407,26                    | 4.009,05   | 6.023,64  | 2.014,59                                       |
| 74460000 : Versicherungen  | 0,00                         | 1.000,00   | 0,00  | -1.000,00                                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 117.147,70                   | 173.034,55   | 163.976,75                                      | -9.057,80                                      |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>679.268,23</b>            | <b>862.725,04</b>  | <b>876.958,14</b>                               | <b>14.233,10</b>                               |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-620.225,75</b>           | <b>104.874,96</b>  | <b>-360.841,01</b>                              | <b>-465.715,97</b>                             |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €                       | 17.253,13                    | 8.248,60   | 10.257,94                                       | 2.009,34                                       |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                       | 3.846,27                     | 3.872,76   | 2.576,87  | -1.295,89                                      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen                | 21.099,40                    | 12.121,36  | 12.834,81                                       | 713,45   |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>21.099,40</b>             | <b>12.121,36</b>   | <b>12.834,81</b>                                | <b>713,45</b>                                  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-21.099,40</b>            | <b>-12.121,36</b>  | <b>-12.834,81</b>                               | <b>-713,45</b>                                 |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-641.325,15</b>           | <b>92.753,60</b>   | <b>-373.675,82</b>                              | <b>-466.429,42</b>                             |

# 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<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 6.949,38               | 5.400,00                                     | 7.827,88                         | 2.427,88                             |
| 41697000 : PRAP KoPa II Breitband  | 24.470,00              | 24.500,00                                    | 24.470,00                        | -30,00                               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 31.419,38              | 29.900,00                                    | 32.297,88                        | 2.397,88                             |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 27.925,20              | 27.000,00                                    | 25.129,00                        | -1.871,00                            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 27.925,20              | 27.000,00                                    | 25.129,00                        | -1.871,00                            |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen  | 3.487,51               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.487,51               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen  | 92.921,49              | 75.000,00                                    | 80.775,10                        | 5.775,10                             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen   | 92.921,49              | 75.000,00                                    | 80.775,10                        | 5.775,10                             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>155.753,58</b>      | <b>131.900,00</b>                            | <b>138.201,98</b>                | <b>6.301,98</b>                      |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 178.158,10             | 168.400,00                                   | 157.566,27                       | -10.833,73                           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 770.370,50             | 791.300,00                                   | 629.055,76                       | -162.244,24                          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 61.452,44              | 62.600,00                                    | 51.953,28                        | -10.646,72                           |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 147.917,74             | 148.800,00                                   | 120.187,28                       | -28.612,72                           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 37.985,00              | 47.700,00                                    | 35.059,00                        | -12.641,00                           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 11.651,00              | 14.400,00                                    | 15.057,00                        | 657,00                               |
| 11 - Personalaufwendungen  | 1.207.534,78           | 1.233.200,00                                 | 1.008.878,59                     | -224.321,41                          |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 4.246,20               | 4.300,00                                     | 4.246,20                         | -53,80                               |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.   | 5.928,76               | 4.400,00                                     | 3.832,10                         | -567,90                              |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 1.206,38               | 1.300,00                                     | 4.181,54                         | 2.881,54                             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 11.381,34              | 10.000,00                                    | 12.259,84                        | 2.259,84                             |
| 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   | 109.101,69             | 198.000,00                                   | 126.555,27                       | -71.444,73                           |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit  | 5.735,00               | 7.000,00                                     | 6.870,00                         | -130,00                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 114.836,69             | 205.000,00                                   | 133.425,27                       | -71.574,73                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.358.222,81</b>    | <b>1.472.700,00</b>                          | <b>1.179.033,70</b>              | <b>-293.666,30</b>                   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.202.469,23</b>   | <b>-1.340.800,00</b>                         | <b>-1.040.831,72</b>             | <b>299.968,28</b>                    |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.202.469,23</b>   | <b>-1.340.800,00</b>                         | <b>-1.040.831,72</b>             | <b>299.968,28</b>                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.202.469,23</b>   | <b>-1.340.800,00</b>                         | <b>-1.040.831,72</b>             | <b>299.968,28</b>                    |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 176.858,31             | 120.671,00                                   | 103.277,25                       | -17.393,75                           |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 176.858,31             | 120.671,00                                   | 103.277,25                       | -17.393,75                           |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 398.489,44             | 462.132,00                                   | 350.734,93                       | -111.397,07                          |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 398.489,44             | 462.132,00                                   | 350.734,93                       | -111.397,07                          |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-1.424.100,36</b>   | <b>-1.682.261,00</b>                         | <b>-1.288.289,40</b>             | <b>393.971,60</b>                    |

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 J.<br>Sp. 2) |
|--|------------------------------|--|---|--|
|  | EUR                          | EUR  | EUR   | EUR  |
|  | (1)                          | (2)  | (3)   | (4)  |
| 63110000 : Verwaltungsgebühren   | 26.852,20                    | 27.000,00  | 25.575,50                                       | -1.424,50                                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 26.852,20                    | 27.000,00  | 25.575,50                                       | -1.424,50                                      |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>26.852,20</b>             | <b>27.000,00</b>   | <b>25.575,50</b>                                | <b>-1.424,50</b>                               |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte   | 174.831,35                   | 168.400,00   | 155.219,31                                      | -13.180,69                                     |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 769.882,08                   | 791.300,00   | 628.403,73                                      | -162.896,27                                    |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                        | 61.415,80                    | 62.600,00  | 51.904,38                                       | -10.695,62                                     |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                            | 147.820,05                   | 148.800,00   | 120.056,89                                      | -28.743,11                                     |
| 10 - Personalauszahlungen  | 1.153.949,28                 | 1.171.100,00   | 955.584,31                                      | -215.515,69                                    |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen   | 119.622,63                   | 198.000,00   | 95.453,77                                       | -102.546,23                                    |
| 74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                        | 5.735,00                     | 7.000,00   | 6.870,00  | -130,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 125.357,63                   | 205.000,00   | 102.323,77                                      | -102.676,23                                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.279.306,91</b>          | <b>1.376.100,00</b>  | <b>1.057.908,08</b>                             | <b>-318.191,92</b>                             |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.252.454,71</b>         | <b>-1.349.100,00</b>   | <b>-1.032.332,58</b>                            | <b>316.767,42</b>                              |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen  | 33.463,24                    | 208.036,21   | 47.115,88                                       | -160.920,33                                    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 33.463,24                    | 208.036,21   | 47.115,88                                       | -160.920,33                                    |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €                       | 0,00                         | 1.000,00   | 0,00  | -1.000,00                                      |
| 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                         | 2.000,00   | 0,00  | -2.000,00                                      |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 57.375,56                    | 81.263,79  | 38.754,78                                       | -42.509,01                                     |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 57.375,56                    | 81.263,79  | 38.754,78                                       | -42.509,01                                     |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>90.838,80</b>             | <b>291.300,00</b>  | <b>85.870,66</b>                                | <b>-205.429,34</b>                             |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-90.838,80</b>            | <b>-291.300,00</b>   | <b>-85.870,66</b>                               | <b>205.429,34</b>                              |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-1.343.293,51</b>         | <b>-1.640.400,00</b>   | <b>-1.118.203,24</b>                            | <b>522.196,76</b>                              |

# 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<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                           |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land   | 0,00                   | 5.000,00                                     | 5.000,00                         | 0,00                                 |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 54,90                  | 600,00                                       | 230,40                           | -369,60                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 54,90                  | 5.600,00                                     | 5.230,40                         | -369,60                              |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 431.168,19             | 380.000,00                                   | 424.864,34                       | 44.864,34                            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 431.168,19             | 380.000,00                                   | 424.864,34                       | 44.864,34                            |
| 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                                     | 28.500,00                        | 27.500,00                            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 1.000,00                                     | 28.500,00                        | 27.500,00                            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>431.223,09</b>      | <b>391.600,00</b>                            | <b>458.594,74</b>                | <b>66.994,74</b>                     |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 91.412,38              | 93.500,00                                    | 94.897,32                        | 1.397,32                             |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 519.814,45             | 563.700,00                                   | 588.079,03                       | 24.379,03                            |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 41.475,28              | 45.200,00                                    | 48.260,02                        | 3.060,02                             |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 100.385,48             | 110.600,00                                   | 115.559,66                       | 4.959,66                             |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 46.352,00              | 38.500,00                                    | 34.745,00                        | -3.755,00                            |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit  | 0,00                   | 0,00   | 43.807,78                        | 43.807,78                            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 8.311,00               | 11.100,00                                    | 10.939,00                        | -161,00                              |
| 11 - Personalaufwendungen  | 807.750,59             | 862.600,00                                   | 936.287,81                       | 73.687,81                            |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 54,90                  | 1.100,00                                     | 230,40                           | -869,60                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 54,90                  | 1.100,00                                     | 230,40                           | -869,60                              |
| 53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche   | 10.000,00              | 25.000,00                                    | 21.968,88                        | -3.031,12                            |
| 15 - Transferaufwendungen  | 10.000,00              | 25.000,00                                    | 21.968,88                        | -3.031,12                            |
| 54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten   | 3.797,14               | 6.300,00                                     | 1.605,13                         | -4.694,87                            |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten  | 0,00                   | 5.000,00                                     | 165,00                           | -4.835,00                            |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 19,94                  | 600,00                                       | 30,72                            | -569,28                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.817,08               | 11.900,00                                    | 1.800,85                         | -10.099,15                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>821.622,57</b>      | <b>900.600,00</b>                            | <b>960.287,94</b>                | <b>59.687,94</b>                     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-390.399,48</b>     | <b>-509.000,00</b>                           | <b>-501.693,20</b>               | <b>7.306,80</b>                      |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-390.399,48</b>     | <b>-509.000,00</b>                           | <b>-501.693,20</b>               | <b>7.306,80</b>                      |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-390.399,48</b>     | <b>-509.000,00</b>                           | <b>-501.693,20</b>               | <b>7.306,80</b>                      |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 24.030,22              | 9.167,00                                     | 32.150,20                        | 22.983,20                            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 24.030,22              | 9.167,00                                     | 32.150,20                        | 22.983,20                            |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 302.504,28             | 360.647,00                                   | 258.653,80                       | -101.993,20                          |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 302.504,28             | 360.647,00                                   | 258.653,80                       | -101.993,20                          |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-668.873,54</b>     | <b>-860.480,00</b>                           | <b>-728.196,80</b>               | <b>132.283,20</b>                    |

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 /<br>Sp. 2) |
|--|------------------------------|--|---|---|
|  | EUR                          | EUR  | EUR   | EUR   |
|  | (1)                          | (2)  | (3)   | (4)   |
| 61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                           | 0,00                         | 5.000,00   | 5.000,00  | 0,00  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                         | 5.000,00   | 5.000,00  | 0,00  |
| 63110000 : Verwaltungsgebühren   | 427.718,36                   | 380.000,00   | 431.750,61                                      | 51.750,61                                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 427.718,36                   | 380.000,00   | 431.750,61                                      | 51.750,61                                     |
| 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   | 3.575,34  | 2.575,34                                      |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 0,00                         | 1.000,00   | 3.575,34  | 2.575,34                                      |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>427.718,36</b>            | <b>391.000,00</b>  | <b>440.325,95</b>                               | <b>49.325,95</b>                              |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte   | 87.903,03                    | 93.500,00  | 93.785,67                                       | 285,67  |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 519.557,38                   | 563.700,00   | 587.635,66                                      | 23.935,66                                     |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                        | 41.456,01                    | 45.200,00  | 48.226,78                                       | 3.026,78                                      |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                            | 100.334,07                   | 110.600,00   | 115.470,98                                      | 4.870,98                                      |
| 10 - Personalauszahlungen  | 749.250,49                   | 813.000,00   | 845.119,09                                      | 32.119,09                                     |
| 73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche                       | 10.000,00                    | 25.000,00  | 21.968,88                                       | -3.031,12                                     |
| 14 - Transferauszahlungen  | 10.000,00                    | 25.000,00  | 21.968,88                                       | -3.031,12                                     |
| 74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten                       | 3.797,14                     | 6.300,00   | 1.605,13  | -4.694,87                                     |
| 74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten                      | 0,00                         | 5.000,00   | 165,00  | -4.835,00                                     |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen   | 19,94                        | 600,00   | 30,72   | -569,28                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 3.817,08                     | 11.900,00  | 1.800,85  | -10.099,15                                    |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>763.067,57</b>            | <b>849.900,00</b>  | <b>868.888,82</b>                               | <b>18.988,82</b>                              |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-335.349,21</b>           | <b>-458.900,00</b>   | <b>-428.562,87</b>                              | <b>30.337,13</b>                              |
| 68210000 : Veräußerung von Grundstücken                                  | 0,00                         | 50.000,00  | 0,00  | -50.000,00                                    |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0,00                         | 50.000,00  | 0,00  | -50.000,00                                    |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>-50.000,00</b>                             |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken                                       | 6.618,01                     | 125.000,00   | 5.101,00  | -119.899,00                                   |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                        | 6.618,01                     | 125.000,00   | 5.101,00  | -119.899,00                                   |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                       | 0,00                         | 500,00   | 175,50  | -324,50                                       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen                | 0,00                         | 500,00   | 175,50  | -324,50                                       |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6.618,01</b>              | <b>125.500,00</b>  | <b>5.276,50</b>                                 | <b>-120.223,50</b>                            |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-6.618,01</b>             | <b>-75.500,00</b>  | <b>-5.276,50</b>                                | <b>70.223,50</b>                              |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-341.967,22</b>           | <b>-534.400,00</b>   | <b>-433.839,37</b>                              | <b>100.560,63</b>                             |

# 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 / Sp. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|   | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 491.012,66             | 518.100,00                                   | 492.156,26                       | -25.943,74                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 491.012,66             | 518.100,00                                   | 492.156,26                       | -25.943,74                           |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                      | 32.623,80              | 19.000,00                                    | 23.658,50                        | 4.658,50                             |
| 43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren               | 4.879.496,83           | 4.924.200,00                                 | 4.812.688,80                     | -111.511,20                          |
| 43215000 : Gebühren Wasserzweckzähler               | 16.418,10              | 14.000,00                                    | 11.214,03                        | -2.785,97                            |
| 43216000 : Schmutzwassergebühren                    | 6.086.678,98           | 6.233.000,00                                 | 6.295.585,34                     | 62.585,34                            |
| 43217000 : Niederschlagswassergebühren              | 4.822.592,74           | 4.930.000,00                                 | 4.589.157,10                     | -340.842,90                          |
| 43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge    | 470.906,42             | 470.300,00                                   | 471.021,25                       | 721,25                               |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenaussgl.  | 862.735,89             | 328.000,00                                   | 322.734,60                       | -5.265,40                            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 17.171.452,76          | 16.918.500,00                                | 16.526.059,62                    | -392.440,38                          |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf                      | 351.550,79             | 315.600,00                                   | 233.793,54                       | -81.806,46                           |
| 44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte            | 15.229,28              | 15.200,00                                    | 15.233,28                        | 33,28                                |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte             | 366.780,07             | 330.800,00                                   | 249.026,82                       | -81.773,18                           |
| 44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen  | 117.529,79             | 116.800,00                                   | 118.670,26                       | 1.870,26                             |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 58.061,98              | 20.000,00                                    | 14.321,48                        | -5.678,52                            |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                | 0,00                   | 10.000,00                                    | 0,00                             | -10.000,00                           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 175.591,77             | 146.800,00                                   | 132.991,74                       | -13.808,26                           |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen          | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                              |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten | 126,23                 | 100,00                                       | 126,23                           | 26,23                                |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 124.472,20             | 49.452,00                                    | 123.444,32                       | 73.992,32                            |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    | 124.598,43             | 49.752,00                                    | 123.570,55                       | 73.818,55                            |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen               | 115.311,12             | 110.000,00                                   | 73.853,08                        | -36.146,92                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      | 115.311,12             | 110.000,00                                   | 73.853,08                        | -36.146,92                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                     | <b>18.444.746,81</b>   | <b>18.073.952,00</b>                         | <b>17.597.658,07</b>             | <b>-476.293,93</b>                   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                      | 194.052,50             | 265.800,00                                   | 235.181,81                       | -30.618,19                           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte      | 568.854,25             | 649.900,00                                   | 547.988,42                       | -101.911,58                          |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 45.230,41              | 51.400,00                                    | 44.069,50                        | -7.330,50                            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte       | 109.881,61             | 125.200,00                                   | 105.639,14                       | -19.560,86                           |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 103.718,00             | 132.800,00                                   | 89.186,00                        | -43.614,00                           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit   | 0,00                   | 3.100,00                                     | 0,00                             | -3.100,00                            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 23.649,00              | 39.400,00                                    | 32.996,00                        | -6.404,00                            |
| 11 - Personalaufwendungen                           | 1.045.385,77           | 1.267.600,00                                 | 1.055.060,87                     | -212.539,13                          |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 1.105.264,95           | 1.157.929,51                                 | 1.096.619,87                     | -61.309,64                           |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 7.826,37               | 10.000,00                                    | 8.360,72                         | -1.639,28                            |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 196.175,59             | 180.000,00                                   | 179.837,08                       | -162,92                              |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens | 2.850,65               | 5.718,87                                     | 2.062,53                         | -3.656,34                            |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 4.758.154,48           | 4.777.088,30                                 | 4.775.682,65                     | -1.405,65                            |
| 52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord  | 2.458.000,00           | 2.508.000,00                                 | 2.463.000,00                     | -45.000,00                           |
| 52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl | 17.839,94              | 17.500,00                                    | 15.286,50                        | -2.213,50                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 8.546.111,98           | 8.656.236,68                                 | 8.540.849,35                     | -115.387,33                          |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände  | 1.709,47               | 1.400,00                                     | 1.851,74                         | 451,74                               |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 2.877.430,14           | 2.852.000,00                                 | 2.877.453,68                     | 25.453,68                            |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.  | 15.835,56              | 11.200,00                                    | 15.154,98                        | 3.954,98                             |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG           | 55.469,11              | 88.900,00                                    | 54.046,96                        | -34.853,04                           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     | 2.950.444,28           | 2.953.500,00                                 | 2.948.507,36                     | -4.992,64                            |
| 53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land          | 124.000,00             | 123.000,00                                   | 123.000,00                       | 0,00                                 |
| 53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände | 166.870,49             | 166.870,49                                   | 166.870,49                       | 0,00                                 |
| 15 - Transferaufwendungen                           | 290.870,49             | 289.870,49                                   | 289.870,49                       | 0,00                                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                            |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung  | 33.005,63              | 28.566,31                                    | 27.153,23                        | -1.413,08                             |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten  | 0,00                   | 16.664,89                                    | 15.430,39                        | -1.234,50                             |
| 54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 18.688,82              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 54411000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 3.127,89               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 54450000 : Sonstige Steuern  | 0,00                   | 19.000,00                                    | 18.991,73                        | -8,27                                 |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 0,00                   | 365,11                                       | 0,00                             | -365,11                               |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.f.d.Verwaltungstätigkeit  | 105,84                 | 1.803,69                                     | 1.803,19                         | -0,50                                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 54.928,18              | 66.400,00                                    | 63.378,54                        | -3.021,46                             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.887.740,70</b>   | <b>13.233.607,17</b>                         | <b>12.897.666,61</b>             | <b>-335.940,56</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>5.557.006,11</b>    | <b>4.840.344,83</b>                          | <b>4.699.991,46</b>              | <b>-140.353,37</b>                    |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>5.557.006,11</b>    | <b>4.840.344,83</b>                          | <b>4.699.991,46</b>              | <b>-140.353,37</b>                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.557.006,11</b>    | <b>4.840.344,83</b>                          | <b>4.699.991,46</b>              | <b>-140.353,37</b>                    |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 1.068.476,33           | 1.687.532,00                                 | 1.576.257,32                     | -111.274,68                           |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.068.476,33           | 1.687.532,00                                 | 1.576.257,32                     | -111.274,68                           |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>4.488.529,78</b>    | <b>3.152.812,83</b>                          | <b>3.123.734,14</b>              | <b>-29.078,69</b>                     |

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   | 33.175,30              | 19.000,00                                    | 23.132,50                        | 4.132,50                              |
| 63214000 : Abfallbeseitigungsgebühren                                    | 4.870.513,47           | 4.924.200,00                                 | 4.947.634,67                     | 23.434,67                             |
| 63215000 : Gebühren Wasserzweischenzähler                                | 13.901,06              | 14.000,00                                    | 13.796,72                        | -203,28                               |
| 63216000 : Schmutzwassergebühren   | 6.085.054,70           | 6.233.000,00                                 | 6.579.270,41                     | 346.270,41                            |
| 63217000 : Niederschlagswassergebühren                                   | 4.808.531,89           | 4.930.000,00                                 | 4.997.293,26                     | 67.293,26                             |
| <b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                       | <b>15.811.176,42</b>   | <b>16.120.200,00</b>                         | <b>16.561.127,56</b>             | <b>440.927,56</b>                     |
| 64210000 : Einzahlungen aus Verkauf                                      | 343.125,95             | 315.600,00                                   | 257.572,99                       | -58.027,01                            |
| 64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte                                 | 21.882,45              | 15.200,00                                    | 15.233,28                        | 33,28                                 |
| <b>5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>365.008,40</b>      | <b>330.800,00</b>                            | <b>272.806,27</b>                | <b>-57.993,73</b>                     |
| 64870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen                       | 117.529,81             | 116.800,00                                   | 115.197,17                       | -1.602,83                             |
| 64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.                      | 60.406,74              | 20.000,00                                    | 14.321,48                        | -5.678,52                             |
| 64881000 : Schadenersatz von Dritten                                     | 0,00                   | 10.000,00                                    | 0,00                             | -10.000,00                            |
| <b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                             | <b>177.936,55</b>      | <b>146.800,00</b>                            | <b>129.518,65</b>                | <b>-17.281,35</b>                     |
| 65211000 : Erstattung von Steuern  | 1.132,12               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen                               | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                               |
| 65910000 : Vermischte Einzahlungen                                       | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                               |
| <b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>   | <b>1.132,12</b>        | <b>200,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>-200,00</b>                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>16.355.253,49</b>   | <b>16.598.000,00</b>                         | <b>16.963.452,48</b>             | <b>365.452,48</b>                     |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte   | 195.713,04             | 265.800,00                                   | 238.769,01                       | -27.030,99                            |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 568.524,39             | 649.900,00                                   | 547.541,74                       | -102.358,26                           |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                        | 45.205,66              | 51.400,00                                    | 44.036,00                        | -7.364,00                             |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                            | 109.815,65             | 125.200,00                                   | 105.549,81                       | -19.650,19                            |
| <b>10 - Personalauszahlungen</b>   | <b>919.258,74</b>      | <b>1.092.300,00</b>                          | <b>935.896,56</b>                | <b>-156.403,44</b>                    |
| 72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens                      | 1.068.994,76           | 1.157.929,51                                 | 1.071.572,95                     | -86.356,56                            |
| 72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                      | 11.258,93              | 10.000,00                                    | 8.360,72                         | -1.639,28                             |
| 72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.                      | 206.522,28             | 180.000,00                                   | 181.048,98                       | 1.048,98                              |
| 72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                      | 2.969,65               | 5.718,87                                     | 2.062,53                         | -3.656,34                             |
| 72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen                      | 4.398.658,10           | 4.777.088,30                                 | 4.952.259,77                     | 175.171,47                            |
| 72911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord                       | 2.308.000,00           | 2.508.000,00                                 | 2.510.631,45                     | 2.631,45                              |
| 72912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl                      | 15.041,66              | 17.500,00                                    | 16.252,96                        | -1.247,04                             |
| <b>12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>8.011.445,38</b>    | <b>8.656.236,68</b>                          | <b>8.742.189,36</b>              | <b>85.952,68</b>                      |
| 73110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land                              | 110.411,59             | 123.000,00                                   | 108.122,50                       | -14.877,50                            |
| 73130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände                      | 166.870,49             | 166.870,49                                   | 166.870,49                       | 0,00                                  |
| <b>14 - Transferauszahlungen</b>   | <b>277.282,08</b>      | <b>289.870,49</b>                            | <b>274.992,99</b>                | <b>-14.877,50</b>                     |
| 74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung                      | 27.071,72              | 28.566,31                                    | 26.650,15                        | -1.916,16                             |
| 74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten                      | 0,00                   | 16.664,89                                    | 15.430,39                        | -1.234,50                             |
| 74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        | 4.916,53               | 0,00   | 9.293,45                         | 9.293,45                              |
| 74411000 : Vorleistung Schäden Dritter                                   | 10.627,89              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 74450000 : Sonstige Steuern  | 0,00                   | 19.000,00                                    | 6.478,32                         | -12.521,68                            |
| 74480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                   | 0,00                   | 365,11                                       | 0,00                             | -365,11                               |
| 74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                        | 105,84                 | 1.803,69                                     | 1.803,19                         | -0,50                                 |
| <b>15 - Sonstige Auszahlungen</b>  | <b>42.721,98</b>       | <b>66.400,00</b>                             | <b>59.655,50</b>                 | <b>-6.744,50</b>                      |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>9.250.708,18</b>    | <b>10.104.807,17</b>                         | <b>10.012.734,41</b>             | <b>-92.072,76</b>                     |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>7.104.545,31</b>    | <b>6.493.192,83</b>                          | <b>6.950.718,07</b>              | <b>457.525,24</b>                     |
| 68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen                          | 3.658,06               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        | <b>3.658,06</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€                       | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                               |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€                       | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                               |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|   | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                   | 600,00                                       | 0,00                             | -600,00                               |
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG                                    | 82.308,85              | 90.333,66                                    | 89.170,90                        | -1.162,76                             |
| 68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB                     | 53.473,68              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 135.782,53             | 90.333,66                                    | 89.170,90                        | -1.162,76                             |
| 68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.                     | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>139.440,59</b>      | <b>91.033,66</b>                             | <b>89.170,90</b>                 | <b>-1.862,76</b>                      |
| 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   | 2.529.914,21           | 4.290.002,76                                 | 1.971.759,73                     | -2.318.243,03                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 2.529.914,21           | 4.290.002,76                                 | 1.971.759,73                     | -2.318.243,03                         |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €                  | 60.201,67              | 57.281,13                                    | 10.278,95                        | -47.002,18                            |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                  | 2.850,66               | 30.000,00                                    | 987,19                           | -29.012,81                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen           | 63.052,33              | 87.281,13                                    | 11.266,14                        | -76.014,99                            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>2.592.966,54</b>    | <b>4.382.283,89</b>                          | <b>1.983.025,87</b>              | <b>-2.399.258,02</b>                  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-2.453.525,95</b>   | <b>-4.291.250,23</b>                         | <b>-1.893.854,97</b>             | <b>2.397.395,26</b>                   |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b> | <b>4.651.019,36</b>    | <b>2.201.942,60</b>                          | <b>5.056.863,10</b>              | <b>2.854.920,50</b>                   |

# 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                    | EUR  | EUR                              | EUR                                  |
|   | (1)                    | (2)  | (3)                              | (4)                                  |
| 41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund      | 0,00                   | 50.000,00                                    | 0,00                             | -50.000,00                           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen | 401.105,75             | 416.400,00                                   | 398.886,12                       | -17.513,88                           |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 401.105,75             | 466.400,00                                   | 398.886,12                       | -67.513,88                           |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren                      | 111.489,95             | 115.000,00                                   | 109.059,05                       | -5.940,95                            |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte    | 705.999,52             | 832.000,00                                   | 613.402,59                       | -218.597,41                          |
| 43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge    | 1.544.078,98           | 1.510.200,00                                 | 1.534.949,10                     | 24.749,10                            |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenaussgl.  | 25.704,77              | 0,00   | 63.158,71                        | 63.158,71                            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.387.273,22           | 2.457.200,00                                 | 2.320.569,45                     | -136.630,55                          |
| 44110000 : Mieten und Pachten                       | 1.433,02               | 2.000,00                                     | 5.729,45                         | 3.729,45                             |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.433,02               | 2.000,00                                     | 5.729,45                         | 3.729,45                             |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei. | 3.859,78               | 7.500,00                                     | 10.909,80                        | 3.409,80                             |
| 44881000 : Schadenersatz von Dritten                | 12.312,50              | 30.500,00                                    | 10.255,74                        | -20.244,26                           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 16.172,28              | 38.000,00                                    | 21.165,54                        | -16.834,46                           |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.   | 0,00                   | 0,00   | 22.054,89                        | 22.054,89                            |
| 45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän. | 0,00                   | 100,00                                       | 0,00                             | -100,00                              |
| 45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen          | 29,33                  | 1.500,00                                     | 1.559,08                         | 59,08                                |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten | 17.330,72              | 60.900,00                                    | 17.608,22                        | -43.291,78                           |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen | 34.475,93              | 90.000,00                                    | 119.920,18                       | 29.920,18                            |
| 45910000 : Vermischte Erträge                       | 361.411,50             | 257.100,00                                   | 188.227,61                       | -68.872,39                           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    | 413.247,48             | 409.600,00                                   | 349.369,98                       | -60.230,02                           |
| 47110000 : Aktivierte Eigenleistungen               | 106.122,03             | 170.000,00                                   | 121.688,15                       | -48.311,85                           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      | 106.122,03             | 170.000,00                                   | 121.688,15                       | -48.311,85                           |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                     | <b>3.325.353,78</b>    | <b>3.543.200,00</b>                          | <b>3.217.408,69</b>              | <b>-325.791,31</b>                   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                      | 363.564,73             | 377.400,00                                   | 400.574,27                       | 23.174,27                            |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte      | 597.468,40             | 592.200,00                                   | 617.080,37                       | 24.880,37                            |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.   | 47.425,28              | 49.700,00                                    | 49.111,52                        | -588,48                              |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte       | 114.276,06             | 118.900,00                                   | 117.289,10                       | -1.610,90                            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.   | 341.425,00             | 159.000,00                                   | 130.224,00                       | -28.776,00                           |
| 50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit   | 0,00                   | 28.100,00                                    | 31.703,60                        | 3.603,60                             |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte  | 76.866,00              | 46.700,00                                    | 46.719,00                        | 19,00                                |
| 11 - Personalaufwendungen                           | 1.541.025,47           | 1.372.000,00                                 | 1.392.701,86                     | 20.701,86                            |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | 812.198,20             | 911.600,00                                   | 852.133,20                       | -59.466,80                           |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen | 9.738,59               | 30.100,00                                    | 28.750,85                        | -1.349,15                            |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm. | 773.849,86             | 767.900,00                                   | 754.102,90                       | -13.797,10                           |
| 52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil      | 1.569.761,85           | 1.615.000,00                                 | 1.585.011,96                     | -29.988,04                           |
| 52422000 : Winterdienst                             | 59.772,01              | 60.000,00                                    | 35.056,75                        | -24.943,25                           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen | 60.208,30              | 28.522,29                                    | 15.102,46                        | -13.419,83                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 3.285.528,81           | 3.413.122,29                                 | 3.270.158,12                     | -142.964,17                          |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände  | 1.787,00               | 1.800,00                                     | 2.352,21                         | 552,21                               |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 3.275.733,53           | 3.314.500,00                                 | 3.371.276,97                     | 56.776,97                            |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.  | 27.393,65              | 29.500,00                                    | 28.561,34                        | -938,66                              |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG           | 11.545,61              | 33.700,00                                    | 14.470,05                        | -19.229,95                           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     | 3.316.459,79           | 3.379.500,00                                 | 3.416.660,57                     | 37.160,57                            |
| 53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV  | 2.539.248,92           | 3.442.891,88                                 | 3.442.891,88                     | 0,00                                 |
| 15 - Transferaufwendungen                           | 2.539.248,92           | 3.442.891,88                                 | 3.442.891,88                     | 0,00                                 |
| 54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung | 2.164,61               | 5.500,00                                     | 4.431,17                         | -1.068,83                            |
| 54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten | 1.781,43               | 15.200,00                                    | 148,08                           | -15.051,92                           |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen                    | 1.107,47               | 65.000,00                                    | 1.013,26                         | -63.986,74                           |
| 54410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 4.984,02               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|--|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                            |
| 54411000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 22.955,91              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 54450000 : Sonstige Steuern  | 0,00                   | 5.677,71                                     | 5.677,71                         | 0,00                                  |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 0,00                   | 29.200,00                                    | 24.571,08                        | -4.628,92                             |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit  | 268,84                 | 800,00                                       | 286,38                           | -513,62                               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 33.262,28              | 121.377,71                                   | 36.127,68                        | -85.250,03                            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.715.525,27</b>   | <b>11.728.891,88</b>                         | <b>11.558.540,11</b>             | <b>-170.351,77</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-7.390.171,49</b>   | <b>-8.185.691,88</b>                         | <b>-8.341.131,42</b>             | <b>-155.439,54</b>                    |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-7.390.171,49</b>   | <b>-8.185.691,88</b>                         | <b>-8.341.131,42</b>             | <b>-155.439,54</b>                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.390.171,49</b>   | <b>-8.185.691,88</b>                         | <b>-8.341.131,42</b>             | <b>-155.439,54</b>                    |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 2.808.363,12           | 2.323.401,00                                 | 2.506.283,52                     | 182.882,52                            |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.808.363,12           | 2.323.401,00                                 | 2.506.283,52                     | 182.882,52                            |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-10.198.534,61</b>  | <b>-10.509.092,88</b>                        | <b>-10.847.414,94</b>            | <b>-338.322,06</b>                    |

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)                                   |
| 61400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund                           | 0,00                   | 50.000,00                                    | 0,00                             | -50.000,00                            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                   | 50.000,00                                    | 0,00                             | -50.000,00                            |
| 63110000 : Verwaltungsgebühren   | 113.230,40             | 115.000,00                                   | 111.823,30                       | -3.176,70                             |
| 63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte                         | 705.497,02             | 832.000,00                                   | 641.610,08                       | -190.389,92                           |
| 63216000 : Schmutzwassergebühren   | 2.426,52               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 63217000 : Niederschlagswassergebühren                                   | 462,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 821.615,94             | 947.000,00                                   | 753.433,38                       | -193.566,62                           |
| 64110000 : Mieten und Pachten  | 1.433,02               | 2.000,00                                     | 4.170,14                         | 2.170,14                              |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.433,02               | 2.000,00                                     | 4.170,14                         | 2.170,14                              |
| 64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.                      | 4.918,33               | 7.500,00                                     | 10.568,15                        | 3.068,15                              |
| 64881000 : Schadenersatz von Dritten                                     | 14.877,89              | 30.500,00                                    | 10.255,74                        | -20.244,26                            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 19.796,22              | 38.000,00                                    | 20.823,89                        | -17.176,11                            |
| 65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen                               | 29,33                  | 1.500,00                                     | 1.559,08                         | 59,08                                 |
| 65910000 : Vermischte Einzahlungen                                       | 253.390,47             | 257.100,00                                   | 172.699,72                       | -84.400,28                            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 253.419,80             | 258.600,00                                   | 174.258,80                       | -84.341,20                            |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.096.264,98</b>    | <b>1.295.600,00</b>                          | <b>952.686,21</b>                | <b>-342.913,79</b>                    |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte   | 366.544,87             | 377.400,00                                   | 397.125,98                       | 19.725,98                             |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 597.112,12             | 592.200,00                                   | 616.453,35                       | 24.253,35                             |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                        | 47.398,55              | 49.700,00                                    | 49.064,50                        | -635,50                               |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                            | 114.204,83             | 118.900,00                                   | 117.163,70                       | -1.736,30                             |
| 10 - Personalauszahlungen  | 1.125.260,37           | 1.138.200,00                                 | 1.179.807,53                     | 41.607,53                             |
| 72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens                      | 685.299,37             | 911.600,00                                   | 742.801,57                       | -168.798,43                           |
| 72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                      | 7.738,59               | 30.100,00                                    | 25.628,89                        | -4.471,11                             |
| 72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.                      | 795.727,66             | 767.900,00                                   | 799.604,28                       | 31.704,28                             |
| 72421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil                           | 1.569.761,85           | 1.615.000,00                                 | 1.585.011,96                     | -29.988,04                            |
| 72422000 : Winterdienst  | 50.714,13              | 60.000,00                                    | 38.756,40                        | -21.243,60                            |
| 72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen                      | 70.370,68              | 28.522,29                                    | 15.102,46                        | -13.419,83                            |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.179.612,28           | 3.413.122,29                                 | 3.206.905,56                     | -206.216,73                           |
| 73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV                       | 2.539.248,92           | 3.442.891,88                                 | 2.934.891,88                     | -508.000,00                           |
| 14 - Transferauszahlungen  | 2.539.248,92           | 3.442.891,88                                 | 2.934.891,88                     | -508.000,00                           |
| 74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung                      | 2.164,61               | 5.500,00                                     | 4.431,17                         | -1.068,83                             |
| 74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten                      | 1.781,43               | 15.200,00                                    | 148,08                           | -15.051,92                            |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen   | 1.107,47               | 65.000,00                                    | 1.013,26                         | -63.986,74                            |
| 74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        | 4.984,02               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 74411000 : Vorleistung Schäden Dritter                                   | 22.153,49              | 0,00   | 256,11                           | 256,11                                |
| 74450000 : Sonstige Steuern  | 0,00                   | 5.677,71                                     | 5.677,71                         | 0,00                                  |
| 74480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                   | 0,00                   | 29.200,00                                    | 23.978,46                        | -5.221,54                             |
| 74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                        | 568,77                 | 800,00                                       | 286,38                           | -513,62                               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 32.759,79              | 121.377,71                                   | 35.791,17                        | -85.586,54                            |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>6.876.881,36</b>    | <b>8.115.591,88</b>                          | <b>7.357.396,14</b>              | <b>-758.195,74</b>                    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.780.616,38</b>   | <b>-6.819.991,88</b>                         | <b>-6.404.709,93</b>             | <b>415.281,95</b>                     |
| 68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund                              | 42.603,00              | 250.200,00                                   | 37.912,00                        | -212.288,00                           |
| 68110000 : Investitionszuwendungen vom Land                              | 1.400,00               | 496.500,00                                   | 48.100,00                        | -448.400,00                           |
| 68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden                         | 5.500,00               | 149.800,00                                   | 0,00                             | -149.800,00                           |
| 68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen                             | 86.252,30              | 8.000,00                                     | 12.800,00                        | 4.800,00                              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 135.755,30             | 904.500,00                                   | 98.812,00                        | -805.688,00                           |
| 68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€                       | 0,00                   | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00                               |
| 68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€                       | 0,00                   | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00                               |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) |
|---|------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|   | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                   | 600,00                                       | 0,00                             | -600,00                               |
| 68811000 : Beiträge nach § 8 KAG                                    | 406.892,55             | 328.000,00                                   | 451.476,18                       | 123.476,18                            |
| 68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB                     | 474.412,23             | 235.000,00                                   | 90.122,11                        | -144.877,89                           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 881.304,78             | 563.000,00                                   | 541.598,29                       | -21.401,71                            |
| 68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.                     | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                               |
| 68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen                   | 0,00                   | 200,00                                       | 0,00                             | -200,00                               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                   | 700,00                                       | 0,00                             | -700,00                               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>1.017.060,08</b>    | <b>1.468.800,00</b>                          | <b>640.410,29</b>                | <b>-828.389,71</b>                    |
| 78210000 : Erwerb von Grundstücken                                  | 163.059,77             | 456.470,00                                   | 264.171,77                       | -192.298,23                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                   | 163.059,77             | 456.470,00                                   | 264.171,77                       | -192.298,23                           |
| 78520000 : Tiefbaumaßnahmen   | 1.515.157,97           | 3.047.298,78                                 | 1.082.104,37                     | -1.965.194,41                         |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)                        | 414.766,34             | 744.961,61                                   | 166.681,10                       | -578.280,51                           |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen                                    | 38.789,04              | 661.152,03                                   | 254.036,19                       | -407.115,84                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 1.968.713,35           | 4.453.412,42                                 | 1.502.821,66                     | -2.950.590,76                         |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €                  | 8.418,63               | 180.117,46                                   | 86.041,63                        | -94.075,83                            |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                  | 2.947,00               | 12.200,00                                    | 2.736,70                         | -9.463,30                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen           | 11.365,63              | 192.317,46                                   | 88.778,33                        | -103.539,13                           |
| 78110000 : Investitionszuschuss Land                                | 6.653,30               | 162.231,08                                   | 5.166,57                         | -157.064,51                           |
| 78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen                   | 226.231,45             | 3.220.768,55                                 | 714.157,93                       | -2.506.610,62                         |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 232.884,75             | 3.382.999,63                                 | 719.324,50                       | -2.663.675,13                         |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>2.376.023,50</b>    | <b>8.485.199,51</b>                          | <b>2.575.096,26</b>              | <b>-5.910.103,25</b>                  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-1.358.963,42</b>   | <b>-7.016.399,51</b>                         | <b>-1.934.685,97</b>             | <b>5.081.713,54</b>                   |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-7.139.579,80</b>   | <b>-13.836.391,39</b>                        | <b>-8.339.395,90</b>             | <b>5.496.995,49</b>                   |

# 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<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                           |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land   | 5.646,33               | 5.700,00                                     | 8.926,39                         | 3.226,39                             |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 24.669,54              | 29.800,00                                    | 25.512,99                        | -4.287,01                            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 30.315,87              | 35.500,00                                    | 34.439,38                        | -1.060,62                            |
| 43110000 : Verwaltungsgebühren   | 0,00                   | 300,00                                       | 0,00                             | -300,00                              |
| 43218000 : Friedhofsgebühren   | 887.136,52             | 910.000,00                                   | 856.095,53                       | -53.904,47                           |
| 43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenaussgl.   | 26.570,07              | 26.600,00                                    | 26.570,07                        | -29,93                               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 913.706,59             | 936.900,00                                   | 882.665,60                       | -54.234,40                           |
| 44210000 : Erträge aus Verkauf   | 10.876,51              | 13.889,80                                    | 15.315,44                        | 1.425,64                             |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.876,51              | 13.889,80                                    | 15.315,44                        | 1.425,64                             |
| 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   | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00                             | -500,00                              |
| 45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten  | 891,66                 | 400,00                                       | 339,34                           | -60,66                               |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen  | 9.996,40               | 0,00   | 15.228,37                        | 15.228,37                            |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 321,78                 | 1.100,00                                     | 791,53                           | -308,47                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 11.209,84              | 2.000,00                                     | 16.359,24                        | 14.359,24                            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>966.108,81</b>      | <b>996.289,80</b>                            | <b>948.779,66</b>                | <b>-47.510,14</b>                    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 80.144,59              | 82.700,00                                    | 84.556,02                        | 1.856,02                             |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 270.056,63             | 248.700,00                                   | 323.349,03                       | 74.649,03                            |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 21.543,85              | 15.700,00                                    | 25.823,13                        | 10.123,13                            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 50.887,95              | 37.000,00                                    | 61.343,43                        | 24.343,43                            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 81.674,00              | 21.500,00                                    | 21.301,00                        | -199,00                              |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 24.471,00              | 10.900,00                                    | 9.616,00                         | -1.284,00                            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 528.778,02             | 416.500,00                                   | 525.988,61                       | 109.488,61                           |
| 52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens  | 27.813,24              | 13.276,32                                    | 13.276,32                        | 0,00                                 |
| 52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen  | 169.690,25             | 222.436,77                                   | 211.634,84                       | -10.801,93                           |
| 52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.  | 42.771,90              | 87.723,68                                    | 67.850,93                        | -19.872,75                           |
| 52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens  | 18.189,07              | 16.000,00                                    | 15.874,40                        | -125,60                              |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen  | 5.418,34               | 8.000,00                                     | 3.700,00                         | -4.300,00                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 263.882,80             | 347.436,77                                   | 312.336,49                       | -35.100,28                           |
| 57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen  | 358.295,69             | 299.000,00                                   | 344.093,59                       | 45.093,59                            |
| 57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.   | 3.367,26               | 2.500,00                                     | 3.429,60                         | 929,60                               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 21.748,91              | 31.300,00                                    | 21.446,50                        | -9.853,50                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 383.411,86             | 332.800,00                                   | 368.969,69                       | 36.169,69                            |
| 54480000 : Vorleistung Schäden Dritter   | 0,00                   | 4.563,23                                     | 0,00                             | -4.563,23                            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 4.563,23                                     | 0,00                             | -4.563,23                            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.176.072,68</b>    | <b>1.101.300,00</b>                          | <b>1.207.294,79</b>              | <b>105.994,79</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-209.963,87</b>     | <b>-105.010,20</b>                           | <b>-258.515,13</b>               | <b>-153.504,93</b>                   |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-209.963,87</b>     | <b>-105.010,20</b>                           | <b>-258.515,13</b>               | <b>-153.504,93</b>                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-209.963,87</b>     | <b>-105.010,20</b>                           | <b>-258.515,13</b>               | <b>-153.504,93</b>                   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 419.383,29             | 431.042,00                                   | 426.515,35                       | -4.526,65                            |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 419.383,29             | 431.042,00                                   | 426.515,35                       | -4.526,65                            |

| Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>EUR<br>(1) | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>EUR<br>(2) | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>EUR<br>(3) | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2)<br><br>EUR<br>(4) |
|--|--|--|---|---|
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) | -629.347,16                                    | -536.052,20  | -685.030,48   | -148.978,28   |

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 J.<br>Sp. 2) |
|--|------------------------------|--|---|--|
|  | EUR                          | EUR  | EUR   | EUR  |
|  | (1)                          | (2)  | (3)   | (4)  |
| 61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                           | 5.646,33                     | 5.700,00   | 8.926,39  | 3.226,39                                       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 5.646,33                     | 5.700,00   | 8.926,39  | 3.226,39                                       |
| 63110000 : Verwaltungsgebühren   | 0,00                         | 300,00   | 0,00  | -300,00  |
| 63218000 : Friedhofsgebühren   | 1.225.349,40                 | 1.277.300,00   | 1.310.037,31                                    | 32.737,31                                      |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.225.349,40                 | 1.277.600,00   | 1.310.037,31                                    | 32.437,31                                      |
| 64210000 : Einzahlungen aus Verkauf                                      | 10.468,51                    | 13.889,80  | 16.848,44                                       | 2.958,64                                       |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.468,51                    | 13.889,80  | 16.848,44                                       | 2.958,64                                       |
| 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                             | 0,00                         | 500,00   | 0,00  | -500,00  |
| 65910000 : Vermischte Einzahlungen                                       | 852,83                       | 1.100,00   | 138.289,69                                      | 137.189,69                                     |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 852,83                       | 1.600,00   | 138.289,69                                      | 136.689,69                                     |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.242.317,07</b>          | <b>1.306.789,80</b>  | <b>1.474.101,83</b>                             | <b>167.312,03</b>                              |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte   | 80.426,62                    | 82.700,00  | 83.801,99                                       | 1.101,99                                       |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 269.838,66                   | 248.700,00   | 322.970,10                                      | 74.270,10                                      |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                        | 21.527,49                    | 15.700,00  | 25.794,71                                       | 10.094,71                                      |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                            | 50.844,32                    | 37.000,00  | 61.267,62                                       | 24.267,62                                      |
| 10 - Personalauszahlungen  | 422.637,09                   | 384.100,00   | 493.834,42                                      | 109.734,42                                     |
| 72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens                      | 17.813,24                    | 13.276,32  | 20.799,71                                       | 7.523,39                                       |
| 72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen                      | 168.948,44                   | 222.436,77   | 189.136,12                                      | -33.300,65                                     |
| 72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.                      | 27.582,89                    | 87.723,68  | 52.507,15                                       | -35.216,53                                     |
| 72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens                      | 14.869,18                    | 16.000,00  | 13.454,94                                       | -2.545,06                                      |
| 72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen                      | 5.418,34                     | 8.000,00   | 3.700,00  | -4.300,00                                      |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 234.632,09                   | 347.436,77   | 279.597,92                                      | -67.838,85                                     |
| 74480000 : Vorleistung Schäden Dritter                                   | 0,00                         | 4.563,23   | 0,00  | -4.563,23                                      |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                         | 4.563,23   | 0,00  | -4.563,23                                      |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>657.269,18</b>            | <b>736.100,00</b>  | <b>773.432,34</b>                               | <b>37.332,34</b>                               |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>585.047,89</b>            | <b>570.689,80</b>  | <b>700.669,49</b>                               | <b>129.979,69</b>                              |
| 68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.                          | 0,00                         | 200,00   | 0,00  | -200,00  |
| 68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 51.672,35                    | 110.000,00   | 458.625,00                                      | 348.625,00                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 51.672,35                    | 110.200,00   | 458.625,00                                      | 348.425,00                                     |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>51.672,35</b>             | <b>110.200,00</b>  | <b>458.625,00</b>                               | <b>348.425,00</b>                              |
| 78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)                            | 0,00                         | 20.000,00  | 10.014,51                                       | -9.985,49                                      |
| 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen   | 94.663,41                    | 214.550,00   | 67.553,55                                       | -146.996,45                                    |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 94.663,41                    | 234.550,00   | 77.568,06                                       | -156.981,94                                    |
| 78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €                       | 21.184,15                    | 62.360,00  | 45.029,30                                       | -17.330,70                                     |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                       | 637,47                       | 2.310,00   | 1.800,33  | -509,67  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen                | 21.821,62                    | 64.670,00  | 46.829,63                                       | -17.840,37                                     |
| 78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 10.508,07                    | 26.204,41  | 894,89  | -25.309,52                                     |
| 78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 2.432,36                     | 45.000,00  | 7.375,70  | -37.624,30                                     |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 12.940,43                    | 71.204,41  | 8.270,59  | -62.933,82                                     |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>129.425,46</b>            | <b>370.424,41</b>  | <b>132.668,28</b>                               | <b>-237.756,13</b>                             |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-77.753,11</b>            | <b>-260.224,41</b>   | <b>325.956,72</b>                               | <b>586.181,13</b>                              |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>507.294,78</b>            | <b>310.465,39</b>  | <b>1.026.626,21</b>                             | <b>716.160,82</b>                              |

# 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<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                           |
| 41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund   | 24.773,46              | 5.900,00                                     | 5.959,00                         | 59,00                                |
| 41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen  | 7.400,00               | 39.300,00                                    | 26.800,00                        | -12.500,00                           |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen  | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00                             | -1.000,00                            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 32.173,46              | 46.200,00                                    | 32.759,00                        | -13.441,00                           |
| 44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen   | 313,84                 | 0,00   | 319,47                           | 319,47                               |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 313,84                 | 0,00   | 319,47                           | 319,47                               |
| 45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen  | 0,00                   | 0,00   | 1.398,23                         | 1.398,23                             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                   | 0,00   | 1.398,23                         | 1.398,23                             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>32.487,30</b>       | <b>46.200,00</b>                             | <b>34.476,70</b>                 | <b>-11.723,30</b>                    |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 74.332,89              | 78.200,00                                    | 43.681,73                        | -34.518,27                           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 112.926,86             | 112.900,00                                   | 88.307,74                        | -24.592,26                           |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 9.073,42               | 9.000,00                                     | 6.865,32                         | -2.134,68                            |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 20.532,00              | 22.400,00                                    | 15.255,26                        | -7.144,74                            |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 34.765,00              | 48.400,00                                    | 46.204,00                        | -2.196,00                            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 10.096,00              | 15.400,00                                    | 17.029,00                        | 1.629,00                             |
| 11 - Personalaufwendungen  | 261.726,17             | 286.300,00                                   | 217.343,05                       | -68.956,95                           |
| 52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen  | 59.369,06              | 126.200,00                                   | 113.391,19                       | -12.808,81                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 59.369,06              | 126.200,00                                   | 113.391,19                       | -12.808,81                           |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG  | 0,00                   | 1.000,00                                     | 365,33                           | -634,67                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 1.000,00                                     | 365,33                           | -634,67                              |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 1.501,60               | 2.000,00                                     | 1.212,92                         | -787,08                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.501,60               | 2.000,00                                     | 1.212,92                         | -787,08                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>322.596,83</b>      | <b>415.500,00</b>                            | <b>332.312,49</b>                | <b>-83.187,51</b>                    |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-290.109,53</b>     | <b>-369.300,00</b>                           | <b>-297.835,79</b>               | <b>71.464,21</b>                     |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-290.109,53</b>     | <b>-369.300,00</b>                           | <b>-297.835,79</b>               | <b>71.464,21</b>                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-290.109,53</b>     | <b>-369.300,00</b>                           | <b>-297.835,79</b>               | <b>71.464,21</b>                     |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 72.662,98              | 66.759,00                                    | 70.746,71                        | 3.987,71                             |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 72.662,98              | 66.759,00                                    | 70.746,71                        | 3.987,71                             |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>-362.772,51</b>     | <b>-436.059,00</b>                           | <b>-368.582,50</b>               | <b>67.476,50</b>                     |

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 J.<br>Sp. 2) |
|--|------------------------------|--|---|--|
|  | EUR<br>(1)                   | EUR<br>(2)   | EUR<br>(3)                                      | EUR<br>(4)                                     |
| 61300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund                               | 24.773,46                    | 5.900,00   | 5.959,00  | 59,00  |
| 61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen                        | 7.400,00                     | 39.300,00  | 26.800,00                                       | -12.500,00                                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 32.173,46                    | 45.200,00  | 32.759,00                                       | -12.441,00                                     |
| 64870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen                       | 0,00                         | 0,00   | 313,84  | 313,84   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 0,00                         | 0,00   | 313,84  | 313,84   |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>32.173,46</b>             | <b>45.200,00</b>   | <b>33.072,84</b>                                | <b>-12.127,16</b>                              |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte   | 74.683,76                    | 78.200,00  | 39.832,19                                       | -38.367,81                                     |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 112.875,69                   | 112.900,00   | 86.108,39                                       | -26.791,61                                     |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                        | 9.069,58                     | 9.000,00   | 6.848,61  | -2.151,39                                      |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                            | 20.521,77                    | 22.400,00  | 15.234,31                                       | -7.165,69                                      |
| 10 - Personalauszahlungen  | 217.150,80                   | 222.500,00   | 148.023,50                                      | -74.476,50                                     |
| 72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen                      | 39.865,76                    | 126.200,00   | 115.961,19                                      | -10.238,81                                     |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 39.865,76                    | 126.200,00   | 115.961,19                                      | -10.238,81                                     |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen   | 1.501,60                     | 2.000,00   | 1.212,92  | -787,08  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 1.501,60                     | 2.000,00   | 1.212,92  | -787,08  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>258.518,16</b>            | <b>350.700,00</b>  | <b>265.197,61</b>                               | <b>-85.502,39</b>                              |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-226.344,70</b>           | <b>-305.500,00</b>   | <b>-232.124,77</b>                              | <b>73.375,23</b>                               |
| 78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €                       | 0,00                         | 1.000,00   | 365,33  | -634,67  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen                | 0,00                         | 1.000,00   | 365,33  | -634,67  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>1.000,00</b>  | <b>365,33</b>                                   | <b>-634,67</b>                                 |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>-1.000,00</b>   | <b>-365,33</b>                                  | <b>634,67</b>                                  |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-226.344,70</b>           | <b>-306.500,00</b>   | <b>-232.490,10</b>                              | <b>74.009,90</b>                               |

# Produktbereich 150

## Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
|  | EUR<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                           |
| 43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte   | 26.047,50              | 30.000,00                                    | 24.202,50                        | -5.797,50                            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 26.047,50              | 30.000,00                                    | 24.202,50                        | -5.797,50                            |
| 45110000 : Konzessionsabgaben  | 2.812.692,63           | 2.900.000,00                                 | 2.898.554,15                     | -1.445,85                            |
| 45210000 : Erstattung Körperschaftssteuer  | 0,00                   | 1.520.000,00                                 | 824.482,50                       | -695.517,50                          |
| 45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.  | 749.012,90             | 64.000,00                                    | 97.982,22                        | 33.982,22                            |
| 45910000 : Vermischte Erträge  | 3.500,00               | 4.000,00                                     | 42,00                            | -3.958,00                            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.565.205,53           | 4.488.000,00                                 | 3.821.060,87                     | -666.939,13                          |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>3.591.253,03</b>    | <b>4.518.000,00</b>                          | <b>3.845.263,37</b>              | <b>-672.736,63</b>                   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte   | 66.189,10              | 68.000,00                                    | 34.969,22                        | -33.030,78                           |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte   | 20.900,54              | 37.000,00                                    | 37.591,27                        | 591,27                               |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.  | 1.620,08               | 2.900,00                                     | 3.077,69                         | 177,69                               |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte  | 4.243,47               | 7.500,00                                     | 8.065,25                         | 565,25                               |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.  | 21.455,00              | 15.500,00                                    | 8.598,00                         | -6.902,00                            |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte   | 3.792,00               | 4.800,00                                     | 3.487,00                         | -1.313,00                            |
| 11 - Personalaufwendungen  | 118.200,19             | 135.700,00                                   | 95.788,43                        | -39.911,57                           |
| 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   | 3.000,00               | 3.000,00                                     | 0,00                             | -3.000,00                            |
| 15 - Transferaufwendungen  | 3.000,00               | 3.000,00                                     | 0,00                             | -3.000,00                            |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 32.160,71              | 20.129,45                                    | 19.709,05                        | -420,40                              |
| 54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie   | 9.717,15               | 10.470,55                                    | 10.057,51                        | -413,04                              |
| 54413000 : Kapitalertragssteuer  | 382.809,92             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 54450000 : Sonstige Steuern  | 0,00                   | 1.760,79                                     | 1.760,79                         | 0,00                                 |
| 54453000 : Kapitalertragsteuer   | 0,00                   | 385.000,00                                   | 290.230,50                       | -94.769,50                           |
| 54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM  | 0,00                   | 808.671,73                                   | 808.671,73                       | 0,00                                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 424.687,78             | 1.226.032,52                                 | 1.130.429,58                     | -95.602,94                           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>545.887,97</b>      | <b>1.365.232,52</b>                          | <b>1.226.218,01</b>              | <b>-139.014,51</b>                   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>3.045.365,06</b>    | <b>3.152.767,48</b>                          | <b>2.619.045,36</b>              | <b>-533.722,12</b>                   |
| 46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.  | 1.937.363,83           | 3.085.585,99                                 | 3.089.214,49                     | 3.628,50                             |
| 19 + Finanzerträge   | 1.937.363,83           | 3.085.585,99                                 | 3.089.214,49                     | 3.628,50                             |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>1.937.363,83</b>    | <b>3.085.585,99</b>                          | <b>3.089.214,49</b>              | <b>3.628,50</b>                      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>4.982.728,89</b>    | <b>6.238.353,47</b>                          | <b>5.708.259,85</b>              | <b>-530.093,62</b>                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.982.728,89</b>    | <b>6.238.353,47</b>                          | <b>5.708.259,85</b>              | <b>-530.093,62</b>                   |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 88.069,91              | 93.716,00                                    | 85.642,07                        | -8.073,93                            |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 88.069,91              | 93.716,00                                    | 85.642,07                        | -8.073,93                            |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>4.894.658,98</b>    | <b>6.144.637,47</b>                          | <b>5.622.617,78</b>              | <b>-522.019,69</b>                   |

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)                                   |
| 63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte                         | 26.406,82              | 30.000,00                                    | 23.320,50                        | -6.679,50                             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 26.406,82              | 30.000,00                                    | 23.320,50                        | -6.679,50                             |
| 65110000 : Konzessionsabgaben  | 2.878.761,62           | 2.900.000,00                                 | 1.962.692,63                     | -937.307,37                           |
| 65210000 : Erstattung von Steuern  | 0,00                   | 1.520.000,00                                 | 824.482,50                       | -695.517,50                           |
| 65910000 : Vermischte Einzahlungen                                       | 3.250,00               | 4.000,00                                     | 292,00                           | -3.708,00                             |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 2.882.011,62           | 4.424.000,00                                 | 2.787.467,13                     | -1.636.532,87                         |
| 66510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.                      | 1.937.363,83           | 3.085.585,99                                 | 3.089.214,49                     | 3.628,50                              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 1.937.363,83           | 3.085.585,99                                 | 3.089.214,49                     | 3.628,50                              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>4.845.782,27</b>    | <b>7.539.585,99</b>                          | <b>5.900.002,12</b>              | <b>-1.639.583,87</b>                  |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte   | 66.406,94              | 68.000,00                                    | 33.699,64                        | -34.300,36                            |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 20.883,64              | 37.000,00                                    | 39.659,30                        | 2.659,30                              |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                        | 1.618,82               | 2.900,00                                     | 3.076,19                         | 176,19                                |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                            | 4.240,10               | 7.500,00                                     | 8.059,93                         | 559,93                                |
| 10 - Personalauszahlungen  | 93.149,50              | 115.400,00                                   | 84.495,06                        | -30.904,94                            |
| 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                       | 3.000,00               | 3.000,00                                     | 0,00                             | -3.000,00                             |
| 14 - Transferauszahlungen  | 3.000,00               | 3.000,00                                     | 0,00                             | -3.000,00                             |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen   | 31.989,26              | 20.129,45                                    | 19.709,05                        | -420,40                               |
| 74315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie                         | 9.717,15               | 10.470,55                                    | 9.477,51                         | -993,04                               |
| 74413000 : Kapitalertragssteuer wbm                                      | 429.267,94             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 74450000 : Sonstige Steuern  | 0,00                   | 1.760,79                                     | 1.760,79                         | 0,00                                  |
| 74453000 : Kapitalertragsteuer   | 0,00                   | 385.000,00                                   | 290.230,50                       | -94.769,50                            |
| 74453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM              | 0,00                   | 808.671,73                                   | 762.213,71                       | -46.458,02                            |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 470.974,35             | 1.226.032,52                                 | 1.083.391,56                     | -142.640,96                           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>567.123,85</b>      | <b>1.344.932,52</b>                          | <b>1.167.886,62</b>              | <b>-177.045,90</b>                    |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>4.278.658,42</b>    | <b>6.194.653,47</b>                          | <b>4.732.115,50</b>              | <b>-1.462.537,97</b>                  |
| 78480000 : Auszahlungen f.d.Erwerb v.sonstigen Finanzanlagen             | 1.000,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 1.000,00               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-1.000,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>4.277.658,42</b>    | <b>6.194.653,47</b>                          | <b>4.732.115,50</b>              | <b>-1.462.537,97</b>                  |

# 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<br>(1)             | EUR<br>(2)                                   | EUR<br>(3)                       | EUR<br>(4)                           |
| 40110000 : Grundsteuer A                                      | 115.392,27             | 110.000,00                                   | 108.408,99                       | -1.591,01                            |
| 40120000 : Grundsteuer B                                      | 10.304.421,69          | 10.400.000,00                                | 10.336.675,56                    | -63.324,44                           |
| 40130000 : Gewerbesteuer                                      | 23.646.796,45          | 29.301.977,31                                | 29.133.903,83                    | -168.073,48                          |
| 40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 39.223.177,20          | 39.840.000,00                                | 39.536.765,12                    | -303.234,88                          |
| 40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer                   | 3.364.670,25           | 4.120.000,00                                 | 4.068.563,72                     | -51.436,28                           |
| 40310000 : Vergnügungssteuer                                  | 23.542,72              | 49.456,17                                    | 69.946,58                        | 20.490,41                            |
| 40320000 : Hundesteuer  | 318.903,63             | 329.435,52                                   | 329.505,40                       | 69,88                                |
| 40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich               | 3.769.223,08           | 3.698.000,00                                 | 3.660.323,71                     | -37.676,29                           |
| 40511000 : Kinderbonus  | 86.005,66              | 82.300,00                                    | 82.249,28                        | -50,72                               |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                         | <b>80.852.132,95</b>   | <b>87.931.169,00</b>                         | <b>87.326.342,19</b>             | <b>-604.826,81</b>                   |
| 41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                | 2.379.252,96           | 1.896.000,00                                 | 1.827.350,41                     | -68.649,59                           |
| 41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale                 | 1.436.858,00           | 1.404.300,00                                 | 1.404.285,00                     | -15,00                               |
| 41413000 : Sportpauschale                                     | 149.085,00             | 149.100,00                                   | 149.698,00                       | 598,00                               |
| 41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen           | 260.923,29             | 599.200,00                                   | 255.816,43                       | -343.383,57                          |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                 | <b>4.226.119,25</b>    | <b>4.048.600,00</b>                          | <b>3.637.149,84</b>              | <b>-411.450,16</b>                   |
| 42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land  | 369.394,94             | 591.000,00                                   | 542.043,10                       | -48.956,90                           |
| 42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen | 0,00                   | 6.000,00                                     | 0,00                             | -6.000,00                            |
| 42910000 : Andere sonstige Transfererträge                    | 1.460.624,25           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>3 + Sonstige Transfererträge</b>                           | <b>1.830.019,19</b>    | <b>597.000,00</b>                            | <b>542.043,10</b>                | <b>-54.956,90</b>                    |
| 45910000 : Vermischte Erträge                                 | 31.615,00              | 0,00   | 84.980,15                        | 84.980,15                            |
| <b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>31.615,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>84.980,15</b>                 | <b>84.980,15</b>                     |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                               | <b>86.939.886,39</b>   | <b>92.576.769,00</b>                         | <b>91.590.515,28</b>             | <b>-986.253,72</b>                   |
| 50110000 : Dienstbezüge Beamte                                | 46.241,50              | 47.700,00                                    | 48.133,28                        | 433,28                               |
| 50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                | 65.122,08              | 62.400,00                                    | 66.240,95                        | 3.840,95                             |
| 50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.             | 5.029,65               | 5.000,00                                     | 5.260,21                         | 260,21                               |
| 50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                 | 13.018,06              | 12.800,00                                    | 13.412,86                        | 612,86                               |
| 50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.             | 19.195,00              | 23.200,00                                    | 12.909,00                        | -10.291,00                           |
| 50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte            | 5.141,00               | 7.700,00                                     | 5.910,00                         | -1.790,00                            |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                              | <b>153.747,29</b>      | <b>158.800,00</b>                            | <b>151.866,30</b>                | <b>-6.933,70</b>                     |
| 57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände            | 388,05                 | 0,00   | 388,06                           | 388,06                               |
| 57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG                     | 1.132,04               | 0,00   | 1.571,64                         | 1.571,64                             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                        | <b>1.520,09</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>1.959,70</b>                  | <b>1.959,70</b>                      |
| 53410000 : Gewerbesteuerumlage                                | 1.951.424,76           | 2.765.142,12                                 | 2.765.142,12                     | 0,00                                 |
| 53420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit            | 1.867.792,28           | 2.630.835,19                                 | 2.630.835,19                     | 0,00                                 |
| 53510000 : Abundanzabgabe                                     | 1.126.564,88           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 53720000 : Kreisumlage  | 27.258.024,00          | 26.605.145,00                                | 26.605.145,00                    | 0,00                                 |
| 53721000 : Beteiligung SGB II                                 | 1.653.537,65           | 1.535.164,54                                 | 1.535.164,54                     | 0,00                                 |
| 53910000 : Sonstige Transferaufwendungen                      | 960.713,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 |
| 53990000 : Sonstige Transferaufwendungen                      | 0,00                   | 717.387,00                                   | 717.387,00                       | 0,00                                 |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                              | <b>34.818.056,57</b>   | <b>34.253.673,85</b>                         | <b>34.253.673,85</b>             | <b>0,00</b>                          |
| 54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen                     | 570.217,18             | 258.952,56                                   | 258.952,56                       | 0,00                                 |
| 54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit             | 3.721,72               | 13.509,77                                    | 13.509,77                        | 0,00                                 |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>573.938,90</b>      | <b>272.462,33</b>                            | <b>272.462,33</b>                | <b>0,00</b>                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>35.547.262,85</b>   | <b>34.684.936,18</b>                         | <b>34.679.962,18</b>             | <b>-4.974,00</b>                     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>        | <b>51.392.623,54</b>   | <b>57.891.832,82</b>                         | <b>56.910.553,10</b>             | <b>-981.279,72</b>                   |
| 46150000 : Zinserträge v.verb.Unt.,Beteil.Sondervm.           | 18.202,90              | 17.300,00                                    | 14.447,61                        | -2.852,39                            |
| 46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten                    | 7.733,33               | 0,00   | 20.093,34                        | 20.093,34                            |
| 46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich             | 245.732,05             | 450.000,00                                   | 226.984,09                       | -223.015,91                          |

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2) |
|--|------------------------------|--|---|---|
|  | EUR<br>(1)                   | EUR<br>(2)   | EUR<br>(3)                                      | EUR<br>(4)                                      |
| 19 + Finanzerträge   | 271.668,28                   | 467.300,00   | 261.525,04                                      | -205.774,96                                     |
| 55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe   | 0,00                         | 6.000,00   | 0,00  | -6.000,00                                       |
| 55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute   | 3.454.995,55                 | 3.371.813,00   | 3.369.636,36                                    | -2.176,64                                       |
| 55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich  | 205.257,00                   | 370.952,00   | 370.952,00                                      | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 3.660.252,55                 | 3.748.765,00   | 3.740.588,36                                    | -8.176,64                                       |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>-3.388.584,27</b>         | <b>-3.281.465,00</b>   | <b>-3.479.063,32</b>                            | <b>-197.598,32</b>                              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>48.004.039,27</b>         | <b>54.610.367,82</b>   | <b>53.431.489,78</b>                            | <b>-1.178.878,04</b>                            |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>48.004.039,27</b>         | <b>54.610.367,82</b>   | <b>53.431.489,78</b>                            | <b>-1.178.878,04</b>                            |
| 48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.  | 891.744,30                   | 485.296,00   | 915.504,76                                      | 430.208,76                                      |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 891.744,30                   | 485.296,00   | 915.504,76                                      | 430.208,76                                      |
| 58110000 : Interne Leistungsbeziehungen  | 309.598,56                   | 336.426,00   | 320.724,77                                      | -15.701,23                                      |
| 28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 309.598,56                   | 336.426,00   | 320.724,77                                      | -15.701,23                                      |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>48.586.185,01</b>         | <b>54.759.237,82</b>   | <b>54.026.269,77</b>                            | <b>-732.968,05</b>                              |

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   | 115.781,21             | 110.000,00                                   | 110.242,11                       | 242,11                                |
| 60120000 : Grundsteuer B   | 10.309.502,87          | 10.400.000,00                                | 10.413.610,31                    | 13.610,31                             |
| 60130000 : Gewerbesteuer   | 25.140.980,22          | 29.301.977,31                                | 35.554.248,28                    | 6.252.270,97                          |
| 60210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                         | 39.156.234,26          | 39.840.000,00                                | 39.425.701,70                    | -414.298,30                           |
| 60220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer                              | 3.383.549,60           | 4.120.000,00                                 | 4.095.405,31                     | -24.594,69                            |
| 60310000 : Vergnügungssteuer   | 23.505,70              | 49.456,17                                    | 60.058,46                        | 10.602,29                             |
| 60320000 : Hundesteuer   | 317.999,42             | 329.435,52                                   | 328.842,70                       | -592,82                               |
| 60510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich                          | 3.769.223,08           | 3.698.000,00                                 | 3.660.323,71                     | -37.676,29                            |
| 60511000 : Kinderbonus   | 86.005,66              | 82.300,00                                    | 82.249,28                        | -50,72                                |
| <b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                    | <b>82.302.782,02</b>   | <b>87.931.169,00</b>                         | <b>93.730.681,86</b>             | <b>5.799.512,86</b>                   |
| 61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                           | 2.379.252,96           | 1.896.000,00                                 | 1.827.350,41                     | -68.649,59                            |
| 61412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale                            | 1.436.858,00           | 1.404.300,00                                 | 1.404.285,00                     | -15,00                                |
| 61413000 : Sportpauschale  | 149.085,00             | 149.100,00                                   | 149.698,00                       | 598,00                                |
| <b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                            | <b>3.965.195,96</b>    | <b>3.449.400,00</b>                          | <b>3.381.333,41</b>              | <b>-68.066,59</b>                     |
| 62910000 : Andere sonstige Transfereinzahlungen                          | 1.460.624,25           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>3 + Sonstige Transfereinzahlungen</b>                                 | <b>1.460.624,25</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| 65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge                             | 1.122,34               | 0,00   | 1.125,26                         | 1.125,26                              |
| 65910000 : Vermischte Einzahlungen                                       | 31.615,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 67919000 : Sonst. Einz. Verwahrungen                                     | 185.756,61             | 0,00   | 18.096,22                        | 18.096,22                             |
| <b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>   | <b>218.493,95</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>19.221,48</b>                 | <b>19.221,48</b>                      |
| 66150000 : Zinserträge v. verbundenen Unternehmen                        | 13.738,35              | 17.300,00                                    | 18.912,16                        | 1.612,16                              |
| 66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten                               | 7.733,33               | 0,00   | 20.093,34                        | 20.093,34                             |
| 66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich                        | 399.805,74             | 450.000,00                                   | 265.106,74                       | -184.893,26                           |
| <b>8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                        | <b>421.277,42</b>      | <b>467.300,00</b>                            | <b>304.112,24</b>                | <b>-163.187,76</b>                    |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>88.368.373,60</b>   | <b>91.847.869,00</b>                         | <b>97.435.348,99</b>             | <b>5.587.479,99</b>                   |
| 70110000 : Dienstbezüge Beamte   | 46.456,92              | 47.700,00                                    | 47.727,81                        | 27,81                                 |
| 70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 65.091,12              | 62.400,00                                    | 66.183,33                        | 3.783,33                              |
| 70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.                        | 5.027,33               | 5.000,00                                     | 5.255,89                         | 255,89                                |
| 70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte                            | 13.011,86              | 12.800,00                                    | 13.401,34                        | 601,34                                |
| <b>10 - Personalauszahlungen</b>   | <b>129.587,23</b>      | <b>127.900,00</b>                            | <b>132.568,37</b>                | <b>4.668,37</b>                       |
| 75170000 : Zinsauszahlungen a. Kreditinstitute                           | 3.770.162,59           | 3.371.813,00                                 | 3.409.771,44                     | 37.958,44                             |
| 75180000 : Zinsauszahlungen a.sonst.inländ. Bereich                      | 131.077,00             | 370.952,00                                   | 296.752,00                       | -74.200,00                            |
| <b>13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                       | <b>3.901.239,59</b>    | <b>3.742.765,00</b>                          | <b>3.706.523,44</b>              | <b>-36.241,56</b>                     |
| 73410000 : Gewerbesteuerumlage   | 2.038.248,25           | 2.765.142,12                                 | 2.954.505,66                     | 189.363,54                            |
| 73420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit                       | 1.952.353,65           | 2.630.835,19                                 | 2.811.088,51                     | 180.253,32                            |
| 73510000 : Abundanzabgabe  | 1.126.564,88           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 73720000 : Kreisumlage   | 27.258.024,00          | 26.605.145,00                                | 26.605.145,00                    | 0,00                                  |
| 73721000 : Beteiligung SGB II  | 1.845.623,06           | 1.535.164,54                                 | 1.363.518,30                     | -171.646,24                           |
| 73910000 : Sonstige Transferauszahlungen                                 | 653.462,00             | 0,00   | 307.251,00                       | 307.251,00                            |
| 73990000 : Sonstige Transferauszahlungen                                 | 0,00                   | 717.387,00                                   | 717.387,00                       | 0,00                                  |
| <b>14 - Transferauszahlungen</b>   | <b>34.874.275,84</b>   | <b>34.253.673,85</b>                         | <b>34.758.895,47</b>             | <b>505.221,62</b>                     |
| 74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                   | 13.509,77                                    | 0,00                             | -13.509,77                            |
| 74999900 : Auszahlung Vorschubbuch                                       | 100,00                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 77912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Auszahlung Sopart              | 236.783,25             | 0,00   | 219.058,89                       | 219.058,89                            |
| 77919000 : Sonst. Ausz. Verwahrbuch                                      | 34.985,37              | 0,00   | 12.152,49                        | 12.152,49                             |
| <b>15 - Sonstige Auszahlungen</b>  | <b>271.868,62</b>      | <b>13.509,77</b>                             | <b>231.211,38</b>                | <b>217.701,61</b>                     |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>39.176.971,28</b>   | <b>38.137.848,62</b>                         | <b>38.829.198,66</b>             | <b>691.350,04</b>                     |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>49.191.402,32</b>   | <b>53.710.020,38</b>                         | <b>58.606.150,33</b>             | <b>4.896.129,95</b>                   |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2) |
|---|------------------------------|--|---|---|
|   | EUR                          | EUR  | EUR   | EUR   |
|   | (1)                          | (2)  | (3)   | (4)   |
| 68111000 : Investitionspauschale                                    | 2.038.009,52                 | 2.408.200,00   | 2.408.213,71                                    | 13,71   |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 2.038.009,52                 | 2.408.200,00   | 2.408.213,71                                    | 13,71   |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>2.038.009,52</b>          | <b>2.408.200,00</b>  | <b>2.408.213,71</b>                             | <b>13,71</b>                                    |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>2.038.009,52</b>          | <b>2.408.200,00</b>  | <b>2.408.213,71</b>                             | <b>13,71</b>                                    |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b> | <b>51.229.411,84</b>         | <b>56.118.220,38</b>   | <b>61.014.364,04</b>                            | <b>4.896.143,66</b>                             |
| 69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt                           | 4.000.000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung                           | 2.567.147,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 69311000 : Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung Schulden-        | 591.912,00                   | 591.000,00   | 591.912,00                                      | 912,00  |
| 69550000 : Rückfluss Darlehen an verbund. Untern.                   | 14.011,65                    | 19.800,00  | 364.453,32                                      | 344.653,32                                      |
| 69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche                  | 136.610,44                   | 142.200,00   | 134.868,85                                      | -7.331,15                                       |
| <b>33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                    | <b>7.309.681,09</b>          | <b>753.000,00</b>  | <b>1.091.234,17</b>                             | <b>338.234,17</b>                               |
| 79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt                       | 5.014.204,22                 | 4.861.410,31   | 4.858.814,42                                    | -2.595,89                                       |
| <b>34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                      | <b>5.014.204,22</b>          | <b>4.861.410,31</b>  | <b>4.858.814,42</b>                             | <b>-2.595,89</b>                                |
| <b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                        | <b>2.295.476,87</b>          | <b>-4.108.410,31</b>   | <b>-3.767.580,25</b>                            | <b>340.830,06</b>                               |

# Produktbereich 170

## Stiftungen

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 ./.<br>Sp. 2) |
|--|------------------------------|--|---|---|
|  | EUR<br>(1)                   | EUR<br>(2)   | EUR<br>(3)                                      | EUR<br>(4)                                      |
| 44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.  | 0,00                         | 100,00   | 218,43  | 118,43  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00                         | 100,00   | 218,43  | 118,43  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>100,00</b>  | <b>218,43</b>                                   | <b>118,43</b>                                   |
| 54310000 : Geschäftsaufwendungen   | 82,58                        | 1.000,00   | 296,32  | -703,68   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 82,58                        | 1.000,00   | 296,32  | -703,68   |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>82,58</b>                 | <b>1.000,00</b>  | <b>296,32</b>                                   | <b>-703,68</b>                                  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-82,58</b>                | <b>-900,00</b>   | <b>-77,89</b>                                   | <b>822,11</b>                                   |
| 46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten   | 82,58                        | 900,00   | 77,89   | -822,11   |
| 19 + Finanzerträge   | 82,58                        | 900,00   | 77,89   | -822,11   |
| <b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>82,58</b>                 | <b>900,00</b>  | <b>77,89</b>                                    | <b>-822,11</b>                                  |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge  | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |
| <b>29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     |

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Ist-<br>Ergebnis<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3 /<br>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                               | 899,92                       | 900,00   | 82,58   | -817,42                                       |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 899,92                       | 900,00   | 82,58   | -817,42                                       |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>899,92</b>                | <b>1.000,00</b>  | <b>82,58</b>                                    | <b>-917,42</b>                                |
| 74310000 : Geschäftsauszahlungen   | 0,00                         | 1.000,00   | 296,32  | -703,68                                       |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 0,00                         | 1.000,00   | 296,32  | -703,68                                       |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>1.000,00</b>  | <b>296,32</b>                                   | <b>-703,68</b>                                |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>899,92</b>                | <b>0,00</b>  | <b>-213,74</b>                                  | <b>-213,74</b>                                |
| 68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                         | 100,00   | 296,32  | 196,32  |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                         | 100,00   | 296,32  | 196,32  |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>100,00</b>  | <b>296,32</b>                                   | <b>196,32</b>                                 |
| 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                                       |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>-100,00</b>                                |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>296,32</b>                                   | <b>296,32</b>                                 |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>899,92</b>                | <b>0,00</b>  | <b>82,58</b>                                    | <b>82,58</b>                                  |

## II. Anhang

### a. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Meerbusch wurde zum Abschlussstichtag 31.12.2018 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> |   | 31.12.2017      |
|--|---|-----------------|
|  |   | 31.12.2018      |
|  |   | (Veränderung)   |
| <b>1.</b>  | <b>Anlagevermögen</b>                               |                 |
| 1.1  | Immaterielle Vermögensgegenstände                   | 84.374,34 €     |
|  |   | 162.336,65 €    |
|  |   | (77.962,31 €)   |
| 1.2  | Sachanlagen   |                 |
| 1.2.1  | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |                 |
| 1.2.1.1  | Grünflächen   | 83.466.844,65 € |
|  |   | 83.529.843,83 € |
|  |   | (62.999,18 €)   |
| 1.2.1.2  | Ackerland   | 10.218.764,17 € |
|  |   | 10.237.357,76 € |
|  |   | (18.593,59 €)   |
| 1.2.1.3  | Wald, Forsten                                       | 2.141.808,87 €  |
|  |   | 2.141.808,87 €  |
|  |   | (0,00 €)        |
| 1.2.1.4  | Sonstige unbebaute Grundstücke                      | 7.478.981,29 €  |
|  |   | 7.348.526,25 €  |
|  |   | (-130.455,04 €) |
| 1.2.2  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                 |
| •  | Kinder- und Jugendeinrichtungen                     | 20.303.576,38 € |
|  |   | 20.006.815,36 € |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
|  |   | (-296.761,02 €)   |
| • Schulen  |   | 94.372.282,33 €   |
|  |   | 93.229.103,93 €   |
|  |   | (-1.143.178,40 €) |
| • Wohnbauten                                       |   | 10.973.060,91 €   |
|  |   | 10.655.283,52 €   |
|  |   | (-317.777,39 €)   |
| • Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude |   | 47.002.413,99 €   |
|  |   | 47.085.503,61 €   |
|  |   | (83.089,62 €)     |
| <b>1.2.3</b>                                       | <b>Infrastrukturvermögen</b>                                      |                   |
| <b>1.2.3.1</b>                                     | <b>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>                 | 74.974.685,39 €   |
|  |   | 74.959.535,69 €   |
|  |   | (-15.149,70 €)    |
| <b>1.2.3.2</b>                                     | <b>Brücken und Tunnel</b>   | 701.714,24 €      |
|  |   | 695.854,38 €      |
|  |   | (-5.859,86 €)     |
| <b>1.2.3.3</b>                                     | <b>Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen</b> | 0,00 €            |
|  |   | 0,00 €            |
|  |   | (0,00 €)          |
| <b>1.2.3.4</b>                                     | <b>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>             | 80.551.369,83 €   |
|  |   | 78.875.964,25 €   |
|  |   | (-1.675.405,58 €) |
| <b>1.2.3.5</b>                                     | <b>Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</b> | 68.371.982,79 €   |
|  |   | 66.659.068,70 €   |
|  |   | (-1.712.914,09 €) |
| <b>1.2.3.6</b>                                     | <b>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>                 | 835.610,78 €      |
|  |   | 846.396,54 €      |
|  |   | (10.785,76 €)     |
| <b>1.2.4</b>                                       | <b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>                         | 2.207,62 €        |
|  |   | 1.956,27 €        |
|  |   | (-251,35 €)       |

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>1.2.5</b> | <b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>           | 17.002,50 €      |
|              |  | 18.502,50 €      |
|              |  | (1.500,00 €)     |
| <b>1.2.6</b> | <b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b> | 6.181.516,29 €   |
|              |  | 5.710.301,04 €   |
|              |  | (-471.215,25 €)  |
| <b>1.2.7</b> | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>          | 3.673.360,04 €   |
|              |  | 3.905.985,25 €   |
|              |  | (232.625,21€)    |
| <b>1.2.8</b> | <b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>      | 18.743.064,54 €  |
|              |  | 22.266.380,32 €  |
|              |  | (3.523.315,78 €) |

**1.3 Finanzanlagen**

**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen** 22.766.197,43 €

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:

- Mehrheitsbeteiligung der Stadt Meerbusch
- Abhängige und herrschende Unternehmen
- Konzernunternehmen
- wechselseitig beteiligte Unternehmen
- Vertragsteile eines Unternehmensvertrages

Im Einzelnen werden unter dieser Position die Bilanzwerte der Stadtwerke Meerbusch GmbH (stm) ausgewiesen.

**1.3.2 Beteiligungen** 399.900,00 €

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:

- 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.

|              |                       |          |
|--------------|-----------------------|----------|
| <b>1.3.3</b> | <b>Sondervermögen</b> | 0,00 €   |
|              |                       | 0,00 €   |
|              |                       | (0,00 €) |

|              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| <b>1.3.4</b> | <b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>  | 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

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1.3.5.1. an verbundene Unternehmen</b>   | 359.667,87 €    |
| Im Jahr 2018 konnte ein Darlehen durch Tilgungsleistungen durch die stM aufgelöst werden. | 0,00 €          |
|   | (-359.667,87 €) |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>1.3.5.2. an Beteiligungen</b> | 0,00 €   |
| .                                | 0,00 €   |
|                                  | (0,00 €) |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>1.3.5.3. an Sondervermögen</b> | 0,00 €   |
|                                   | 0,00 €   |
|                                   | (0,00 €) |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen (Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen, Darlehen an Sportvereine)</b> | 1.037.386,59 €  |
|  | 903.224,06 €    |
|  | (-134.162,53 €) |

Die nominale Tilgung der Arbeitgeberdarlehen betrug 2018 insgesamt 5.113,03 €, der Barwert aus der Tilgung liegt bei 4.866,60 €. Die Differenz von 706,32 € ist als Zinsertrag aus der Barwert- zur Nominalwertberechnung anzusehen und wurde daher als Ertrag gebucht. Die Restforderung zum 31.12.2018 beträgt 12.202,69 €.

Die Tilgung der Wohnungsbaudarlehen betrug in 2018 insgesamt 129.755,82 €. Die Restforderungen zum 31.12.2018 betragen 814.371,37 €.

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 6.583.664,99 €

In erster Linie fallen hierunter die aufgrund von Ratsentscheidungen zum Verkauf stehenden unbebauten Grundstücke. 6.110.533,36 €  
(-473.131,63 €)

2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 €

0,00 €

(0,00 €)

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Jahresabschluss 2018 wurde sowohl eine Einzelwertberichtigung ( EWB ) als auch eine Pauschalwertberichtigung ( PWB ) wie folgt durchgeführt:

zugrunde gelegte Forderungen: 10.735.210,65 €

davon als öffentliche Lasten (dingl. Haftung) voll werthaltig: ./ 180.339,39 €

verbleiben: 10.554.871,26 €

davon Einzelwertberichtigung aller Forderungen

> 10.000,-- € ( Vollstreckungsaussicht ): 4.360.569,61 €

Einzelwertberichtigung insgesamt: 3.386.828,48 €

verbleiben: 6.194.301,65 €

davon 5 % als Pauschalwertberichtigung: 309.715,08 €

verbleiben: 5.884.586,57 €

Einzel-/Pauschalwertberichtigung gesamt: 3.696.543,56 €

gegenüber Wertkorrektur 2017: 3.437.591,00 €

ergab sich eine aufwandswirksame Buchung i.H.v. 258.952,56 €

Die auf Personenkonten befindlichen Erstattungsbeträge zum Jahresende, welche bis zum 31.12.2018 nicht erstattet werden konnten und damit die Forderungen vermindern, wurden als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. ( s. auch Pos. 4.7. der Passiva ). Eine Rückbuchung erfolgt in 2019.

#### 2.2.1 Öffentl.-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen

• Gebühren 589.838,92 €

543.048,77 €

(-46.790,15 €)

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| • | Beiträge                                   | 170.541,40 €    |
|   |  | 248.314,33 €    |
|   |  | (77.772,93 €)   |
| • | Steuern                                    | 1.542.829,09 €  |
|   |  | 625.517,68 €    |
|   |  | (-917.311,41 €) |
| • | Forderungen aus Transferleistungen         | 711.741,38 €    |
|   |  | 1.266.695,40 €  |
|   |  | (554.954,02 €)  |
| • | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 2.867.614,34 €  |
|   |  | 2.773.959,02 €  |
|   |  | (-93.655,32 €)  |

### 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Die Bilanzposition wird weiter unterteilt in privatrechtliche Forderungen

|   |                                    |                |
|---|------------------------------------|----------------|
| • | gegenüber dem privaten Bereich     | 704.441,72 €   |
|   |                                    | 991.395,10 €   |
|   |                                    | (286.953,38 €) |
| • | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 €         |
|   |                                    | 0,00 €         |
|   |                                    | (0,00 €)       |
| • | gegen verbundene Unternehmen       | 4.785,45 €     |
|   |                                    | 0,00 €         |
|   |                                    | (-4.785,45 €)  |
| • | gegen Beteiligungen                | 0,00 €         |
|   |                                    | 0,00 €         |
|   |                                    | (0,00 €)       |
| • | gegen Sondervermögen               | 0,00 €         |
|   |                                    | 0,00 €         |
|   |                                    | (0,00 €)       |

|       |                               |               |
|-------|-------------------------------|---------------|
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 240.793,09 €  |
|       |                               | 589.736,79 €  |
|       |                               | (348.943,70€) |

|     |                                 |        |
|-----|---------------------------------|--------|
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € |
|-----|---------------------------------|--------|

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | 0,00 €                             |
|  | (0,00 €)                           |
| <b>2.4      Liquide Mittel</b>   | <b>276.872,91 €</b>                |
| 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. 23.424,40 € in der Finanzrechnung mit ausgewiesen. | 3.076.607,43 €<br>(2.799.734,52 €) |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>3.            Aktive Rechnungsabgrenzung ( ARAP )</b>   | <b>5.505.334,85 €</b>               |
| Hier werden Geschäftsvorfälle bilanziert, die im laufenden Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, aber erst in folgenden Haushaltsjahren Aufwand darstellen. Dadurch ist eine periodengenaue Darstellung des Jahresergebnisses gewährleistet. | 4.434.190,71 €<br>(-1.071.144,14 €) |

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Veränderungen:

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten für die Beamtenbesoldung aus Januar 2018 i.H.v. 414.622,20 € wurde aufgelöst. Gleichzeitig wurde ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 393.627,89 € für die Beamtenbesoldung aus Januar 2019 gebildet.

Hinsichtlich des zu bildenden und aufzulösenden ARAP der investiven Zuschüsse für die Tagesmütter wurden im Berichtsjahr insgesamt 58.307,20 € neu gebildet und 16.134,89 € aufgelöst. Der angesprochene ARAP weist einen Endbestand von 45.651,48 € aus.

Für den U 3 – Ausbau der Kindertagesstätten, d.h. die Betreuung der unter 3-jährigen Kinder, betragen die Auflösungen für das Berichtsjahr insgesamt 257.258,33 €. Zum Jahresende ergibt sich damit ein Bestand von 3.286.329,22 €

Als übrige Ansprüche wurden die Aufwendungen für 2018 in Höhe von 1.242.654,83 € aufgelöst. Die Zahlungen des Jahres 2018, die Aufwand des Jahres 2019 darstellen, wurden in Höhe von insgesamt 441.543,60 € aktiv abgegrenzt.

Aufstellung liquide Mittel

| <b>Aufteilung der Bilanzposition "Liquide Mittel"</b> |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <u>Bilanzkonto</u>                                    | <u>Beschreibung</u>                             | <u>Betrag</u>         |
| 18111500  | Sparbuch Brüll-Houfer-Stiftung                  | 155.877,65 €          |
| 18310000  | Handkassenbarbestände                           | 58.235,74 €           |
| 18110100-25   | sonstige Konten Sparkasse (zahlungsrelevant)    | 2.743.400,10 €        |
| 18111110  | sonstige Konten Sparkasse (n. zahlungsrelevant) | 585,00 €              |
| 18112000-3000   | sonstige Konten (n. zahlungsrelevant)           | -35.825,43 €          |
| 18110400  | Commerzbank                                     | 50.465,31 €           |
| 18110200  | Volksbank Meerbusch                             | 76.828,80 €           |
| 18110600  | Deutsche Bank                                   | 27.040,26 €           |
| 18111400  | Treuhand-Festgeld Klömpges                      | 0,00 €                |
|   |   | <b>3.076.607,43 €</b> |
| <b>Auswertung nach Fristigkeit</b>                    |   |                       |
|   | Barbestände                                     | 58.235,74 €           |
|   | Sichteinlagen ( täglich - 3 Monate )            | 2.862.494,04 €        |
|   | Sparbucheinlagen ( über 3 Monate )              | 155.877,65 €          |
|   |   | <b>3.076.607,43 €</b> |

**PASSIVA**

|   |                  |
|---|------------------|
|   | 31.12.2017       |
|   | 31.12.2018       |
|   | (Veränderung)    |
| <b>1. Eigenkapital</b>  |                  |
| <b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>  | 252.476.766,72 € |
| Die aufgeführte Erhöhung der allgemeinen Rücklage i.H.v. 491.452,30 € ergibt sich aus den nachfolgenden Sachverhalten:  | 252.968.219,02 € |
|   | (491.452,30 €)   |
| Zum einen aus Erträgen und Aufwendungen, die nach einer gesetzlichen Regelegung (§ 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 Reduzierung der allgemeinen Rücklage i.H.v. 330.641,42 €. |                  |
| Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 konnte ein PRAP für einen Geschäftsvorfall aus 2010 in Höhe von 366.680,00 € aufgelöst werden. Dieser PRAP war im Jahresabschluss 2010 ergebnisneutral gebildet worden. Um die ergebnisneutrale Auflösung zu gewährleisten wurde dieser unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.   |                  |
| Abschließend wurde das Jahresergebnis 2017 i.H.v. 455.413,72 € gegen die allgemeine Rücklage gebucht.   |                  |
| <b>1.2 Sonderrücklagen</b>  | 0,00 €           |
|   | 0,00 €           |
|   | (0,00 €)         |
| <b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>   | 0,00 €           |
| Die Ausgleichsrücklage ist seit der Buchung des Jahresfehlbetrags aus dem Jahresabschluss 2013 aufgebraucht.  | 0,00 €           |
|   | (0,00 €)         |
| <b>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | 455.413,72 €     |
| Der Jahresüberschuss 2017 i.H.v. 455.413,72 € wurde gegen die allgemeine Rücklage gebucht.  | 68.693,10 €      |
|   | (-386.720,62 €)  |
| Das Haushaltjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 68.963,10 € ab.   |                  |
| Über eine Verwendung des Jahresüberschusses 2018 entscheidet der Rat durch Feststellung des Jahresabschlusses 2018.   |                  |
| <b>2. Sonderposten</b>  |                  |
| <b>2.1 für Zuwendungen</b>  | 52.311.809,92 €  |
| Der Sonderposten wurde entsprechend der planmäßigen Abschreibung der zugrunde   | 52.082.737,11 €  |

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. (-229.072,81€)

**2.2 für Beiträge** 49.374.534,76 €

Der Sonderposten wurde entsprechend der planmäßigen Abschreibung der zugrunde liegenden Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. 47.815.933,94 €  
(-1.558.600,82 €)

**2.3 für den Gebührenaussgleich** 1.830.140,75 €

Der Sonderposten wurde durch nachstehende Sachverhalte verändert. 2.382.852,71 €

Überdeckungen: (552.711,96 €)

Die Fertigstellung der Gebührenkalkulation durch die kostenrechnenden Einrichtungen Friedhof, Abfall, Straßenreinigung sowie Schmutz- und Niederschlagswasser konnte im Jahresabschluss 2018 realisiert werden. Eine Aussage über etwaige Überdeckungen der Gebührenhaushalte und damit verbundene Buchungen im Jahresabschluss 2018 konnte damit getroffen werden.

Zuführung:

Im Haushaltsjahr 2018 wurden für die Sonderposten folgende Zuführungen gebucht.

- Sonderposten Schmutzwasser 2018 i.H.v. 302.068,08 €
- Sonderposten Niederschlagswasser 2018 i.H.v. 415.606,79 €
- Sonderposten Abfallentsorgung 2018 i.H.v. 131.749,20 €
- Sonderposten Straßenreinigung – Anliegerstraßen 2018 i.H.v. 20.441,34 €
- Sonderposten Straßenreinigung – überörtliche Straßen 2018 i.H.v. 4.063,77 €
- Sonderposten Friedhofsgebühren 2018 i.H.v. 91.246,16 €

Auflösung:

Die nachfolgenden Sonderposten wurden im Haushaltsjahr 2018 ertragswirksam aufgelöst.

- Sonderposten Schmutzwasser i.H.v. 136.679,96 €
- Sonderposten Niederschlagswasser i.H.v. 186.054,64 €
- Sonderposten Straßenreinigung i.H.v. 63.158,71 €
- Sonderposten Friedhof i.H.v. 26.570,07 €

**2.4 Sonstige Sonderposten** 3.628.274,39 €

Sonderposten wurden entsprechend der Aktivierung von Anlagegütern, investiven Zuwei- 4.081.396,03 €

sungen und der planmäßigen Abschreibung der zugrunde liegenden Anlagegüter gebildet bzw. ertragswirksam aufgelöst. (453.121,64 €)

### 3. Rückstellungen

Veränderungen gem. Rückstellungsspiegel 2018 als Anlage unter Punkt k.

**3.1 Pensionsrückstellungen** 69.944.659,00 €

Die Veränderungen ergeben sich aus den versicherungsmathematischen Gutachten der RZVK. 72.791,544,00 €  
(2.846.885,00 €)

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. 1.900.640,00 € sowie aus der Beihilferückstellung für aktive Beamte in die Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger i.H.v. 448.378,00 € vorgenommen. (siehe auch Rückstellungsspiegel).

**3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten** 0,00 €  
0,00 €  
(0,00 €)

**3.3 Instandhaltungsrückstellungen** 1.607.221,73 €  
Gem. Instandhaltungsrückstellungsspiegel als Anlage. 1.604.157,54 €  
(-3.064,19 €)

**3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO NRW** 8.990.042,84 €  
Einzelheiten ergeben sich aus dem Rückstellungsspiegel. 15.425.646,51 €  
(6.435.603,67 €)

### 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

|              |                                    |                   |
|--------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>4.2.1</b> | <b>von verbundenen Unternehmen</b> | 0,00 €            |
|              |                                    | 0,00 €            |
|              |                                    | (0,00 €)          |
| <b>4.2.2</b> | <b>von Beteiligungen</b>           | 0,00 €            |
|              |                                    | 0,00 €            |
|              |                                    | (0,00 €)          |
| <b>4.2.3</b> | <b>von Sondervermögen</b>          | 0,00 €            |
|              |                                    | 0,00 €            |
|              |                                    | (0,00 €)          |
| <b>4.2.4</b> | <b>vom öffentlichen Bereich</b>    | 0,00 €            |
|              |                                    | 0,00 €            |
|              |                                    | (0,00 €)          |
| <b>4.2.5</b> | <b>von Kreditinstituten</b>        | 102.279.426,21 €  |
|              |                                    | 97.418.015,90 €   |
|              |                                    | (-4.861.410,31 €) |

**4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** 6.070.521,00 €

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. 1.171.426,67 €  
(-4.899.094,33 €)

In dieser Bilanzposition sind ebenfalls die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zu finden, eine detaillierte Erläuterung findet sich im Lagebericht unter „Schule, Kultur, Sport“.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen** 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. 29.379,30 €  
(-1.431,67 €)

Im abgeschlossenen Jahr erfolgte eine Zuführung aus der Barwertkorrektur in Höhe von 3.234,81 € in das Verbindlichkeitenkonto Leibrentenverträge. Ferner wurden Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 4.666,48 € erledigt. Die Restverbindlichkeiten betragen zum 31.12. insgesamt 29.379,30 €.

|            |  |                                  |
|------------|--|----------------------------------|
| <b>4.5</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>  | 1.939.246,28 €                   |
|            | Diese Bilanzposition beinhaltet Aufwendungen des abgelaufenen Jahres, die erst im Folgejahr fällig und bezahlt werden (antizipative Rechnungsabgrenzung).  | 2.406.905,19 €<br>(467.658,91€)  |
| <b>4.6</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>  | 299.257,20 €                     |
|            | 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.  | 171.392,46 €<br>(-127.864,74 €)  |
| <b>4.7</b> | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>  | 9.307.816,43 €                   |
|            | Diese Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der anderen Verbindlichkeiten zuzuordnen sind. Hierzu zählen unter anderem   | 9.475.712,22 €<br>(167.895,79 €) |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerverbindlichkeiten</li> <li>• Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern</li> <li>• Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern</li> <li>• Verbindlichkeiten aus innergemeinschaftlichem Erwerb und Hinterlegung</li> </ul>   |                                  |
|            | 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 Erstattungsbeiträgen in Personenkonten (s. Aktiva Pos. 2.2.). |                                  |
|            | Ferner wurde die Verbindlichkeit gegenüber der Brüll-Houfer-Stiftung von 2.928,10 € auf 2.709,67 € gemindert.  |                                  |
|            | 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 31.12.2018 nicht erstattet wurden und damit die Forderungen mindern, wurden als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen und damit die Forderungsminderung wieder ausgeglichen. Eine Rückbuchung erfolgt in 2019.   |                                  |
| <b>4.8</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen</b>   | 0,00 €<br><br>0,00 €<br>(0,00 €) |

**5. Passive Rechnungsabgrenzung ( PRAP )** 13.733.881,79 €

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: 13.595.425,83 €

Zunächst wurden Friedhofsgebühren der Vorjahre in Höhe von 691.695,94 € ertragswirksam aufgelöst und 1.059.187,00 € Friedhofsgebühren des Jahres 2018 als PRAP neu gebildet. Insgesamt weißt dieser PRAP einen Bestand von 10.405.359,35 € aus. (-138.455,96 €)

Für den U 3 – Ausbau der Kindertagesstätten wurde ein entsprechender PRAP i.H.v. insgesamt 218.074,80 € ertragswirksam aufgelöst. Insgesamt weißt dieser PRAP einen Bestand i.H.v. 2.364.869,20 € aus.

Im Jahre 2010 wurde zur Abwicklung eines Geschäftsvorfalles ein PRAP in Höhe von 366.680,00 € ergebnisneutral gebildet. Im Jahre 2018 wurde der damalige Geschäftsvorfall endgültig abgeschlossen, sodass der PRAP in Höhe von 366.680,00 € ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage aufgelöst wurde.

Aufstellung sonstige Verbindlichkeiten

| Sachkonto    | Bezeichnung  | Vortrag<br>EUR         | Soll<br>EUR             | Haben<br>EUR            | Saldo<br>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. Sparbuch Klömpkes               | 0,00 €                 | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | H        |
| 37118011     | Steuerabw. LOGA SAKO                               | 0,00 €                 | 4.667.209,05 €          | 4.667.209,05 €          | 0,00 €                 | H        |
| 37910000     | Andere sonstige Verbindlichkeiten                  | -66.885,49 €           | 12.736.812,89 €         | 12.761.638,05 €         | -91.710,65 €           | H        |
| 37910010     | Andere s. Verbindlichkeiten Abwicklung AV          | -1.775.974,89 €        | 117,30 €                | 117,30 €                | -1.775.974,89 €        | H        |
| 37910030     | S.Verb. Bestand Sonderhaush.825 (ohne Person)      | -275.049,13 €          | 275.049,13 €            | 0,00 €                  | 0,00 €                 | H        |
| 37910040     | Sonstige Verbindlichkeiten Verkauf v. Grundstücken | -666.236,14 €          | 12.521,83 €             | 145.443,20 €            | -799.157,51 €          | H        |
| 37911710     | Verbindlichkeit Brüll-Houfer-Stiftung ohne Person  | -2.928,10 €            | 218,43 €                | 0,00 €                  | -2.709,67 €            | 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        |
| 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                        | -34.191,52 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                  | -34.191,52 €           | H        |
| 37912290     | Str.F.v.d.LeyenStr.                                | -3.833,07 €            | 0,00 €                  | 0,00 €                  | -3.833,07 €            | H        |
| 37912300     | StrB.Kaiserswerther                                | -620,79 €              | 0,00 €                  | 0,00 €                  | -620,79 €              | H        |
| 37912310     | StrB.Schillerstr.                                  | -13.925,89 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                  | -13.925,89 €           | 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        |
| 37916090     | Sonst. Verb. EG Gew.gb.Bundenrott                  | -531.425,51 €          | 0,00 €                  | 64.741,80 €             | -596.167,31 €          | 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                                 | -307.627,32 €          | 0,00 €                  | 0,00 €                  | -307.627,32 €          | H        |
| 37917000     | Sonst. Verb. StrBel.AmStrüm.Busch                  | -41.773,67 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                  | -41.773,67 €           | H        |
| 37917090     | Sonst. Verb. StrBel.Gew.gb.Bunde.                  | -22.665,18 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                  | -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                                | -23.049,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                  | -23.049,00 €           | H        |
| 37919010     | Sonst. Verb. Rücklastsch.geb.m.WB                  | 206,12 €               | 0,00 €                  | 3,00 €                  | 203,12 €               | S        |
| 37919020     | Korrektur. sonst. Verb.Rücklast. (deb.Kred.)       | -206,12 €              | 206,12 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                 | H        |
| 37919200     | Sonst. Verb. Verwahrbuch                           | -156.144,74 €          | 870,00 €                | 0,00 €                  | -155.274,74 €          | H        |
| 37919210     | Sonst. Verb. Sicherheitsleistung                   | -41.121,31 €           | 12.013,02 €             | 25.362,78 €             | -54.471,07 €           | H        |
| 37919300     | S.Verb. Bestand Verwahrbuch (ohne person)          | -127.327,62 €          | 87.331,50 €             | 567,50 €                | -40.563,62 €           | H        |
| 37919970     | Sonst. Verb. Sopart Mündelgelder                   | -2.031,23 €            | 776.517,67 €            | 779.143,45 €            | -4.657,01 €            | H        |
| 37919988     | Sonst. Verb. aus UZE (aus KIRP)                    | -35.749,71 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                  | -35.749,71 €           | H        |
| 37919990     | Deb. Klärungsbestand                               | -914,60 €              | 90.892.171,58 €         | 90.892.430,31 €         | -1.173,33 €            | H        |
| 37919998     | Verbl./KlärungsB.Rückgabe Vollstreckung Vollkomm   | 0,00 €                 | 10.150,02 €             | 10.150,02 €             | 0,00 €                 | H        |
| 37919999     | Vollstreckung Klärungsbestand                      | 0,00 €                 | 2.905.659,35 €          | 2.905.659,35 €          | 0,00 €                 | H        |
| 37920000     | Akontozahlungen                                    | -1.193.386,81 €        | 24.369.857,39 €         | 24.815.753,60 €         | -1.639.283,02 €        | H        |
| 37920010     | Verb. deb. Kred.                                   | -639.232,00 €          | 639.232,00 €            | 493.298,78 €            | -493.298,78 €          | H        |
| 37920020     | Verb. kred. Debit.                                 | 0,00 €                 | 0,00 €                  | 102,00 €                | -102,00 €              | H        |
| 37999998     | Übrige Verpflichtungen -ohne Person-               | -1.480,36 €            | 1.531,36 €              | 51,00 €                 | 0,00 €                 | H        |
| 37999999     | Übrige Verbindlichkeiten                           | 1.480,36 €             | 18.459,25 €             | 12.152,49 €             | 7.787,12 €             | S        |
| <b>Summe</b> |  | <b>-9.307.816,43 €</b> | <b>137.405.927,89 €</b> | <b>137.573.823,68 €</b> | <b>-9.475.712,22 €</b> | <b>H</b> |

c. Veränderungen und Erläuterungen zu Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

konsumtive Produktsachkonten -

**010.111.090-45821000 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen**  
**Planwert 342.000,00 € Ergebnis 1.779.328,00 € Abweichung 1.437.328,00 €**

Im Jahr 2018 wurden mehrere Beamtinnen und Beamte auf ihren Antrag hin zu anderen Dienstherren versetzt. Die für diese Beschäftigten zurückgestellten Pensionsbeträge waren in einer Summe aufzulösen. Des Weiteren waren auch für Sterbefälle Auflösungen zu tätigen.

**010.111.090-45822000 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen**  
**Planwert 128.000,00 € Ergebnis 364.272,00 € Abweichung 236.272,00 €**

Siehe Erläuterungen zu 010.111.090-45821000

**010.111.090-51210000 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte**  
**Planwert 2.881.000,00 € Ergebnis 3.087.094,00 € Abweichung 206.094,00 €**

Der erhöhte Aufwand resultiert aus einer Nachzahlung für das Jahr 2017. Eine genauere Kalkulation des Ansatzes ist nicht möglich, da die Festsetzung des Beitragsmaßstabes durch die Rheinische Versorgungskasse erst im Frühjahr des darauffolgenden Jahres für das Vorjahr erfolgt.

**010.111.090-54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**  
**Planwert 110.000,00 € Ergebnis 438.533,82 € Abweichung 328.533,82 €**

Aufgrund des Ausscheidens einer Beamtin und eines Beamten waren die gebildeten Barwerterstattungsansprüche in einer Summe aufzulösen.

**010.111.110-45620000 Mahngebühren und Säumniszuschläge**  
**Planwert 320.000,00 € Ergebnis 125.078,94 € Abweichung -194.921,06 €**

Die Abweichung ergibt sich maßgeblich aus unbefristeten Niederschlagungen einiger größerer Vollstreckungssachverhalte. Die damit einhergehende Absetzung der bereits eingebuchten Nebenforderungen führt zu dem geminderten Ertragsausweis. Die unbefristeten Niederschlagungen ergeben sich aus dem individuellen Vollstreckungsverlauf und können im Wege der Planwerte schlecht berücksichtigt oder prognostiziert werden. Weiterhin ist festzustellen, dass im Haushaltsjahr 2018 das Vollstreckungsvolumen deutlich rückläufig ist. Mahngebühren und Säumniszuschläge sind unmittelbar mit dem einschlägigen Vollstreckungsvolumen verbunden. Ein Rückgang des Vollstre-

ckungsvolumens führt in diesem Zusammenhang auch zu verminderten Erträgen bei den Nebenforderungen.

**010.111.140-41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**  
**Planwert 270.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -270.000,00 €**

Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Baufortschritt bzw. nach Abschluss der Maßnahme.

**010.111.140-45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**  
**Planwert 0,00 € Ergebnis 451.728,82 € Abweichung 451.728,82 €**

Die gebildeten Rückstellungen erfolgten nach dem Vorsichtsprinzip für insgesamt 12 Baumaßnahmen aus 2017 im Einzelfall zwischen 21.000 € und 375.000 €. Die zugrunde gelegten Kosten bei den Einzelmaßnahmen bezogen sich auf marktaktuelle Preise. Nach Abwicklung der Aufträge ergaben sich Wenigeraufwendungen, weshalb die Rückstellungen nach Abschluss der Einzelmaßnahmen entsprechend aufgelöst werden.

**010.111.140-47110000 Aktivierte Eigenleistungen**  
**Planwert 180.000,00 € Ergebnis 329.934,35 € Abweichung 149.934,35 €**

Im Vergleich zu den Vorjahren konnten mehr investive Maßnahmen umgesetzt werden. Aufgrund dessen sind mehr Mitarbeiter des Service Immobilien für investive Maßnahmen eingebunden und die aktivierten Eigenleistungen erhöhen sich.

**010.111.160-45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**  
**Planwert 1.300.500 € Ergebnis 739.674,72 € Abweichung -560.825,28 €**

Der Planansatz enthält kalkulierte Erträge aus dem Verkauf der Kita Knirpsmühle, Osterath Einsteinstraße, des Hausmeisterhauses Erwin-Heerich-Haus sowie der Baugrundstücke Am Alten Teich in Lank.

Der Verkauf des Kindergartengrundstückes ist planmäßig erfolgt. Der Verkauf, Am Alten Teich wurde mangels politischen Beschlusses nicht realisiert und für das ehemalige Hausmeistergebäude Erwin-Heerich-Haus wurde abweichend von der Kalkulation die Vermietung des Objektes beschlossen.

Zusätzlich wurden Grundstücke in Büderich Am Flehkamp und an der Karl-Arnold-Straße ertragswirksam verkauft, so dass die Abweichung zum Planwert geringer ist.

**030.243.010-41410000 Landeszuweisung offene Ganztagschule**  
**Planwert 1.249.800,00 € Ergebnis 1.381.019,25 € Abweichung 131.219,25 €**

Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Fördersätze je Schüler durch das Land NRW.

**030.243.010-52550000**                      **Unterhaltung der sonstigen beweglichen Vermögensgegenstände**  
**Planwert**      **161.900,00 €**      **Ergebnis**      **55.368,00 €**      **Abweichung**                      **-106.532,00 €**

Die Abweichungen ergeben sich aus geringerem Aufwand, als bei der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt wurde (z.B. keine Kosten für Winterdienst).

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**      **1.870.000,00 €**      **Ergebnis**      **2.360.528,18 €**      **Abweichung**                      **490.528,18 €**

Der Ansatz für die personenbezogene Zuweisung des Landes wurde auf Basis von durchschnittlich 180 meldefähigen Personen berechnet. Aufgrund vermehrter Neuzuweisungen in den Monaten April und Mai 2018 konnte eine höhere Zahl gemeldet werden. Zudem leistete das Land NRW für das Jahr 2018 eine einmalige Integrationspauschale in Höhe von 161.754 €, was zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt war.

**050.313.010-53390000**                      **Sonstige soziale Leistungen AsylbLG**  
**Planwert**      **1.500.000,00 €**      **Ergebnis**      **986.703,63 €**      **Abweichung**                      **-513.296,37 €**

Der Planwert für Leistungen zum Lebensunterhalt für die der Stadt Meerbusch zugewiesenen Asylbewerber wurde auf Basis der erwarteten Personenzahl von 360 Leistungsberechtigten ermittelt. Aufgrund der kürzeren Bearbeitungszeiten der Asylanträge durch das Bundesamt für Migration reduzierte sich die Zahl der Leistungsberechtigten nach Asylbewerberleistungsgesetz durch Wechsel der Leistungsträgers zur Agentur für Arbeit nach SGB II.

**050.313.010-53392000**                      **Sonstige soziale Leistungen AsylbLG**  
**Planwert**      **500.000,00 €**      **Ergebnis**      **718.079,84 €**      **Abweichung**                      **218.079,84 €**

Der wesentliche Teil des Ansatzes dient der Deckung der Aufwendungen für Krankenhilfe, die in der Höhe nicht vorausschaubar sind. Im Jahr 2018 verursachte eine erhebliche Zahl von Einzelpersonen überdurchschnittlich hohe Behandlungskosten.

**050.341.010-44810000**                      **Kostenerstattungen und -umlagen vom Land**  
**Planwert**      **490.000,00 €**      **Ergebnis**      **735.460,27 €**      **Abweichung**                      **245.460,27 €**

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 nun-

mehr 70% der erbrachten Leistungen erstattet werden. Bei Ansatzplanung 2018 war die Entwicklung der Fallzahlen nur begrenzt absehbar, so dass der Ansatz für UVG-Leistungen an Berechtigte - 050.341.010-53310000 – um 132.000 € überschritten wurde. Entsprechend um ca. 100.000 € höher erfolgte die Kostenerstattung des Landes.

**050.341.010-53310000                      Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen**  
**Planwert      720.000,00 €      Ergebnis      852.313,93 €      Abweichung                      132.313,93 €**  
 s. Erläuterung zu 050.341.010-44810000

**060.361.010-43212000                      Kostenbeiträge bei Tagespflege**  
**Planwert      610.000,00 €      Ergebnis      739.497,39 €      Abweichung                      129.497,39 €**  
 Im Jahr 2018 wurden erneut 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.

**060.361.010-53310000                      Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen**  
**Planwert      1.934.500,00 €      Ergebnis      2.162.278,79 €      Abweichung                      227.778,79 €**  
 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 Mietkostenzuschüssen bei Großtagespflegestellen. Zudem erfolgte eine Erhöhung der laufenden Geldleistung an die Kindertagespflegepersonen, welche in ihrer exakten Höhe bei Veranschlagung des Haushalts 2018 noch nicht feststanden.

**060.363.010-42214000                      Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge**  
**Planwert      1.500.000,00 €      Ergebnis      1.390.356,80 €      Abweichung                      -109.643,20 €**  
 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 verringerten Aufwendungen reduziert sich auch der Anspruch auf Kostenerstattung. Die Abweichung der Ist-Ergebnisse zwischen Aufwand und Ertrag ist eine Folge der zeitversetzten Abrechnung.

**060.363.010-53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**

**Planwert 45.000,00 € Ergebnis 175.855,12 € Abweichung 130.855,12 €**

In 2018 wurde für Inobhutnahmen ein Ansatz von 45.000 € bereitgestellt; für stationäre Unterbringungen im Rahmen von Mutter-Kind-Maßnahmen war bei Ansatzplanung kein Bedarf absehbar. Dennoch war die Gewährung einer stationären Mutter-Kind-Maßnahme für 1 Familie erforderlich; betroffen waren 3 Kinder. Daraus ergab sich 2018 ein Mehrbedarf in Höhe von 130.855,12 €.

**060.363.010-53322000 Hilfe für junge Volljährige in Heim-, Familienpflege**

**Planwert 1.369.000,00 € Ergebnis 1.177.404,74 € Abweichung -191.595,26 €**

Die Ansatzplanung für diese Pflichtleistung der Jugendhilfe erfolgt jeweils auf Basis der erwarteten Fallzahl sowie der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre. Dennoch unterliegt die Planung diversen Unwägbarkeiten, bereits 1 zusätzlicher oder abgehender Fall bedeutet im Regelfall Mehr-/Minderaufwand je nach Intensität der Maßnahme zwischen 40.000€ und 60.000€. In 2018 kamen eingeplante Maßnahmen nicht bzw. erst spät im Jahresverlauf zum Tragen; gleichzeitig konnte die Zahl der Belegungstage in 2018 reduziert werden. Im Ergebnis wurde der Ansatz um ca. 192.000 € unterschritten.

**060.363.010-53324000 Soz. Leistungen an nat. Pers. i. Einrichtungen -unbegleitete Flüchtlinge**

**Planwert 1.500.000,00 € Ergebnis 1.256.060,78 € Abweichung -243.939,22 €**

Für Inobhutnahme, Clearing sowie Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Anschlussmaßnahmen der Erziehungshilfe bzw. der Hilfen für junge Volljährige waren 2018 Mittel in Höhe von 1.256.060,78 € aufzuwenden. Bei der weit überwiegenden Zahl der zu betreuenden jungen Menschen war mit Eintritt der Volljährigkeit weiterer Jugendhilfebedarf gegeben, dennoch konnte durch Beendigungen und Reduzierung der Einzelfallkosten der Aufwand zum Vorjahr 2017 um ca. 630.000 € verringert werden (s. auch Erläuterung zu 060.363.010-42214000 - Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). Der Ansatz 2018 wurde entsprechend unterschritten.

**060.365.010-43211000 Elternbeiträge**

**Planwert 2.700.000,00 € Ergebnis 3.112.894,45 € Abweichung 412.894,45 €**

Das Elternbeitragsaufkommen kann wegen wechselnder Einkommensverhältnisse jeweils nur geschätzt werden. Auch 2018 wurden Mehrerträge durch Nachforderungen aus Einkommensüberprüfungen sowie die Aufnahme von Kindern in Überbelegung erzielt.

**060.365.010-53180000      Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche**

**Planwert    10.269.000,00 €    Ergebnis   10.415.773,89 €    Abweichung                    146.773,89 €**

Die Abweichung ist dem Umstand geschuldet, dass die Planung der Ansätze für 2018 auf der Grundlage des Leistungsbescheides 2017/2018 erfolgte. Im Kindergartenjahr 2018/2019 wurden insbesondere mehr Kinder mit einem Betreuungsumfang von 45 Stunden sowie eine größere Anzahl an Kindern unter drei Jahren durch freie Träger betreut, sodass entsprechend höhere Fördergelder ausgezahlt wurden.

**080.424.010-44810000      Kostenerstattungen, -umlagen vom Land**

**Planwert        644.000,00 €    Ergebnis    177.215,55 €    Abweichung                    -466.784,45 €**

Die Umsatzsteuererstattung des Finanzamtes wird abweichend von der Haushaltsplanung erst im Jahr 2019 eingehen.

**110.538.010-43217000      Niederschlagswassergebühren**

**Planwert    4.930.000,00 €    Ergebnis   4.589.157,10 €    Abweichung                    -340.842,90 €**

Die Zuführung des positiven Betriebsergebnisses 2018 in Höhe von 415.606,79 € zum Sonderposten Gebührenaussgleich Niederschlagswasser werden bei den Erträgen 2018 in Abgang gesetzt. Hierdurch reduziert sich das Ergebnis 2018 um den vorgenannten Betrag und ist somit geringer als der Planwert auszuweisen.

**110.538.010-45820000      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

**Planwert                    0 €    Ergebnis    122.649,53 €    Abweichung                    122.649,53 €**

Auflösung der restlichen, nicht mehr benötigten Rückstellung (u.a. geringere Nachforderungen für den Klärkostenanteil an die Stadt Düsseldorf etc.)

**120.541.010-52910000      Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen**

**Planwert        237.000,00 €    Ergebnis    15.102,46 €    Abweichung                    -221.897,54 €**

Die Vergabe zur Erstellung des Mobilitätskonzeptes erfolgt erst im nächsten Haushaltsjahr.

**120.541.010-53990000      Sonstige Transferaufwendungen**

**Planwert        175.000,00 €    Ergebnis                    0,00 €    Abweichung                    -175.000,00 €**

Durch Abschluss einer Kooperationsvereinbarung aller kreisangehörigen Gemeinden mit dem Rhein-Kreis Neuss in 2016 sollen 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 dementsprechend auch keine Mittel in 2018 abgerufen.

|                             |   |                 |               |                   |                      |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>120.546.010-43210000</b> | <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b> |                 |               |                   |                      |
| <b>Planwert</b>             | <b>200.000,00 €</b>                             | <b>Ergebnis</b> | <b>0,00 €</b> | <b>Abweichung</b> | <b>-200.000,00 €</b> |

Da die Einführung der Parkraumbewirtschaftung für den Dr.-Franz-Schütz-Platz nicht, wie vorgesehen, in 2018 umgesetzt werden konnte, konnten auch keine Benutzungsgebühren eingenommen werden.

|                             |   |                 |                       |                   |                     |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>120.547.010-53120000</b> | <b>Zuwendungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände</b> |                 |                       |                   |                     |
| <b>Planwert</b>             | <b>2.712.000,00 €</b>   | <b>Ergebnis</b> | <b>3.142.891,88 €</b> | <b>Abweichung</b> | <b>430.891,88 €</b> |

Die Verbandversammlung des Zweckverbandes VRR hat im März 2018 die Umlagensatzung für das Jahr 2018 beschlossen. Danach sind die anteiligen Kosten der Stadt Meerbusch für den Zweckverband VRR festgesetzt worden. Die Festsetzung übertrifft die in der Haushaltsplanung vorgenommene Schätzung um den obigen Abweichungsbetrag. Die Zahlung erfolgt an die Kreisverkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH.

|                             |                                       |                 |                     |                   |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>150.573.010-45210000</b> | <b>Erstattung Körperschaftssteuer</b> |                 |                     |                   |                      |
| <b>Planwert</b>             | <b>1.520.000,00 €</b>                 | <b>Ergebnis</b> | <b>824.482,50 €</b> | <b>Abweichung</b> | <b>-695.517,50 €</b> |

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 € wurde somit bei der Mittelanmeldung 2018 zusätzlich veranschlagt. Allerdings konnte die Steuererklärung 2017 ebenfalls nicht rechtzeitig fertiggestellt werden, so dass sich die Erstattung nach 2019 verschiebt.

|                             |   |                 |                       |                   |                     |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>150.573.010-46510000</b> | <b>Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen u. aus Beteiligung</b> |                 |                       |                   |                     |
| <b>Planwert</b>             | <b>2.105.000,00 €</b>   | <b>Ergebnis</b> | <b>3.089.214,49 €</b> | <b>Abweichung</b> | <b>984.214,49 €</b> |

Die Stadtwerke Meerbusch sind gem. § 44 Abs. 1 S. 3 EStG verpflichtet, die Kapitalertragsteuer auf die Gewinnausschüttung für die Stadt Meerbusch an das Finanzamt zu zahlen. Die Darstellung erfolgte bisher netto ohne Ausweis von Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag und mit der entsprechend reduzierten Gewinnausschüttung. Im Gesamtabchluss ist der Ausweis des Bruttobetrages erforderlich, da ansonsten keine Zuordnung mit den Buchungen der Stadtwerke möglich ist. Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung zum Bruttoausweis wurde in 2018 im Rahmen der Haushaltsausführung ein entsprechendes Aufwandskonto 54453100 beim Produkt 150.573.010 angelegt. Dies erklärt die Abweichung zum Planansatz.

**150.573.010-54453100 Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung**  
**Planwert 0,00 € Ergebnis 808.671,73 € Abweichung 808.671,73 €**  
 Siehe Begründung zu 150.573.010-46510000

**160.611.010-40130000 Gewerbesteuer**  
**Planwert 28.200.000,00 € Ergebnis 29.133.903,83 € Abweichung 933.903,83 €**  
 Die Gewerbesteuer hat zum 31.12. mit einem Stand von 34.877.749,33 € abgeschlossen und damit den kalkulierten Ansatz bei den gebuchten Forderungen mit rd. 6,7 Mio. € überschritten. Diese Abweichung ist zum überwiegenden Teil Steuerzugängen aus Vorjahren geschuldet. Diese sind im Vorfeld nicht kalkulierbar. Nachdem im Rahmen des Jahresabschlusses notwendige Rückstellungen gebildet wurden, beträgt der Gewerbesteuerstand nunmehr 29.133.903,83 €. Er liegt damit noch immer rund 0,9 Mio. € über dem kalkulierten Ansatz.

**160.611.010-40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**  
**Planwert 39.840.000,00 € Ergebnis 39.536.765,12 € Abweichung -303.234,88 €**  
 Der Planwert beruhte auf den damaligen Steuerschätzungen der Bund-/Länderkommissionen.

**160.611.010-41610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**  
**Planwert 599.200,00 € Ergebnis 255.816,43 € Abweichung -343.383,57 €**  
 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 anderen Produkten gegenüber. Auf den Gesamthaushalt bezogen belaufen sich die Wenigererträge auf 99.786,97 €.

**160.611.010-53410000 Gewerbesteuerumlage**  
**Planwert 2.194.000,00 € Ergebnis 2.765.142,12 € Abweichung 571.142,12 €**  
 Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach tatsächlichen Ist-Einzahlungen. Geplant wird auf Basis der kalkulierten Erträge.

**160.611.010-53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds deutsche Einheit**  
**Planwert 2.100.000,00 € Ergebnis 2.630.835,19 € Abweichung 530.835,19 €**  
 Die Finanzierungsumlage richtet sich nach tatsächlichen Ist-Einzahlungen. Geplant wird auf Basis der kalkulierten Erträge.

**160.611.010-53720000 Kreisumlage**

**Planwert 25.800.000,00 € Ergebnis 26.605.145,00 € Abweichung 805.145,00 €**

Bei der Haushaltsaufstellung war man von einem Hebesatz der Kreisumlage von 36,64 % und einer SGB II-Erstattung von 2,77 % ausgegangen. Endgültig erhoben wurde die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 37,5 % und einer SGB II-Erstattung von 2,61 %. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den geplanten und tatsächlich festgesetzten Prozentsätzen.

**160.611.010-53721000 Beteiligung SGB II**

**Planwert 1.802.300,00 € Ergebnis 1.535.164,54 € Abweichung -267.135,46 €**

Für den Haushaltsansatz wurde der Planansatz des Doppelhaushaltes 2016/2017 des Kreises zugrunde gelegt und bereits um 4 Mio. reduziert. Durch eine weitere 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 258.952,56 € Abweichung 258.952,56 €**

Der Wert ergibt sich aus der durchgeführten Einzelwertberichtigung.

**160.612.010-46180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich**

**Planwert 450.000,00 € Ergebnis 227.420,77 € Abweichung -222.579,23 €**

Die Zinserträge resultieren aus Steuerfestsetzungen von Vorjahren, welche naturgemäß nicht präzise vorschaubar sind.

**160.612.010-55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich**

**Planwert 200.000,00 € Ergebnis 370.952,00 € Abweichung 170.952,00 €**

Die Zinsaufwendungen resultieren aus Steuererstattungen von Vorjahren, welche naturgemäß nicht planbar sind.

**Kontengruppe 501 Dienstbezüge Beamte, u. tarifl. u. sonst. Beschäftigte (diverse Produkte)**

**Planwert 27.208.600,00€ Ergebnis 27.084.216,32 € Abweichung -124.383,68 €**

Die Einsparung resultiert u.a. daraus, dass einige freigewordene Stellen nicht umgehend wieder besetzt werden konnten.

**Kontengruppe 505**                      **Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit bzw. Pensionsrückstellungen (diverse Produkte)**

**Planwert**    1.266.000,00 €    **Ergebnis**    1.451.411,00 €    **Abweichung**                      185.411,00 €

Die Erhöhung resultiert u.a. aus einer Neubewertung der Pensionsrückstellungen.

**Kontengruppe 506**                      **Zuführung zu Beihilferückstellungen**

**Planwert**    1.266.000,00 €    **Ergebnis**    1.451.411,00 €    **Abweichung**                      185.411,00 €

Die Steigerung erfolgt durch eine erneute versicherungsmathematische Bewertung und die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafel 2017 (BaFin 21.12.18).

**- investive Produktsachkonten –**

**010.111.120    78310000    Anschaffungen von beweglichem Vermögen  
7.01010001.715.001**

**Planwert**        200.000,00 €    **Ergebnis**        326.629,02 €    **Abweichung**                      126.629,02 €

Im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO sind im Jahr 2017 investive Haushaltsmittel i.H.v. 111.940,00 € in das Jahr 2018 übertragen worden. Dabei handelte es sich um Mittel für Maßnahmen (Beschaffung von Softwarelizenzen incl. Einführung, Beschaffung von div. Hardware), die in 2017 begonnen wurden, aber erst in 2018 abgeschlossen wurden.

Weiterhin wurden im Laufe des Jahres 2018 Mittel von insgesamt 16.500,00 € von dem Sachkonto 78320000, PSP-Element 7.01010001.720.001, im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sowie von der Kostenart 54310000 (konsumtiv) auf das Sachkonto 78310000 übertragen.

**010.111.140    78510000    Neubau Kita Büderich  
7.01012111.710.001**

**Planwert**        1.400.000,00 €    **Ergebnis**                      0,00 €    **Abweichung**                      -1.400.000,00 €

Dieser Ansatz war ursprünglich für die Planung eines Neubaus einer 5-gruppigen Kita in Büderich. Mit der Entwurfsplanung sollte unmittelbar nach Klärung des Grundstücks begonnen werden, die Kosten wurden nur überschlägig ermittelt. Diese Kita wird nicht errichtet, geplant ist nun die Errichtung einer 4-gruppigen Kita auf dem Grundstück der evang. Kirchengemeinde an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Der Beginn der Maßnahme hat sich daher verzögert. Es sind Ende 2018 bereits Aufträge für Architektenleistungen erteilt worden.

010.111.140 78510000 Sanierung Hallenbad  
7.01012083.710.001  
Planwert 0,00 € Ergebnis 925.575,47 € Abweichung 925.575,47 €

Der Mittelabfluss erfolgte nicht wie ursprünglich geplant, die Mittel wurden aus dem Vorjahr übertragen. Die Maßnahme wurde in 2018 abschließend umgesetzt und die Schlussrechnung wird in 2019 erfolgen.

010.111.140 78510000 Erweiterung Gerätehaus Büderich  
7.01012095.710.001  
Planwert 0,00 € Ergebnis 548.337,26 € Abweichung 548.337,26 €

Der Mittelabfluss erfolgte nicht wie ursprünglich geplant, die Mittel wurden aus dem Vorjahr übertragen. Die Maßnahme wurde in 2018 abschließend umgesetzt und die Schlussrechnung wird in 2019 erfolgen.

010.111.140 78510000 Umbau Erwin-Heerich-Schule  
7.01012099.710.001  
Planwert 0,00 € Ergebnis 627.610,16 € Abweichung 627.610,16 €

Der Mittelabfluss erfolgte nicht wie ursprünglich geplant, die Mittel wurden aus dem Vorjahr übertragen. Die Maßnahme wird in 2019 abschließend umgesetzt und schlussgerechnet werden.

010.111.140 78510000 Generalsanierung / Umbau Dr.-Franz-Schütz-Platz  
7.01012100.710.001  
Planwert 0 € Ergebnis 177.989,99 € Abweichung 177.989,99 €

Der Mittelabfluss erfolgte nicht wie ursprünglich geplant, die Mittel wurden aus dem Vorjahr übertragen. Die Maßnahme wurde in 2018 abschließend umgesetzt und wird in 2019 schlussgerechnet werden.

010.111.140 78510000 Generalsanierung Rathaus Büderich  
7.01012101.710.001  
Planwert 700.000,00 € Ergebnis 35.182,55 € Abweichung -664.817,45 €

Die Maßnahme wurde begonnen, der Mittelabfluss erfolgte nicht wie ursprünglich geplant, die Mittel wurden ins Folgejahr übertragen.

010.111.140 78510000 Sonnenschutzanlagen in OGS-Bereichen  
7.01012112.710.001  
Planwert 500.000,00 € Ergebnis 30.865,03 € Abweichung -469.134,97 €

Die Maßnahme wurde begonnen, der Mittelabfluss erfolgte aufgrund von Kapazitätsengpässen bei dem beauftragten Unternehmen nicht wie ursprünglich geplant, die Mittel wurden ins Folgejahr übertragen.

|             |              |   |        |            |               |
|-------------|--------------|---|--------|------------|---------------|
| 010.111.140 | 78510000     | Eingangsbereich Am Wasserturm<br>7.01012105.710.001 |        |            |               |
| Planwert    | 300.000,00 € | Ergebnis  | 0,00 € | Abweichung | -300.000,00 € |

Der Beginn der Maßnahme hat sich verzögert, da die beantragten Zuschüsse nicht bewilligt wurden und zunächst eine Klärung der Finanzierung erforderlich war.

|             |              |   |            |            |               |
|-------------|--------------|---|------------|------------|---------------|
| 010.111.140 | 78510000     | Umbau Gerätehaus Lank<br>7.01012097.710.001 |            |            |               |
| Planwert    | 300.000,00 € | Ergebnis                                    | 8.227,76 € | Abweichung | -291.772,24 € |

Die Maßnahme wurde begonnen, der Mittelabfluss erfolgte nicht wie ursprünglich geplant da z.T. einzelne Gewerke mehrfach neu ausgeschrieben werden mussten.

|             |              |   |             |            |               |
|-------------|--------------|---|-------------|------------|---------------|
| 010.111.140 | 68110000     | Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium<br>7.01012110.780.001 |             |            |               |
| Planwert    | 275.000,00 € | Ergebnis  | 72.231,24 € | Abweichung | -202.768,76 € |

Die Zahlung der Zuschüsse erfolgt nach Baufortschritt und Mittelabfluss. Der Mittelabfluss erfolgte aufgrund von Verzögerungen bei den ausführenden Unternehmen nicht wie ursprünglich geplant. Die Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen und schlussgerechnet werden.

|             |              |  |             |            |               |
|-------------|--------------|--|-------------|------------|---------------|
| 010.111.140 | 78510000     | Fassadensanierung Gesamtschule<br>7.01012113.710.001 |             |            |               |
| Planwert    | 200.000,00 € | Ergebnis   | 48.437,41 € | Abweichung | -151.562,59 € |

Nachdem in 2018 beantragte Fördermittel für diese Maßnahme nicht bewilligt wurden, müssen die Planungen in 2020 erneut aufgenommen werden. Entsprechende Haushaltsmittel werden bei den HH-Planungen beantragt werden.

|             |          |   |              |            |              |
|-------------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 111 140 | 78510000 | Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium<br>7.01012110.710.001 |              |            |              |
| Planwert    | 0,00 €   | Ergebnis  | 701.590,84 € | Abweichung | 701.590,84 € |

Der Mittelabfluss erfolgte aufgrund von Verzögerungen bei den ausführenden Unternehmen nicht wie ursprünglich geplant, die Mittel wurden aus dem Vorjahr übertragen. Die Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen und schlussgerechnet werden.

|             |              |  |             |            |               |
|-------------|--------------|--|-------------|------------|---------------|
| 010.111.160 | 78210000     | Allgemeiner Grundstücksverkehr<br>7.01014002.715.001 |             |            |               |
| Planwert    | 150.000,00 € | Ergebnis   | 21.465,98 € | Abweichung | -128.534,02 € |

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

|                    |                       |                                       |                       |                   |                      |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010.111.160</b> | <b>6821000</b>        | <b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b> |                       |                   |                      |
|                    |                       | <b>7.01014002.775.001</b>             |                       |                   |                      |
| <b>Planwert</b>    | <b>2.522.000,00 €</b> | <b>Ergebnis</b>                       | <b>1.806.874,23 €</b> | <b>Abweichung</b> | <b>-715.125,77 €</b> |

Der Planansatz enthält kalkulierte Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken, der Kita Knirpsmühle, Einsteinstraße in Osterath, des Hausmeisterhauses Erwin-Heerich-Haus in Osterath sowie der Grundstücke in Lank, Am alten Teich.

Der Verkauf Am alten Teich wurde mangels politischen Beschlusses nicht realisiert. Hier waren Einzahlungen in Höhe von 1.1780.000 € kalkuliert.

Für das Hausmeisterhaus am Erwin-Heerich-Haus wurde abweichend von der Kalkulation die Vermietung des Objektes beschlossen.

Die anderen Verkaufserlöse wurden erzielt.

Darüber hinaus sind zusätzlich die Einzahlungen aus dem Verkauf des Hauses Hochstraße 16 in Osterath aus dem Vorjahr, sowie aus den Verkäufen von Teilflächen in Büderich Am Flehkamp und an der Karl- Arnold-Straße erfolgt, so dass die Abweichung zum Planansatz nur 715.125,77 € beträgt.

|                    |                     |                                 |                     |                   |                      |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>030.243.010</b> | <b>78310000</b>     | <b>Beschaffung neuer Medien</b> |                     |                   |                      |
|                    |                     | <b>7.03001002.715.001</b>       |                     |                   |                      |
| <b>Planwert</b>    | <b>330.000,00 €</b> | <b>Ergebnis</b>                 | <b>150.056,10 €</b> | <b>Abweichung</b> | <b>-179.943,90 €</b> |

Die im Jahr 2018 begonnene Maßnahme „flächendeckende WLAN-Infrastruktur“ in den Meerbuscher Schulen wurde noch nicht beendet. Die Maßnahme wird laufend weitergeführt.

|                    |                     |                                       |               |                   |                      |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>060.365.010</b> | <b>68100000</b>     | <b>Investitionszuschuss U3-Ausbau</b> |               |                   |                      |
|                    |                     | <b>7.06003077.780.001</b>             |               |                   |                      |
| <b>Planwert</b>    | <b>732.000,00 €</b> | <b>Ergebnis</b>                       | <b>0,00 €</b> | <b>Abweichung</b> | <b>-732.000,00 €</b> |

Aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Ausbau U6 – Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ hat die Stadt Meerbusch ein Kontingent in Höhe von 731.911 € zur Verfügung. Im Rahmen dieses Förderprogramms hat bisher lediglich die Kinderzentren Kunterbunt gGmbH für den Anbau einer sechsten Gruppe in der Einrichtung Am Flehkamp einen Zuschuss für 20 Plätze beantragt. Aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Antragsverfahrens konnte im Jahr 2018 kein Mittelabruf erfolgen. Da keine anderweitigen Anträge auf Fördermittel aus dem U6-Bundesinvestitionsprogramm gestellt wurden, konnten im Jahr 2018 keine Fördergelder hieraus generiert werden. Das Kontingent wurde entsprechend im Haushalt 2019 eingeplant.

060.365.010 78180000 Investitionszuschuss U3-Ausbau  
7.06003077.740.001  
Planwert 498.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -498.000,00 €

Nach Abzug der durch den Anbau der Einrichtung Am Flehkamp gebundenen Mittel bleibt ein Förderkontingent in Höhe von 498.000,00 €. Da im Jahr 2018 keine anderweitigen Anträge für das Bundesinvestitionsprogramm gestellt wurden, konnten die Fördergelder nicht abgerufen werden (s. Erläuterungen zu 060.365.010 68100000).

060.365.010 78180000 Investitionszuschuss U3-Ausbau Kita NePomuk  
7.06003078.740.001  
Planwert 234.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -234.000,00 €

Der Investitionskostenzuschuss für den Anbau der Einrichtung Am Flehkamp konnte aufgrund von Verzögerungen im Antragsverfahren im Jahr 2018 nicht wie erwartet in Anspruch genommen werden. Der Zuschuss wurde daher für das Jahr 2019 erneut in den Haushalt eingestellt.

100.511.010 78210000 Bodenordnung  
7.10002001.715.001  
Planwert 120.000,00 € Ergebnis 4.666,48 € Abweichung -115.333,52 €

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 2018 nicht erfolgt.

Bis zum Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens ruht das Umlegungsverfahren.

Die erfolgte Auszahlung ist eine in der Umlegung Nr. 24 – Strümp Forststraße -vereinbarte jährliche Rentenzahlung.

100.511.010 68210000 Bodenordnung  
7.10002001.775.001  
Planwert -50.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung 50.000,00 €

Der Ansatz beinhaltet geplante Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren Nr. 26 – Moerser Straße/ Kanzlei. Das Verfahren konnte nicht wie geplant abgeschlossen werden. Der Betrag ist in 2019 neu veranschlagt.

110.538.010 78520000 Budericher-Allee (Moerser Str.-Brühler Weg)  
7.11002121.710.001  
Planwert 300.000,00 € Ergebnis 13.740,57 € Abweichung -286.259,43 €

Die Maßnahme konnte aufgrund einer nicht besetzten Bauleiterstelle im Fachbereich 5 nicht begonnen werden. Die Mittel wurden für 2019 neu veranschlagt.

|             |              |  |             |            |               |
|-------------|--------------|--|-------------|------------|---------------|
| 110.538.010 | 78520000     | Stichkanäle und Druckleitungen<br>7.11002004.710.001 |             |            |               |
| Planwert    | 200.000,00 € | Ergebnis   | 84.082,29 € | Abweichung | -115.917,71 € |

Aufgrund von nicht besetzten Stellen im Fachbereich 5, konnten die Mittel in 2018 nicht in vollem Umfang abfließen, jedoch war ein großer Teil der Aufträge bereits erteilt und noch nicht von der Firma in Rechnung gestellt. Weitere Mittel waren bereits für Ausschreibungen gebunden. Hierfür wurden Ermächtigungsübertragungen gebildet.

|             |              |  |        |            |               |
|-------------|--------------|--|--------|------------|---------------|
| 110.538.010 | 78520000     | Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281) ABK<br>7.11002213.710.001 |        |            |               |
| Planwert    | 100.000,00 € | Ergebnis   | 0,00 € | Abweichung | -100.000,00 € |

Die Maßnahme konnte aufgrund einer nicht besetzten Bauleiterstelle im Fachbereich 5 nicht begonnen werden. Die Mittel wurden für 2019 neuveranschlagt.

|             |              |   |        |            |               |
|-------------|--------------|---|--------|------------|---------------|
| 110.538.010 | 78520000     | Sanierung Boverth ABK<br>7.11002222.710.001 |        |            |               |
| Planwert    | 100.000,00 € | Ergebnis                                    | 0,00 € | Abweichung | -100.000,00 € |

Die Maßnahme konnte aufgrund einer nicht besetzten Bauleiterstelle im Fachbereich 5 nicht begonnen werden. Die Mittel wurden für 2019 neuveranschlagt.

|             |          |   |              |            |              |
|-------------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 110.538.010 | 78520000 | Sanierung Am Kapellengraben ABK<br>7.11002310.710.001 |              |            |              |
| Planwert    | 0,00 €   | Ergebnis  | 106.674,77 € | Abweichung | 106.674,77 € |

Bei dieser Maßnahme standen in 2018 lediglich Ermächtigungsübertragungen und keine Sollmittel zur Verfügung. Die Baumaßnahme ist bautechnisch in 2018 abgeschlossen. In 2019 sind lediglich noch Restzahlungen zu leisten.

|             |              |  |              |            |              |
|-------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| 110.538.010 | 78520000     | Instandsetzungen Stadtentwässerung<br>7.11002008.710.001 |              |            |              |
| Planwert    | 500.000,00 € | Ergebnis   | 734.661,97 € | Abweichung | 234.661,97 € |

Bei dieser Maßnahme standen zusätzlich zu den Sollmitteln noch Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Diese Mittel sind jedoch aufgrund von nicht besetzten Stellen im Fachbereich 5 auch nicht in voller Höhe abgeflossen und wurden als Ermächtigung nach 2019 übertragen.

|             |              |   |            |            |               |
|-------------|--------------|---|------------|------------|---------------|
| 110.538.010 | 78520000     | Alter Kirchweg (Mauritiusstr.-Am Fronhof) ABK<br>7.11002125.710.001 |            |            |               |
| Planwert    | 230.000,00 € | Ergebnis  | 6.961,60 € | Abweichung | -223.038,40 € |

Bei dieser Maßnahme sind die Mittel tatsächlich schon in 2017 im Rahmen eines Haushaltsvorgriffs abgeflossen.

110.538.010 78520000 Sanierung Pestalozzistr./Görresstr. ABK  
7.11002221.710.001

Planwert 200.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -200.000,00 €

Die Maßnahme konnte aufgrund einer nicht besetzten Bauleiterstelle im Fachbereich 5 nicht begonnen werden. Die Mittel wurden für 2019 neuveranschlagt.

110 538 010 78520000 Hochwasserentlastung Schwertgesweg ABK  
7.11002231.710.001

Planwert 0,00 € Ergebnis 356.374,64 € Abweichung 356.374,64 €

Bei dieser Maßnahme standen in 2018 lediglich Ermächtigungsübertragungen und keine Sollmittel zur Verfügung. Die Baumaßnahme wurde in 2018 abgeschlossen.

120.541.010 68110000 Sanierung von Radwegen  
7.12001009.710.001

Planwert 442.500,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -442.500,00 €

Für die eingeplanten Fördermittel gab es keine Förderzusage durch das Land NRW.

120.541.010 78521000 Sanierung von Radwegen  
7.12001009.710.001

Planwert 520.000,00 € Ergebnis 156.298,89 € Abweichung -363.701,11 €

Die entsprechenden Ausschreibungen und die Vergabe der Aufträge ist in 2018 erfolgt, jedoch sind die Mittel nicht mehr abgeflossen. Die nicht abgeflossenen Mittel wurden als Ermächtigungen nach 2019 übertragen.

120.541.010 78520000 Ruth-Niehaus-Str./ Unter der Mühle (B-Plan.271)  
7.12001106.710.001

Planwert 238.000,00 € Ergebnis 0,00 € Abweichung -238.000,00 €

Der Auftrag wurde in 2018 erteilt, jedoch sind keine Mittel mehr abgeflossen. Diese wurden als Ermächtigungen nach 2019 übertragen.

120.541.010 68811100 Erschließungsbeiträge n. § 127 ff. BauGB  
7.12001011.785.001

Planwert 230.000,00 € Ergebnis 77.136,94 € Abweichung -152.863,06 €

Der geplante Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet Mollsfeld wurde nicht realisiert.

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 Baubeginn der Maßnahme wird in 2019 erfolgen, so dass im Jahr 2018 keine Fördermittel abgerufen werden konnten.

|             |              |                     |              |            |               |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------|
| 120.541.010 | 78210000     | P + R Anlage Ostara |              |            |               |
|             |              | 7.12001214.715.001  |              |            |               |
| Planwert    | 400.000,00 € | Ergebnis            | 254.400,00 € | Abweichung | -145.600,00 € |

Die Aufträge wurden in 2018 erteilt, jedoch ist die Leistung noch nicht umfänglich erbracht und daher auch die Mittel nicht in vollem Umfang abgeflossen. Diese wurden als Ermächtigungen nach 2019 übertragen.

|             |              |                    |            |            |               |
|-------------|--------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| 120.541.010 | 78520000     | Lettweg            |            |            |               |
|             |              | 7.12001123.710.001 |            |            |               |
| Planwert    | 130.000,00 € | Ergebnis           | 7.215,83 € | Abweichung | -122.784,17 € |

Die Maßnahme befand sich 2018 noch in der Planung und daher konnten noch keine entsprechenden Mittel gebunden werden. Die Mittel wurden zum Teil in 2019 neuveranschlagt und teilweise als Ermächtigung nach 2019 übertragen.

|             |              |                           |            |            |               |
|-------------|--------------|---------------------------|------------|------------|---------------|
| 120.541.010 | 78520000     | Schützenstraße Restausbau |            |            |               |
|             |              | 7.12001605.710.001        |            |            |               |
| Planwert    | 110.000,00 € | Ergebnis                  | 3.968,41 € | Abweichung | -106.031,59 € |

Hier gab es eine Verzögerung beim Bau von privaten Hochbauten, daher wurde die Ausführung dieser Maßnahme verschoben und die Mittel in 2019 neuveranschlagt.

|             |              |                     |        |            |               |
|-------------|--------------|---------------------|--------|------------|---------------|
| 120.541.010 | 78520000     | Insterburger Straße |        |            |               |
|             |              | 7.12001206.710.001  |        |            |               |
| Planwert    | 100.000,00 € | Ergebnis            | 0,00 € | Abweichung | -100.000,00 € |

Die Maßnahme konnte aufgrund einer nicht besetzten Bauleiterstelle im Fachbereich 5 nicht begonnen werden. Die Mittel wurden für 2019 neuveranschlagt.

|             |                |  |              |            |               |
|-------------|----------------|--|--------------|------------|---------------|
| 120.541.010 | 78170000       | Verlängerung Böhlerstraße -Investitionszuschuss- |              |            |               |
|             |                | 7.12001132.740.001                               |              |            |               |
| Planwert    | 1.000.000,00 € | Ergebnis   | 714.157,93 € | Abweichung | -285.842,07 € |

Die Baumaßnahme erstreckte sich über das Gebiet der Städte Düsseldorf und Meerbusch. Die Stadt Düsseldorf hat die Baumaßnahme insgesamt in beiden Stadtgebieten ausgeführt. Die Stadt Meerbusch hat hierfür einen sog. Investitionszuschuss an die Stadt Düsseldorf zu entrichten. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, jedoch liegt in 2018 noch keine Schlussanforderung durch die Stadt Düsseldorf vor.

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

Die Maßnahme ist submittiert und beauftragt, jedoch sind in 2018 noch keine Mittel geflossen. Die Mittel wurden in 2019 neuveranschlagt.

|             |              |  |        |            |               |
|-------------|--------------|--|--------|------------|---------------|
| 120.541.010 | 78520000     | Erschließung Auf dem Kamp (B-Plan 281)<br>7.12001216.710.001 |        |            |               |
| Planwert    | 100.000,00 € | Ergebnis   | 0,00 € | Abweichung | -100.000,00 € |

Die Maßnahme konnte aufgrund einer nicht besetzten Bauleiterstelle im Fachbereich 5 nicht begonnen werden. Die Mittel wurden für 2019 neuveranschlagt.

|             |          |                                      |              |            |              |
|-------------|----------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 120.541.020 | 78520000 | Fouesnantplatz<br>7.12002378.710.001 |              |            |              |
| Planwert    | 0,00 €   | Ergebnis                             | 103.023,60 € | Abweichung | 103.023,60 € |

Bei dieser Maßnahme standen in 2018 lediglich Ermächtigungsübertragungen und keine Sollmittel zur Verfügung. Die Baumaßnahme ist bautechnisch in 2018 abgeschlossen. In 2019 sind lediglich noch Restzahlungen zu leisten.

|             |              |  |              |            |              |
|-------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| 130.551.010 | 68910000     | Kostenerstattung<br>7.13001102.780.001 |              |            |              |
| Planwert    | 110.000,00 € | Ergebnis                               | 458.625,00 € | Abweichung | 348.625,00 € |

Aus dem Erschließungsvertrag zum 1. Realisierungsabschnitt des Böhlergeländes hat der Projektträger die Ablösebeträge bereits in 2018 entrichtet.

|             |             |  |              |            |              |
|-------------|-------------|--|--------------|------------|--------------|
| 160.611.010 | 69550000    | Darlehen a.verb.Unternehmen - WNO u. wbm<br>7.16001009.745.001 |              |            |              |
| Planwert    | 19.800,00 € | Ergebnis   | 359.667,87 € | Abweichung | 339.867,87 € |

Die Zinsbindung des gewährten Darlehens ist ausgelaufen. Die Stadtwerke Meerbusch haben den noch offenen Darlehensbetrag in einer Summe an die Stadt zurückgezahlt.

#### 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, die Neubürger Gutscheine (die beim Fachbereich 3 eingelöst werden) sowie die Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuung, werden in den jeweiligen Bereichen ermittelt und dem Finanzbereich mitgeteilt. Dort werden sie in die Übersicht eingearbeitet und in der Summe der ILV berücksichtigt.

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

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

Die Differenz im Produkt Jobcenter 050 312 010 resultiert aus der Korrektur der Verteilungsschlüssel. Beim Jobcenter wird kein städtisches Personal mehr beschäftigt, sodass keine Personalkosten mehr auf das Produkt umgelegt werden.

Im Produkt Personalwesen (010 111 090) wurden unplanmäßig hohe Auflösungen von Pensionsrückstellungen aufgrund von Versetzungen und Sterbefällen in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro erzielt. Dies führt dazu, dass alle Produkte Veränderungen aufweisen, was sich in denjenigen mit vielen Beamten bemerkbar macht.

Aufgrund der nicht planbaren direkten Leistungsverrechnung der DV-Kosten gibt es beim Produkt Bodenordnung 100 511 010 und Öffentliche Sicherheit und Ordnung jeweils ca. 50.000 Euro Differenz.

Übersicht Jahresrechnung

Jahresabschluss 2018

| Produkt     | Bezeichnung                                       | Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050 | Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070 | Personalwirtschaft 010 111 090 | DV-Management / Telekommunikation 010 111 120 | Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, 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.          | 5.201,14 €  | 2.289,76 €   | 8.658,57 €                     | 13.602,06 €                                   | 19.494,52 €   | 5.547,02 €        | 3.599,66 €              | 8.106,78 €                           |                                   |  |  | 66.499,51 €    |
| 010 111 020 | Verwaltungsleitung                                | 16.319,98 €   | 14.127,05 €  | 61.833,81 €                    | 32.632,01 €                                   | 11.815,58 €   | 103.404,00 €      | 62.214,24 €             | 15.569,56 €                          |                                   |  |  | 317.916,23 €   |
| 010 111 030 | Gleichstellung                                    | 1.668,35 €  | 831,00 €   | 5.202,55 €                     | 2.209,65 €                                    | 3.789,77 €  | 2.110,00 €        | 1.290,76 €              |                                      |                                   |  |  | 17.102,08 €    |
| 010 111 040 | Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing              | 9.287,75 €  | 4.088,86 €   | -829,82 €                      | 11.999,23 €                                   | 8.907,68 €  | 1.175,00 €        | 762,50 €                | 28.639,21 €                          |                                   |  |  | 64.030,41 €    |
| 010 111 050 | Beschäftigtenvertretung                           | 5.840,92 €  | 3.324,01 €   | 20.810,20 €                    | 8.838,59 €                                    | 4.328,58 €  | 4.957,00 €        | 3.134,79 €              | 1.294,56 €                           |                                   |  |  | 52.528,65 €    |
| 010 111 060 | Prüfung und Beratung                              | 13.279,51 €   | 8.310,03 €   | 44.422,77 €                    | 22.096,48 €                                   | 7.469,31 €  | 18.595,00 €       | 12.067,02 €             | 4.190,57 €                           |                                   |  |  | 130.430,69 €   |
| 010 111 070 | Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv          | 28.792,04 €   | 2.031,32 €   | 13.013,13 €                    | 27.521,17 €                                   | 37.283,29 €   | 67.501,00 €       | 33.721,32 €             | 8.142,24 €                           |                                   | 0,00 €   |  | 218.005,51 €   |
| 010 111 080 | Serviceleistungen Baubetriebshof                  | 342.160,87 €  | 150.633,57 €   | -28.289,86 €                   | 51.044,54 €                                   | 135.057,36 €  | 244.296,00 €      | 130.502,23 €            |                                      |                                   |  |  | 1.025.404,71 € |
| 010 111 090 | Personalwirtschaft und -entwicklung               | 92.506,03 €   | 41.383,94 €  | 0,00 €                         | 45.434,17 €                                   | 71.601,61 €   | 16.004,00 €       | 9.007,09 €              | 19,17 €                              |                                   |  |  | 275.956,01 €   |
| 010 111 100 | Finanzmanagement                                  | 54.054,73 €   | 24.182,18 €  | 105.777,85 €                   | 64.300,75 €                                   | 22.497,44 €   | 8.844,00 €        | 5.673,00 €              | 1.158,39 €                           |                                   |  |  | 286.488,34 €   |
| 010 111 110 | Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.          | 71.329,95 €   | 31.910,51 €  | 93.339,77 €                    | 84.850,47 €                                   | 36.252,13 €   | 18.307,00 €       | 11.742,50 €             | 7.943,95 €                           |                                   |  |  | 355.676,28 €   |
| 010 111 120 | Service DV-Management und Telekommunik.           | 40.494,61 €   | 18.115,86 €  | 70.080,06 €                    | 41.008,79 €                                   | 59.377,63 €   | 27.688,00 €       | 15.568,11 €             | 6.803,05 €                           |                                   |  |  | 279.136,11 €   |
| 010 111 130 | Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz              | 11.847,03 €   | 6.648,02 €   | 34.017,67 €                    | 22.096,48 €                                   | 9.048,61 €  | 15.161,00 €       | 9.838,54 €              |                                      |                                   |  |  | 108.657,35 €   |
| 010 111 140 | Technisches Gebäudemanagement                     | 48.296,32 €   | 21.262,07 €  | -4.315,08 €                    | 47.996,94 €                                   | 122.096,64 €  |                   |                         | 2.749,89 €                           |                                   |  |  | 238.086,78 €   |
| 010 111 150 | Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement              | 104.022,85 €  | 45.795,22 €  | -1.691,29 €                    | 23.998,47 €                                   | 124.922,12 €  |                   |                         | 927.513,33 €                         |                                   |  |  | 1.224.560,70 € |
| 010 111 160 | Grundstücksverkehr                                | 10.216,53 €   | 4.497,75 €   | -532,67 €                      | 15.078,31 €                                   | 21.169,47 €   | 12.771,00 €       | 8.262,45 €              | 35.893,13 €                          | 4.907,83 €                        |  |  | 112.263,80 €   |
| 020 122 010 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                | 42.872,27 €   | 18.874,17 €  | 22.018,80 €                    | 49.973,76 €                                   | 36.190,88 €   | 18.511,00 €       | 11.993,82 €             | 26.674,82 €                          |                                   |  |  | 227.109,52 €   |
| 020 122 030 | Bürgerservice und Wahlen                          | 44.581,22 €   | 19.626,52 €  | 26.427,75 €                    | 63.510,09 €                                   | 16.257,05 €   | 22.123,00 €       | 13.476,66 €             | 0,00 €                               |                                   |  |  | 206.002,29 €   |
| 020 122 040 | Personenstandswesen                               | 14.860,41 €   | 6.542,17 €   | 29.083,18 €                    | 19.198,77 €                                   | 8.993,24 €  | 23.303,00 €       | 15.121,90 €             |                                      |                                   |  |  | 117.102,67 €   |
| 020 126 010 | Feuerschutz                                       | 93.657,72 €   | 41.232,06 €  | 105.672,93 €                   | 23.106,81 €                                   | 41.315,36 €   | 253.048,00 €      | 115.063,02 €            | 5.054,84 €                           |                                   |  |  | 678.150,74 €   |
| 030 211 010 | Adam-Riese-Schule                                 | 8.767,64 €  | 3.859,88 €   | -783,35 €                      | 10.233,49 €                                   | 7.742,48 €  | 225.477,00 €      | 93.490,48 €             | 502,41 €                             |                                   |  |  | 349.290,03 €   |
| 030 211 020 | Brüder-Grimm-Schule                               | 3.715,10 €  | 1.635,54 €   | -331,93 €                      | 10.233,49 €                                   | 7.518,69 €  | 285.896,00 €      | 118.542,36 €            | 0,00 €                               |                                   |  |  | 427.209,25 €   |
| 030 211 030 | St. Mauritius-Schule                              | 3.715,10 €  | 1.635,54 €   | -331,93 €                      | 10.233,49 €                                   | 7.127,87 €  | 120.002,00 €      | 49.756,96 €             | 76,66 €                              |                                   |  |  | 192.215,69 €   |
| 030 211 040 | Martinusschule                                    | 7.430,20 €  | 3.271,09 €   | -663,86 €                      | 10.233,49 €                                   | 7.700,84 €  | 305.083,00 €      | 128.812,76 €            | 325,81 €                             | 2.645,92 €                        |  |  | 464.839,25 €   |
| 030 211 050 | Eichendorffschule                                 | 7.430,20 €  | 3.271,09 €   | -663,86 €                      | 10.233,49 €                                   | 7.036,79 €  | 179.491,00 €      | 74.423,28 €             | 50.384,83 €                          |                                   |  |  | 331.606,82 €   |
| 030 211 080 | Pastor-Jacobs-Schule                              | 7.430,20 €  | 3.271,09 €   | -663,86 €                      | 10.233,49 €                                   | 7.216,35 €  | 231.636,00 €      | 96.044,22 €             | 1.576,03 €                           |                                   |  |  | 356.743,52 €   |
| 030 211 090 | Theodor-Fliedner-Schule                           | 11.145,31 €   | 4.906,63 €   | -995,79 €                      | 10.233,49 €                                   | 8.573,55 €  | 232.992,00 €      | 96.606,24 €             |                                      |                                   |  |  | 363.461,43 €   |
| 030 211 100 | Grundschulverbund Wienenweg                       | 8.223,00 €  | 3.811,00 €   | -773,00 €                      | 10.233,00 €                                   | 8.246,49 €  | 143.803,77 €      | 119.251,91 €            | 402,48 €                             |                                   |  |  | 293.198,65 €   |
| 030 215 010 | Realschule Osterath                               | 14.860,41 €   | 6.542,17 €   | -1.327,72 €                    | 15.667,28 €                                   | 8.796,04 €  | 662.522,00 €      | 274.704,36 €            | 646,02 €                             |                                   |  |  | 982.410,56 €   |
| 030 217 010 | Mataré-Gymnasium                                  | 14.860,41 €   | 6.542,17 €   | -1.327,72 €                    | 25.900,77 €                                   | 9.870,41 €  | 986.877,00 €      | 409.193,00 €            | 1.746,69 €                           |                                   |  |  | 1.453.662,73 € |
| 030 217 020 | Meerbusch-Gymnasium                               | 11.145,31 €   | 4.906,63 €   | -995,79 €                      | 31.334,56 €                                   | 9.045,85 €  | 1.313.590,00 €    | 544.659,31 €            | 5.380,35 €                           |                                   |  |  | 1.919.066,22 € |
| 030 218 010 | Maria-Montessori-Gesamtschule                     | 11.145,31 €   | 4.906,63 €   | -995,79 €                      | 34.051,46 €                                   | 9.568,07 €  | 862.674,00 €      | 357.693,94 €            | 415,50 €                             |                                   |  |  | 1.279.459,12 € |
| 030 241 010 | Schülerbeförderung                                | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €                         | 2.399,85 €                                    | 8.965,36 €  | 8.648,00 €        | 5.612,00 €              |                                      |                                   |  |  | 25.625,21 €    |
| 030 243 010 | Schulverwaltungsangelegenheiten                   | 33.918,88 €   | 14.932,51 €  | 35.743,38 €                    | 32.733,91 €                                   | 99.630,85 €   | 752,00 €          | 488,00 €                | 7.835,56 €                           |                                   | 61.358,70 €  |  | 287.393,79 €   |
| 040 261 010 | Theater am Wasserturm                             | 5.869,86 €  | 2.584,16 €   | 3.885,13 €                     | 5.183,67 €                                    | 11.855,13 €   | 69.172,00 €       | 34.696,07 €             |                                      |                                   |  |  | 133.246,02 €   |
| 040 263 010 | Musikschule                                       | 92.506,03 €   | 75.071,45 €  | -662,31 €                      | 26.715,37 €                                   | 102.735,60 €  | 94.966,00 €       | 31.759,63 €             | 180,44 €                             |                                   |  |  | 423.272,21 €   |
| 040 271 010 | Volkshochschule                                   | 22.885,03 €   | 10.074,95 €  | -828,25 €                      | 29.566,11 €                                   | 99.939,76 €   | 65.361,00 €       | 21.812,96 €             | 1.297,06 €                           |                                   |  |  | 250.108,62 €   |
| 040 272 010 | Stadtbibliothek                                   | 45.175,64 €   | 19.888,21 €  | 4.782,90 €                     | 103.102,83 €                                  | 19.616,36 €   | 145.837,00 €      | 72.990,58 €             | 0,00 €                               |                                   | 1.455,00 €   |  | 412.848,52 €   |
| 040 281 010 | Kulturveranstaltung und -förderung                | 6.018,46 €  | 2.649,58 €   | 4.175,96 €                     | 5.375,66 €                                    | 16.076,87 €   | 28.250,00 €       | 14.434,87 €             | 30.209,72 €                          |                                   |  |  | 107.191,12 €   |
| 050 311 010 | Soziale Hilfen                                    | 33.695,97 €   | 14.834,38 €  | 29.833,17 €                    | 44.406,33 €                                   | 9.221,85 €  | 19.270,00 €       | 12.505,00 €             | 1.045,34 €                           |                                   |  |  | 164.812,04 €   |
| 050 312 010 | Jobcenter   | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €                         | 0,00 €  | 17.934,07 €   | 0,00 €            | 0,00 €                  |                                      |                                   |  |  | 17.934,07 €    |
| 050 313 010 | Soziale Hilfen für Asylbewerber                   | 10.216,53 €   | 4.497,75 €   | 12.772,10 €                    | 15.051,14 €                                   | 20.480,94 €   | 8.460,00 €        | 5.490,00 €              | 1.045,34 €                           |                                   |  |  | 78.013,80 €    |
| 050 315 010 | Bewirtschaftung von Übergangwohnheimen            | 15.974,94 €   | 7.032,84 €   | 4.274,75 €                     | 14.331,18 €                                   | 22.812,15 €   | 438.735,00 €      | 301.955,15 €            |                                      |                                   |  | 403.819,38 €   | 1.208.935,39 € |
| 050 315 020 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose              | 6.501,43 €  | 2.862,20 €   | 179,40 €                       | 3.531,87 €                                    | 16.484,78 €   | 82.210,00 €       | 74.367,56 €             | 1.045,34 €                           |                                   |  |  | 187.182,58 €   |
| 050 331 010 | Förderung der Wohlfahrtspflege                    | 15.231,92 €   | 6.705,73 €   | -220,50 €                      | 3.264,72 €                                    | 6.157,43 €  | 2.404,00 €        | 1.559,77 €              |                                      |                                   |  |  | 35.103,07 €    |
| 050 341 010 | Unterhaltsvorschuss                               | 4.086,61 €  | 1.799,10 €   | 7.997,87 €                     | 5.877,38 €                                    | 10.957,39 €   | 2.077,00 €        | 1.348,10 €              | 1.045,34 €                           |                                   |  |  | 35.188,79 €    |
| 050 351 010 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen            | 5.572,65 €  | 2.453,32 €   | 10.906,19 €                    | 27.290,35 €                                   | 11.412,64 €   | 7.983,00 €        | 5.180,73 €              | 0,00 €                               |                                   |  |  | 70.798,88 €    |
| 060 361 010 | Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen     | 7.058,69 €  | 3.107,53 €   | 4.691,24 €                     | 14.571,17 €                                   | 38.796,35 €   | 3.291,00 €        | 2.135,61 €              |                                      |                                   |  |  | 73.651,59 €    |
| 060 362 010 | Kinder- und Jugendarbeit                          | 12.817,10 €   | 5.642,63 €   | -384,88 €                      | 8.571,55 €                                    | 18.960,25 €   | 1.539,00 €        | 998,57 €                |                                      |                                   | 830,40 €   |  | 48.974,62 €    |
| 060 363 010 | Ergänzende und ersetzende Hilfen                  | 66.314,57 €   | 29.194,45 €  | -603,03 €                      | 79.127,05 €                                   | 53.128,87 €   | 28.620,00 €       | 18.572,67 €             | 1.045,34 €                           |                                   |  |  | 275.399,92 €   |
| 060 363 020 | Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung | 20.618,81 €   | 9.077,27 €   | -1.842,21 €                    | 16.731,03 €                                   | 14.487,66 €   | 4.269,00 €        | 2.770,62 €              |                                      |                                   |  |  | 66.112,18 €    |

**Jahresabschluss 2018**

|                     |  |                       |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                    |                    |                     |                        |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 060 363 030         | So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands. | 11.516,82 €           | 5.070,19 €            | 22.539,46 €         | 14.276,84 €           | 2.744,82 €            | 4.779,00 €            | 3.101,24 €            | 1.045,34 €            |                    |                    |                     | 65.073,71 €            |
| 060 365 010         | Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen                            | 530.665,14 €          | 233.621,06 €          | -29.926,50 €        | 135.933,11 €          | 293.023,99 €          | 615.194,00 €          | 421.956,67 €          | 1.716,06 €            | 1.500,06 €         |                    |                     | 2.203.683,59 €         |
| 060 366 010         | Einrichtungen der Jugendarbeit   | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | 3.794,58 €            | 7.901,68 €            | 18.050,00 €           | 12.893,14 €           | 365.797,18 €          |                    |                    |                     | 408.436,58 €           |
| 060 367 010         | Sonst.Eintr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-                         | 26.005,71 €           | 11.448,81 €           | -2.323,50 €         | 24.596,19 €           | 9.601,40 €            | 29.349,00 €           | 19.045,42 €           |                       |                    |                    |                     | 117.723,03 €           |
| 080 421 010         | Bereitstellung von Sportmöglichkeiten                                  | 4.643,88 €            | 2.044,43 €            | 3.994,67 €          | 7.583,52 €            | 14.277,14 €           | 374.117,00 €          | 422.284,43 €          | 13.266,76 €           |                    |                    |                     | 842.211,83 €           |
| 080 424 010         | Hallenbad  | 17.015,17 €           | 7.490,79 €            | 2.889,34 €          | 7.583,52 €            | 21.025,08 €           | 234.600,00 €          | 145.844,12 €          | 616,02 €              | 695,60 €           |                    |                     | 437.759,64 €           |
| 090 511 010         | Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen                                | 46.438,77 €           | 20.444,30 €           | 18.659,06 €         | 48.313,99 €           | 12.570,98 €           | 24.996,00 €           | 14.030,00 €           | 1.265,87 €            | 2.803,67 €         |                    |                     | 189.522,64 €           |
| 090 511 020         | Grafische Datenverarbeitung  | 10.216,53 €           | 4.497,75 €            | -532,67 €           | 14.557,61 €           | 13.877,17 €           | 13.576,00 €           | 8.782,78 €            |                       |                    |                    |                     | 64.975,17 €            |
| 090 511 030         | Vermessung   | 21.176,08 €           | 9.322,60 €            | 6.090,86 €          | 22.594,90 €           | 15.275,04 €           | 13.223,00 €           | 8.554,64 €            |                       |                    |                    |                     | 96.237,12 €            |
| 100 511 010         | Bodenordnung   | 17.089,47 €           | 7.523,50 €            | 4.555,30 €          | 19.878,00 €           | 8.411,23 €            | 8.947,00 €            | 5.788,29 €            |                       | 2.659,12 €         |                    |                     | 74.851,91 €            |
| 100 521 010         | Bauaufsicht  | 31.578,37 €           | 13.902,12 €           | 12.384,05 €         | 46.231,19 €           | 21.562,11 €           | 24.446,00 €           | 13.721,34 €           | 632,94 €              |                    |                    |                     | 164.458,12 €           |
| 100 521 020         | Denkmalpflege  | 3.715,10 €            | 1.635,54 €            | -331,93 €           | 6.882,49 €            | 3.991,42 €            | 1.805,00 €            | 1.013,21 €            | 632,94 €              |                    |                    |                     | 19.343,77 €            |
| 110 537 010         | Abfallentsorgung   | 6.501,43 €            | 2.862,20 €            | 10.823,21 €         | 8.399,46 €            | 111.666,60 €          | 3.022,10 €            | 1.961,15 €            | 276.168,50 €          |                    |                    |                     | 421.404,65 €           |
| 110 537 020         | DSD - Duales System Deutschland  | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €                | 3.025,83 €            |                       |                       |                       |                    |                    |                     | 3.025,83 €             |
| 110 538 010         | Stadtentwässerung  | 49.448,00 €           | 21.769,09 €           | 22.419,64 €         | 74.424,32 €           | 505.523,56 €          | 32.645,00 €           | 20.862,00 €           | 424.735,23 €          |                    |                    |                     | 1.151.826,84 €         |
| 120 541 010         | Straßen, Wege, Plätze  | 56.320,94 €           | 24.794,84 €           | 34.806,23 €         | 88.153,25 €           | 225.854,79 €          | 38.853,00 €           | 24.828,83 €           | 1.081.854,11 €        | 46.191,80 €        |                    |                     | 1.621.657,79 €         |
| 120 541 020         | Straßenbeleuchtung   | 4.681,03 €            | 2.060,79 €            | 2.698,89 €          | 15.350,23 €           | 77.960,83 €           | 28.902,00 €           | 15.325,71 €           | 140.275,04 €          |                    |                    |                     | 287.254,52 €           |
| 120 545 010         | Straßenreinigung   | 4.272,37 €            | 1.880,88 €            | 5.852,52 €          | 5.757,83 €            | 83.339,71 €           | 3.028,00 €            | 1.934,92 €            | 448.063,33 €          |                    |                    |                     | 554.129,56 €           |
| 120 546 010         | Parkraumbewirtschaftung  |                       |                       |                     |                       |                       |                       |                       |                       |                    |                    |                     |                        |
| 120 547 010         | ÖPNV   | 928,78 €              | 408,89 €              | 1.817,70 €          | 1.343,91 €            | 29.404,27 €           | 861,00 €              | 550,22 €              | 7.926,88 €            |                    |                    |                     | 43.241,65 €            |
| 130 551 010         | Unterhaltung von Grün- und Forstflächen                                | 16.792,26 €           | 7.392,66 €            | 780,50 €            | 28.646,87 €           | 44.827,53 €           | 12.663,00 €           | 6.595,40 €            | 23.661,49 €           | 4.405,53 €         |                    |                     | 145.765,24 €           |
| 130 553 010         | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 12.557,04 €           | 5.528,14 €            | 9.521,89 €          | 21.990,47 €           | 50.848,77 €           | 106.077,00 €          | 58.274,93 €           |                       |                    |                    |                     | 264.798,24 €           |
| 130 555 010         | Wirtschaftswege  | 260,06 €              | 114,49 €              | 356,90 €            | 1.343,91 €            | 12.714,28 €           | 709,00 €              | 453,23 €              |                       |                    |                    |                     | 15.951,87 €            |
| 140 561 010         | Umweltschutz   | 10.588,04 €           | 4.661,30 €            | 7.417,00 €          | 16.303,45 €           | 12.063,85 €           | 9.996,00 €            | 6.405,00 €            | 3.312,07 €            |                    |                    |                     | 70.746,71 €            |
| 150 571 010         | Wirtschaftsförderung   | 5.572,65 €            | 2.453,32 €            | 7.104,83 €          | 7.199,54 €            | 8.429,40 €            | 5.704,00 €            | 3.701,43 €            | 155,67 €              |                    |                    |                     | 40.320,84 €            |
| 150 573 020         | Märkte   | 111,45 €              | 49,07 €               | -9,96 €             | 855,80 €              | 13.893,99 €           | 293,00 €              | 187,27 €              | 29.940,61 €           |                    |                    |                     | 45.321,23 €            |
| 160 611 010         | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 1.671,80 €            | 747,90 €              | 4.682,29 €          | 1.988,68 €            | 282.981,48 €          |                       |                       |                       |                    |                    |                     | 292.072,15 €           |
| 160 612 010         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                   | 1.671,80 €            | 747,90 €              | 4.682,29 €          | 1.988,68 €            | 17.451,25 €           |                       |                       |                       |                    |                    |                     | 26.541,92 €            |
| 160 411 010         | Krankenhäuser  | 185,76 €              | 83,10 €               | 520,25 €            | 220,96 €              | 1.100,63 €            |                       |                       |                       |                    |                    |                     | 2.110,70 €             |
| <b>SUMME ERTRAG</b> |  | <b>2.457.245,99 €</b> | <b>1.119.229,25 €</b> | <b>861.018,95 €</b> | <b>1.923.343,51 €</b> | <b>3.401.314,84 €</b> | <b>9.031.067,89 €</b> | <b>4.652.991,69 €</b> | <b>4.007.025,75 €</b> | <b>65.113,93 €</b> | <b>64.339,70 €</b> | <b>403.819,38 €</b> | <b>27.986.510,89 €</b> |

SUMME

13.684.059,58 €

**Aufteilung des Ertrages auf Produkte:**

| Spalte C     |                         | Spalte G     |                         | Spalte H     |                       | Spalte I              |                            | Spalte L           |  |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 010 111 020  | 1.135.445,13 €          | 010 111 100  | 1.085.490,57 €          | 010 111 140  | 4.515.533,95 €        | 2.326.495,84 €        | 040 272 010                | 1.455,00 €         |  |
| 010 111 030  | 67.673,01 €             | 010 111 110  | 1.400.319,51 €          | 010 111 150  | 4.515.533,95 €        | 2.326.495,84 €        | 080 424 010                | 695,60 €           |  |
| 010 111 050  | 248.626,80 €            | 160 611 010  | 828.062,65 €            |              |                       |                       | Summe                      | 2.150,60 €         |  |
| 010 111 060  | 506.150,69 €            | 160 612 010  | 85.331,40 €             |              |                       |                       | Kostenerstattung Hallenbad | 62.189,10 €        |  |
| 010 111 130  | 499.350,44 €            | 160 411 010  | 2.110,71 €              |              |                       |                       | Summe                      | 62.189,10 €        |  |
| <b>SUMME</b> | <b>2.457.246,07 € *</b> | <b>SUMME</b> | <b>3.401.314,84 € *</b> | <b>Summe</b> | <b>9.031.067,89 €</b> | <b>4.652.991,69 €</b> | <b>SUMME</b>               | <b>64.339,70 €</b> |  |

\* 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   | 15.027,88 € | 010 111 140         | 66.346,89 €  |
| 010 111 040   | 2.026,13 €  | 010 111 150         | 2.603,70 €   |
| 010 111 100   | 6.872,28 €  | 040 271 010         | 48.292,39 €  |
| 010 111 110   | 1.718,82 €  | 060 363 010         | 111.459,09 € |
| <b>Summe:</b> |             | <b>403.819,38 €</b> |              |

**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.

|    | <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  | <b>Abrechnung<br/>2018</b> |
|----|--|----------------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            |
| 2  | Zuwendungen und allgem.Umlagen   | 2.367.947,86 €             |
| 3  | Sonstige Transfererträge   | 66.076,06 €                |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 111.730,98 €               |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 75.734,79 €                |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.750,00 €                 |
| 7  | Sonstige ordentliche Erträge   | 8.783,07 €                 |
| 8  | Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00 €                     |
| 10 | Ordentliche Erträge  | 2.635.022,76 €             |
| 11 | Personalaufwendungen   | -475.996,99 €              |
| 12 | Versorgungsaufwand   |                            |
| 13 | Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen   | -9.326,61 €                |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00 €                     |
| 15 | Transferaufwendungen   | -2.031.459,06 €            |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -702.519,63 €              |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen   | -3.219.302,29 €            |
| 18 | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)   | -584.279,53 €              |
| 19 | Finanzerträge  | 0                          |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                          |
| 21 | Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)   | 0                          |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 18 und 21)                     | -584.279,53 €              |
| 23 | Außerordentliche Erträge   | 0,00 €                     |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00 €                     |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)  | 0,00 €                     |
| 26 | Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -584.279,53 €              |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00 €                     |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.286.909,96 €            |
| 29 | Ergebnis   | -1.871.189,49 €            |

## 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 Gebührekalkulation 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 m<sup>2</sup> 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 €/m<sup>2</sup> angegeben. Im Außenbereich mit 10 % des Bodenrichtwertes für Ackerland, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch 1 €/m<sup>2</sup>.

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 €/m<sup>2</sup> 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 €/m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 bedeutungsvolle 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 Beladungsliste 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 Ortsbeichtigungen 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 31.12.2018 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 5.441,17 €.

Das geleaste Dienstfahrzeug des Ersten Beigeordneten wurde im Jahr 2017 abgeschafft.

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 31.12.2018:

| Bürgschaftsnehmer         | Anzahl der Bürgschaften | Ursprungsbetrag der Bürgschaft | Stand 31.12.2018 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| Stadtwerke Meerbusch GmbH | 2                       | 5.935.033 €                    | 800.388,40 €     |

j. Verzicht auf Erbbauzins

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 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 m <sup>2</sup> | Ende Erbbau-recht | Verzicht auf Erbbauzins 2018 |
|----|---|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1  | Hundesportverein Meerbusch / Kaarst e. V.                                     | Büderich          | 4.200                    | 2032              | 1.469,92 €                   |
| 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              | 3.786,17 €                   |
| 4  | Sportangler Verein Büderich e.V.  | Büderich          | 1.132                    | 2022              | 380,91 €                     |
| 5  | Turn- und Sportverein Treudeutsch 07 Lank e.V.                                | Lank              | 10.105                   | 2030              | 4.735,13 €                   |
| 6  | TSV Meerbusch 2015 e. V. (Vereinshaus)  | Latum             | 2.672                    | 2031              | 3.337,40 €                   |
| 7  | TSV Meerbusch 2015 e. V. (Tennisplätze)                                       | Latum             | 9.275                    | 2030              | 11.584,73 €                  |
| 8  | Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennisplätze)                             | Osterath          | 10.854                   | 2041              | 2.584,38 €                   |
| 9  | Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennishalle)                              | Osterath          | 3.053                    | 2041              | 9.759,17 €                   |
| 10 | Tennisclub Bovert e.V.  | Osterath          | 10.339                   | 2030              | 4.185,97 €                   |
| 11 | Sportverein FC Adler Nierst e.V. 74   | Nierst            | 22.195                   | 2048              | 8.297,17 €                   |
| 12 | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.  | Büderich          | 657                      | 2036              | 4.368,12 €                   |
| 13 | Deutsches Rotes Kreuz   | Büderich          | 1.052                    | 2040              | 6.308,90 €                   |
| 14 | FC Büderich 02 e.V.   | Büderich          | 442                      | 2056              | 470,27 €                     |
| 15 | TSV Meerbusch 2015 e. V.  | Ossum-Bösinghoven | 282                      | 2058              | 1.377,79 €                   |
| 16 | Tennis-Center Forstenberg GmbH, (Teilverzicht)                                | Latum             | 6.892                    | 2030              | 8.786,66 €                   |
| 17 | SSV Strümp 1964 e. V.   | Strümp            | 327                      | 2062              | 2.326,07 €                   |
| 18 | PSM - gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialdienste Meerbusch mbH | Ossum-Bösinghoven | 2.431                    | 2073              | 7.733,20 €                   |
|    |   |                   |                          |                   |                              |
|    | <b>Verzicht 2018 insgesamt</b>  |                   |                          |                   | <b>83.011,10 €</b>           |

## k. Rückstellungsspiegel

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

Jahresabschluss 2018

| Rückstellungsart  | Bilanz-<br>pos. | Gesamtbetrag am<br>31.12.2017 | Veränderungen im Haushaltsjahr  |                      |                | Gesamtbetrag am<br>31.12.2018 | mit einer Restlaufzeit von |                |                 |
|---|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
|   |                 |                               | Zuführungen                     | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung      |                               | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre  | mehr als 5      |
| Beihilferückstellung akt.<br>Beamte<br><b>s. Erläuterungen</b>                          | 3.1             | 8.128.287,00 €                | 940.453,00 €                    | *448.378,00 €        | 261.902,00 €   | 8.358.460,00 €                |                            |                | 8.358.460,00 €  |
| Beihilferückst. Versorgungsempf.<br><b>s. Erläuterungen</b>                             | 3.1             | 6.897.674,00 €                | 510.958,00 €<br>*448.378,00 €   |                      | 102.370,00 €   | 7.754.640,00 €                |                            |                | 7.754.640,00 €  |
| Pensionsrückstellungen akt.<br>Beamte<br><b>s. Erläuterungen</b>                        | 3.1             | 30.687.936,00 €               | 2.913.898,00 €                  | *1.900.640,00 €      | 1.056.301,00 € | 30.644.893,00 €               |                            |                | 30.644.893,00 € |
| Pensionsrückst. Versorgungsempf.<br><b>s. Erläuterungen</b>                             | 3.1             | 24.230.762,00 €               | 625.176,00 €<br>*1.900.640,00 € |                      | 723.027,00 €   | 26.033.551,00 €               |                            |                | 26.033.551,00 € |
| Instandhaltungsrückstellung §<br>36 III (Service Immobilien)<br><b>s. Erläuterungen</b> | 3.3             | 1.586.269,02 €                | 1.241.387,38 €                  | 923.880,57 €         | 303.702,87 €   | 1.600.072,96 €                |                            | 1.600.072,96 € |                 |
| Instandhaltungsrückstellung §<br>36 III (Fachbereich III)<br><b>s. Erläuterungen</b>    | 3.3             | 20.952,71 €                   |                                 | 16.868,13 €          |                | 4.084,58 €                    | 4.084,58 €                 |                |                 |
| Prozesskostenrückstellungen   | 3.4             | 51.315,58 €                   |                                 | 5.187,66 €           | 15.922,83 €    | 30.205,09 €                   |                            | 30.205,09 €    |                 |
| Rückstellung Altersteilzeit   | 3.4             | 322.019,15 €                  | 309.346,75 €                    |                      | 196.535,75 €   | 434.830,15 €                  |                            |                | 434.830,15 €    |
| Rückstellung Urlaubsansprüche   | 3.4             | 649.087,00 €                  |                                 |                      |                | 649.087,00 €                  |                            | 649.087,00 €   |                 |
| Rückstellung Gleitzeit  | 3.4             | 124.971,00 €                  |                                 |                      |                | 124.971,00 €                  |                            | 124.971,00 €   |                 |
| Rückerstattung Pension  | 3.4             | 498.288,00 €                  | 22.137,00 €                     |                      |                | 520.425,00 €                  |                            |                | 520.425,00 €    |
| Rückstellung Miet- u.<br>Pachtverträge  | 3.4             | 305.000,00 €                  |                                 |                      |                | 305.000,00 €                  |                            | 305.000,00 €   |                 |
|   |                 |                               |                                 |                      |                |                               |                            |                |                 |
|   |                 |                               |                                 |                      |                |                               |                            |                |                 |
| * Umbuchung von/auf   |                 |                               |                                 |                      |                |                               |                            |                |                 |

Jahresabschluss 2018

| Rückstellungsart                                | Bilanz-<br>pos. | Gesamtbetrag am<br>31.12.2017 | Veränderungen im Haushaltsjahr |                      |              | Gesamtbetrag am<br>31.12.2018 | mit einer Restlaufzeit von |                |            |
|---|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
|   |                 |                               | Zuführungen                    | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung    |                               | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre  | mehr als 5 |
| § 36 Abs. 4 GemHVO BM                           | 3.4             | 30.000,00 €                   |                                |                      |              | 30.000,00 €                   | 30.000,00 €                |                |            |
| § 36 Abs. 4 GemHVO FB 1                         | 3.4             | 591.563,87 €                  | 430.650,00 €                   | 573.593,03 €         | 5.837,43 €   | 442.783,41 €                  | 442.783,41 €               |                |            |
| § 36 Abs. 4 GemHVO FB 2                         | 3.4             | 1.060.563,36 €                | 825.759,55 €                   | 599.249,76 €         | 57.726,78 €  | 1.229.346,37 €                | 1.229.346,37 €             |                |            |
| § 36 Abs. 4 GemHVO FB 3                         | 3.4             | 107.866,90 €                  | 64.441,40 €                    | 58.956,43 €          | 48.910,47 €  | 64.441,40 €                   | 64.441,40 €                |                |            |
| § 36 Abs. 4 GemHVO FB 4                         | 3.4             | 8.000,00 €                    | 34.100,00 €                    | 8.000,00 €           |              | 34.100,00 €                   | 34.100,00 €                |                |            |
| § 36 Abs. 4 GemHVO FB 5                         | 3.4             | 674.610,00 €                  | 967.000,00 €                   | 429.563,68 €         | 245.046,32 € | 967.000,00 €                  | 967.000,00 €               |                |            |
| § 36 Abs. 4 GemHVO SZD                          | 3.4             | 489.060,63 €                  | 270.341,21 €                   | 40.493,39 €          | 1.647,12 €   | 717.261,33 €                  | 717.261,33 €               |                |            |
| § 36 Abs. 4 GemHVO SFI                          | 3.4             | 2.487.526,00 €                | 5.015.733,50 €                 | 2.245,25 €           | 5.686,15 €   | 7.495.328,10 €                | 2.579.482,60 €             | 4.915.845,50 € |            |
| § 36 Abs. 4 GemHVO SFI                          | 3.4             | 0,00 €                        | 828.000,00 €                   | 0,00 €               | 0,00 €       | 828.000,00 €                  |                            | 828.000,00 €   |            |
| § 36 Abs. 4 GemHVO SIM<br>Energie (009)         | 3.4             | 158.007,37 €                  | 260.500,00 €                   | 158.007,37 €         |              | 260.500,00 €                  | 260.500,00 €               |                |            |
| § 36 Abs. 4 GemHVO SIM<br>Reinigung (020)       | 3.4             | 87.100,00 €                   | 152.500,00 €                   | 85.020,94 €          | 2.079,06 €   | 152.500,00 €                  | 152.500,00 €               |                |            |
| § 36 Abs. 4 GemHVO SIM<br>Betriebskosten (021)  | 3.4             | 89.310,58 €                   | 149.000,00 €                   | 108.629,70 €         | 54.914,61 €  | 74.766,27 €                   | 74.766,27 €                |                |            |
| § 36 Abs. 4 GemHVO SIM<br>Bauunterhaltung (024) | 3.4             | 171.547,00 €                  | 77.977,11 €                    | 92.129,57 €          | 79.417,43 €  | 77.977,11 €                   | 77.977,11 €                |                |            |

Jahresabschluss 2018

| Rückstellungsart   | Bilanz-<br>pos. | Gesamtbetrag am<br>31.12.2017 | Veränderungen im Haushaltsjahr |                       |                       | Gesamtbetrag am<br>31.12.2018 | mit einer Restlaufzeit von |                       |                        |
|--|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
|  |                 |                               | Zuführungen                    | Inanspruch-<br>nahme  | Auflösung             |                               | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre         | mehr als 5             |
| § 36 Abs. 4 GemHVO SIM Vorl. Schäden Dritter (026)         | 3.4             | 2.600,00 €                    | 4.399,21 €                     |                       |                       | 6.999,21 €                    | 6.999,21 €                 |                       |                        |
| § 36 Abs. 4 GemHVO SIM Geschäftsaufwend. (028)             | 3.4             | 2.000,00 €                    |                                | 1.642,56 €            | 357,44 €              | 0,00 €                        | 0,00 €                     |                       |                        |
| § 36 Abs. 4 GemHVO SIM                                     | 3.4             | 271.700,00 €                  | 324.391,48 €                   | 437.397,60 €          | 13.693,91 €           | 144.999,97 €                  | 144.999,97 €               |                       |                        |
| § 36 Abs. 4 GemHVO SB 11 gr. Instandh. Maßn. ab 2011 (029) | 3.4             | 130.229,00 €                  | 112.129,15 €                   | 65.795,25 €           | 64.433,75 €           | 112.129,15 €                  | 112.129,15 €               |                       |                        |
| § 36 Abs. 4. GemHVO FW (027)                               | 3.4             | 16.500,00 €                   | 39.500,00 €                    | 8.409,12 €            | 8.090,88 €            | 39.500,00 €                   | 39.500,00 €                |                       |                        |
| Rückstellung Nachforderungsanspr. Beamte                   | 3.4             | 185.000,00 €                  |                                |                       |                       | 185.000,00 €                  |                            | 185.000,00 €          |                        |
| Rückstellung für LOB                                       | 3.4             | 476.177,40 €                  | 498.496,00 €                   |                       | 476.177,45 €          | 498.495,95 €                  | 498.495,95 €               |                       |                        |
| <b>Summen</b>  |                 | <b>80.541.923,57 €</b>        | <b>18.967.292,74 €</b>         | <b>5.964.088,01 €</b> | <b>3.723.780,25 €</b> | <b>89.821.348,05 €</b>        | <b>7.436.367,35 €</b>      | <b>8.638.181,55 €</b> | <b>73.746.799,15 €</b> |

## I. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

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

Jahresabschluss 2018

| Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien |   |              |                                |                 |              |                               |  |
|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--|
| Bezeichnung   | Maßnahme  | 31.12.2017   | Veränderungen im Haushaltsjahr |                 |              | Gesamtbetrag am<br>31.12.2018 | Bemerkung  |
|   |   |              | Zuführungen                    | Inanspruchnahme | Auflösung    |                               |  |
| Mauritiussschule  | Erneuerung der Strom- und Hauptverteilung   | 12.789,30 €  | 0,00 €                         | 6.731,69 €      | 6.057,61 €   | 0,00 €                        | abgeschlossen und schlussgerechnet in 2018                           |
| Mataré - Gymnasium  | Ertüchtigung der Brandmeldeanlage   | 5.176,42 €   | 1.415,37 €                     | 6.591,79 €      | 0,00 €       | 0,00 €                        | höherer Sanierungsbedarf, in 2018 abgeschlossen und schlussgerechnet |
| FW Büderich   | Erneuerung der Stromeinspeisung<br>einschl. Leistungsverstärkung                                    | 24.000,00 €  | 0,00 €                         | 16.919,79 €     | 7.080,21 €   | 0,00 €                        | abgeschlossen und schlussgerechnet in 2018                           |
| Eichendorffschule   | Sanierung des Lichtschachtes zum Schulhof   | 59.107,10 €  | 0,00 €                         | 0,00 €          | 59.107,10 €  | 0,00 €                        | abgeschlossen und schlussgerechnet in 2018                           |
| versch. Gebäude   | Ertüchtigung Potential - und Blitzschutzender   | 40.707,93 €  | 0,00 €                         | 17.437,99 €     | 0,00 €       | 23.269,94 €                   | Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.                               |
| Feuerwehren   | Herstellung von Noteinspeisepunkten für die Stromversorgung in Feuerwehrgerätehäusern               | 115.000,00 € | 0,00 €                         | 0,00 €          | 0,00 €       | 115.000,00 €                  | Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.                               |
| versch. Gebäude   | Sicherheitstechnische Anpassung der städt. Aufzugsanlagen an die neue Betriebssicherheitsverordnung | 11.167,88 €  | 0,00 €                         | 3.409,17 €      | 0,00 €       | 7.758,71 €                    | Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.                               |
| Hauptpschule  | Sanierung Wärmeerzeugung<br>Hauptpschule  | 55.804,60 €  | 0,00 €                         | 40.257,21 €     | 15.547,39 €  | 0,00 €                        | abgeschlossen und schlussgerechnet in 2018                           |
| Ladestraße  | Umbau Ladestraße 1  | 8.845,68 €   | 0,00 €                         | 952,00 €        | 0,00 €       | 7.893,68 €                    | abgeschlossen aber noch nicht schlussgerechnet in 2018               |
| TH Mataré-Gymnasium   | Sanierung NUK Mataré-Gymnasium  | 362.289,56 € | 0,00 €                         | 190.028,08 €    | 172.261,48 € | 0,00 €                        | abgeschlossen und schlussgerechnet in 2018                           |
| versch. Gebäude   | Dichtheitsprüfung Kanäle  | 222.080,55 € | 0,00 €                         | 222.080,55 €    | 0,00 €       | 0,00 €                        | abgeschlossen und schlussgerechnet in 2018                           |
| Verwaltung Alter Kirchweg   | Renovierung Wartebereich/Umbau<br>Toilettenanl.   | 0,00 €       | 27.300,00 €                    | 12.130,67 €     | 15.169,33 €  | 0,00 €                        | abgeschlossen und schlussgerechnet in 2018                           |

| Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien |   |              |                                |                 |             |                               |  |
|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|--|
| Bezeichnung   | Maßnahme                                      | 31.12.2017   | Veränderungen im Haushaltsjahr |                 |             | Gesamtbetrag am<br>31.12.2018 | Bermerkung   |
|   |   |              | Zuführungen                    | Inanspruchnahme | Auflösung   |                               |  |
| Adam-Riese-Schule   | Anpassung Hauptstromversorgung                | 22.300,00 €  | 20.000,00 €                    | 29.345,70 €     | 0,00 €      | 12.954,30 €                   | höherer Sanierungsbedarf, Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt                    |
| Eichendorffschule   | Erneuerung Geländer Altbau                    | 13.000,00 €  | 11.000,00 €                    | 10.392,51 €     | 13.607,49 € | 0,00 €                        | abgeschlossen und schlussgerechnet in 2018                                     |
| Realschule  | Erhöhung Treppengeländer                      | 17.700,00 €  | 0,00 €                         | 14.623,26 €     | 3.076,74 €  | 0,00 €                        | abgeschlossen und schlussgerechnet in 2018                                     |
| Meerbusch - Gymnasium   | Sanierung Multifunktionsraum                  | 50.000,00 €  | 52.568,12 €                    | 22.192,62 €     | 0,00 €      | 80.375,50 €                   | Die Maßnahme wurde in 2018 weitestgehend umgesetzt, wird in 2019 abgeschlossen |
| Meerbusch - Gymnasium   | Neuanstrich Flure                             | 60.000,00 €  | 0,00 €                         | 58.170,75 €     | 1.829,25 €  | 0,00 €                        | abgeschlossen und schlussgerechnet in 2018                                     |
| Gesamtschule  | Untersuchung u. Planung der Fassadensanierung | 10.000,00 €  | 0,00 €                         | 1.523,20 €      | 8.476,80 €  | 0,00 €                        | abgeschlossen und schlussgerechnet in 2018                                     |
| Sporthalle Forstenberg  | Erneuerung Lüftungsanlage                     | 700,00 €     | 0,00 €                         | 0,00 €          | 700,00 €    | 0,00 €                        | es waren keine Restarbeiten erforderlich, daher schlussgerechnet in 2018       |
| Alle Gebäude  | Ertüchtigung Potential - und Blitzschutzender | 32.300,00 €  | 5.434,59 €                     | 0,00 €          | 0,00 €      | 37.734,59 €                   | höherer Sanierungsbedarf, Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt                    |
| Alle Gebäude  | Kanalsanierung                                | 375.000,00 € | 18.676,62 €                    | 175.310,20 €    | 0,00 €      | 218.366,42 €                  | Die Leistungen wurden ausgeschrieben, die Maßnahme wird in 2018 begonnen.      |
| Turnhalle Grundschulverbund   | Austausch der Glasbausteine                   | 6.700,00 €   | 0,00 €                         | 5.910,53 €      | 789,47 €    | 0,00 €                        | abgeschlossen und schlussgerechnet in 2018                                     |
| Hauptgebäude  | Erneuerung Bodenbeläge 2. und 3. OG           | 81.600,00 €  | 79.092,68 €                    | 89.872,86 €     | 0,00 €      | 70.819,82 €                   | höherer Sanierungsbedarf, Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt                    |
| Verwaltung Wittenberger Str.  | Erneuerung Teppichböden                       | 0,00 €       | 16.700,00 €                    | 0,00 €          | 0,00 €      | 16.700,00 €                   | Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.   |

| Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien |  |                       |                                |                      |                     |                               |  |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| Bezeichnung   | Maßnahme   | 31.12.2017            | Veränderungen im Haushaltsjahr |                      |                     | Gesamtbetrag am<br>31.12.2018 | Bermerkung   |
|   |  |                       | Zuführungen                    | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung           |                               |  |
| TH. Theodor-Fliedner-Schule   | Kelleraußenisolierung                                | 0,00 €                | 59.700,00 €                    | 0,00 €               | 0,00 €              | 59.700,00 €                   | Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.               |
| Realschule  | Sanierung Damen und Herren WC<br>Aula                | 0,00 €                | 31.400,00 €                    | 0,00 €               | 0,00 €              | 31.400,00 €                   | Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.               |
| Realschule  | Sanierung Vorbereitungsräume                         | 0,00 €                | 10.300,00 €                    | 0,00 €               | 0,00 €              | 10.300,00 €                   | Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.               |
| Mataré - Gymnasium  | Erneuerung Wärmeerzeugung (1.BA)                     | 0,00 €                | 253.600,00 €                   | 0,00 €               | 0,00 €              | 253.600,00 €                  | Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.               |
| Mataré - Gymnasium  | Erhöhung Treppengeländer                             | 0,00 €                | 14.500,00 €                    | 0,00 €               | 0,00 €              | 14.500,00 €                   | Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.               |
| Gesamtschule  | Erneuerung Wärmeerzeugung                            | 0,00 €                | 60.000,00 €                    | 0,00 €               | 0,00 €              | 60.000,00 €                   | Der Beginn der Maßnahme hat sich auf 2019 verschoben |
| Grundschulverbund   | Anpassung Lautsprecheranlage                         | 0,00 €                | 25.400,00 €                    | 0,00 €               | 0,00 €              | 25.400,00 €                   | Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.               |
| Alle Gebäude  | Sicherheitstechnische Anpassung der<br>Aufzuganlagen | 0,00 €                | 15.000,00 €                    | 0,00 €               | 0,00 €              | 15.000,00 €                   | Der Beginn der Maßnahme hat sich auf 2019 verschoben |
| Alle Gebäude  | Kanalsanierung                                       | 0,00 €                | 522.300,00 €                   | 0,00 €               | 0,00 €              | 522.300,00 €                  | Der Beginn der Maßnahme hat sich auf 2019 verschoben |
| Th. Meerbusch-Gymnasium   | Erneuerung Prallschutz                               | 0,00 €                | 17.000,00 €                    | 0,00 €               | 0,00 €              | 17.000,00 €                   | Die Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt.               |
| <b>Summen</b>   |  | <b>1.672.469,02 €</b> | <b>1.241.387,38 €</b>          | <b>923.880,57 €</b>  | <b>303.702,87 €</b> | <b>1.600.072,96 €</b>         |  |

| Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Fachbereich 3 |                     |                               |                                |                      |               |                               |            |
|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Bezeichnung  | Maßnahme            | Gesamtbetrag am<br>31.12.2017 | Veränderungen im Haushaltsjahr |                      |               | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2018 | Bermerkung |
|  |                     |                               | Zuführung                      | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung     |                               |            |
| Mataré-Gymnaisum 3-fach<br>Sporthalle                                  | Sicherheitsrevision | 3.000,00 €                    |                                | 2.596,25 €           |               | 403,75 €                      |            |
| Mataré-Gymnaisum<br>Gymnastikraum                                      | Sicherheitsrevision | 2.400,00 €                    |                                | 1.074,65 €           |               | 1.325,35 €                    |            |
| Meerbusch-Gymnaisum 3-fach<br>Sporthalle                               | Sicherheitsrevision | 9.200,00 €                    |                                | 8.097,20 €           |               | 1.102,80 €                    |            |
| Mataré-Gymnaisum 3-fach<br>Sporthalle                                  | Sicherheitsrevision | 3.500,00 €                    |                                | 3.491,98 €           |               | 8,02 €                        |            |
| versch. Winterdienstgeräte für<br>alle Schulen                         | Sicherheitsrevision | 2.852,71 €                    |                                | 1.608,05 €           |               | 1.244,66 €                    |            |
| <b>Summen</b>  |                     | <b>20.952,71 €</b>            | <b>0,00 €</b>                  | <b>16.868,13 €</b>   | <b>0,00 €</b> | <b>4.084,58 €</b>             |            |

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                     |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                      | 491.850,97                           | 112.905,41    | 0,00         | 0,00                         | 604.756,38                          | 407.476,63  | 34.943,10                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 442.419,73  | 162.336,65                    | 84.374,34               |
| <b>2. Sachanlagen</b>  |                                      |               |              |                              |                                     |   |                                 |                                 |                              |                            |   |                               |                         |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          |                                      |               |              |                              |                                     |   |                                 |                                 |                              |                            |   |                               |                         |
| 2.1.1 Grünflächen  | 84.172.684,46                        | 24.470,19     | 0,00         | 83.125,66                    | 84.280.280,31                       | 705.839,81  | 44.596,67                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 750.436,48  | 83.529.843,83                 | 83.466.844,65           |
| 2.1.2 Ackerland  | 10.238.660,81                        | 21.455,98     | 0,00         | 0,00                         | 10.260.116,79                       | 19.896,64   | 2.862,39                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 22.759,03   | 10.237.357,76                 | 10.218.764,17           |
| 2.1.3 Wald, Forsten  | 2.141.808,87                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                         | 2.141.808,87                        | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00  | 2.141.808,87                  | 2.141.808,87            |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 9.999.535,37                         | 1.895,56      | 0,00         | 109.968,26                   | 10.111.399,19                       | 2.520.554,08                                      | 242.318,86                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 2.762.872,94  | 7.348.526,25                  | 7.478.981,29            |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |                                      |               |              |                              |                                     |   |                                 |                                 |                              |                            |   |                               |                         |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen                                   | 22.827.679,19                        | 143.393,40    | 293.820,72   | 35.188,16                    | 22.712.440,03                       | 2.524.102,81                                      | 333.146,09                      | 0,00                            | 0,00                         | 151.624,23                 | 2.705.624,67  | 20.006.815,36                 | 20.303.576,38           |
| 2.2.2 Schulen  | 115.012.196,85                       | 121.670,78    | 0,00         | 321.779,65                   | 115.455.647,28                      | 20.639.914,52                                     | 1.586.628,83                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 22.226.543,35   | 93.229.103,93                 | 94.372.282,33           |
| 2.2.3 Wohnbauten   | 12.339.077,76                        | 26.383,25     | 0,00         | 0,00                         | 12.365.461,01                       | 1.366.016,85                                      | 344.160,64                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 1.710.177,49  | 10.655.283,52                 | 10.973.060,91           |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 48.697.200,59                        | 930.166,97    | 120.966,57   | 90.483,34                    | 49.596.884,33                       | 1.694.786,60                                      | 816.594,12                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 2.511.380,72  | 47.085.503,61                 | 47.002.413,99           |
| 2.3 Infrastrukturvermögen  |                                      |               |              |                              |                                     |   |                                 |                                 |                              |                            |   |                               |                         |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 74.974.685,39                        | 2.900,33      | 9.765,00     | -8.285,03                    | 74.959.535,69                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00  | 74.959.535,69                 | 74.974.685,39           |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel   | 894.752,52                           | 10.217,48     | 0,00         | 2.975,00                     | 907.945,00                          | 193.038,28  | 19.052,34                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 212.090,62  | 695.854,38                    | 701.714,24              |
| 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             | 109.127.387,38                       | 133.648,48    | 134.020,47   | 1.081.854,70                 | 110.208.870,09                      | 28.576.017,55                                     | 2.861.562,38                    | 0,00                            | 0,00                         | 104.674,09                 | 31.332.905,84   | 78.875.964,25                 | 80.551.369,83           |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 103.752.598,34                       | 222.315,34    | 215.074,75   | 1.792.624,12                 | 105.552.463,05                      | 35.380.615,55                                     | 3.571.804,24                    | 0,00                            | 0,00                         | 59.025,44                  | 38.893.394,35   | 66.659.068,70                 | 68.371.982,79           |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 1.092.837,26                         | 62.392,57     | 0,00         | 0,00                         | 1.155.229,83                        | 257.226,48  | 51.606,81                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 308.833,29  | 846.396,54                    | 835.610,78              |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 6.461,71                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                         | 6.461,71                            | 4.254,09  | 251,35                          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 4.505,44  | 1.956,27                      | 2.207,62                |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 17.002,50                            | 1.500,00      | 0,00         | 0,00                         | 18.502,50                           | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00  | 18.502,50                     | 17.002,50               |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 9.659.343,70                         | 290.400,86    | 37.738,45    | 41.624,73                    | 9.953.630,84                        | 3.477.827,41                                      | 802.497,40                      | 0,00                            | 0,00                         | 36.995,01                  | 4.243.329,80  | 5.710.301,04                  | 6.181.516,29            |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 8.825.424,99                         | 1.207.689,07  | 25.682,51    | 5.943,95                     | 10.013.375,50                       | 5.152.064,95                                      | 977.643,96                      | 0,00                            | 0,00                         | 22.318,66                  | 6.107.390,25  | 3.905.985,25                  | 3.673.360,04            |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 18.743.064,54                        | 7.080.598,32  | 0,00         | -3.557.282,54                | 22.266.380,32                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00  | 22.266.380,32                 | 18.743.064,54           |
| <b>3. Finanzanlagen</b>  |                                      |               |              |                              |                                     |   |                                 |                                 |                              |                            |   |                               |                         |
| 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  | 399.900,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                         | 399.900,00                          | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00  | 399.900,00                    | 399.900,00              |
| 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                                  | 359.667,87                           | 0,00          | 359.667,87   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00                          | 359.667,87              |
| 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                                      | 1.068.356,02                         | 0,00          | 134.162,53   | 0,00                         | 934.193,49                          | 30.969,43   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                       | 30.969,43   | 903.224,06                    | 1.037.386,59            |
| <b>4. Summe des Anlagevermögens</b>                              | 658.031.967,25                       | 10.394.003,99 | 1.330.898,87 | 0,00                         | 667.095.072,37                      | 102.950.601,68                                    | 11.689.669,18                   | 0,00                            | 0,00                         | 374.637,43                 | 114.265.633,43  | 552.829.438,94                | 555.081.365,57          |

n. Forderungsspiegel

| Forderungsspiegel  |  |                            |               |                     |  |
|--|--|----------------------------|---------------|---------------------|--|
| Art der Forderungen  | Gesamtbetrag am<br>31.12. des<br>Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von |               |                     | Gesamtbetrag am<br>31.12. des<br>Vorjahres |
|  |  | bis zu 1 Jahr              | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5<br>Jahre |  |
|  | EUR<br>1   | EUR<br>2                   | EUR<br>3      | EUR<br>4            | EUR<br>5                                   |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> |  |                            |               |                     |  |
| 1.1 Gebühren   | 543.048,77                                       | 543.048,77                 | 0,00          | 0,00                | 589.838,92                                 |
| 1.2 Beiträge   | 248.314,33                                       | 248.314,33                 | 0,00          | 0,00                | 170.541,40                                 |
| 1.3 Steuern  | 625.517,68                                       | 625.517,68                 | 0,00          | 0,00                | 1.542.829,09                               |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen   | 1.266.695,40                                     | 1.266.695,40               | 0,00          | 0,00                | 711.741,38                                 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                     | 2.773.959,02                                     | 2.773.959,02               | 0,00          | 0,00                | 2.867.614,34                               |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   |  |                            |               |                     |  |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 991.395,10                                       | 991.395,10                 | 0,00          | 0,00                | 704.441,72                                 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich   | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                       |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 4.785,45                                   |
| 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   | 589.736,79                                       | 589.736,79                 | 0,00          | 0,00                | 240.793,09                                 |
| <b>4. Summe aller Forderungen</b>  | <b>7.038.667,09</b>                              | <b>7.038.667,09</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.832.585,39</b>                        |

o. Verbindlichkeitspiegel

| Verbindlichkeitspiegel  |   |                            |                           |                                 |  |
|---|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Art der Verbindlichkeiten   | Gesamtbetrag am<br>31.12.<br>des<br>Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von |                           |                                 | Gesamtbetrag am<br>31.12.<br>des Vorjahres |
|   | EUR<br>1  | bis zu 1 Jahr<br>EUR<br>2  | 1 bis 5 Jahre<br>EUR<br>3 | mehr als<br>5 Jahre<br>EUR<br>4 | EUR<br>5                                   |
| 1. Anleihen   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                       |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br>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  | 97.418.015,90                                       | 4.951.461,44               | 18.095.973,87             | 74.370.580,59                   | 102.279.426,21                             |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>Liquiditätssicherung*                              | 1.171.426,67  | 1.171.426,67               | 0,00                      | 0,00                            | 6.070.521,00                               |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br>kommen | 29.379,30   | 4.580,43                   | 18.005,01                 | 6.793,86                        | 30.810,97                                  |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                      | 2.406.905,19  | 2.406.905,19               | 0,00                      | 0,00                            | 1.939.246,28                               |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 171.392,46  | 171.392,46                 | 0,00                      | 0,00                            | 299.257,20                                 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten   | 9.475.712,22  | 9.475.712,22               | 0,00                      | 0,00                            | 9.307.816,43                               |
| 8. Erhaltene Anzahlungen  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                       |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten  | <b>110.672.831,74</b>                               | <b>18.181.478,41</b>       | <b>18.113.978,88</b>      | <b>74.377.374,45</b>            | <b>119.927.078,09</b>                      |

Nachrichtlich anzugeben:

|  |            |           |            |            |            |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung<br>von Sicherheiten: |            |           |            |            |            |
| Bürgschaften GWG   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Bürgschaften WBM   | 800.388,40 | 60.903,36 | 243.613,44 | 495.871,60 | 922.195,12 |
| Bürgschaften WNO   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

\* bzgl. des Programmes "Gute Schule 2020" siehe Lagebericht "Schule, Kultur, Sport"

**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 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

|                      | <b>Betrag</b>      | <b>Geschäftsvorfall</b>                            |
|----------------------|--------------------|--|
| Vermögensgegenstände | 12.676,83 €        | Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens |
|                      | 7.128,00 €         | Verkauf Maschinen und Geräte, tech. Anlagen        |
|                      | 747,10 €           | Verkauf BGA  |
|                      | 10.340,44 €        | Verrechnung Sonderposten                           |
|                      | 5.448,86 €         | Verkauf Hardware                                   |
| <b>Summe:</b>        | <b>36.341,23 €</b> |  |

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

Verrechnung Aufwendungen

|                      | <b>Betrag</b>       | <b>Geschäftsvorfall</b>                    |
|----------------------|---------------------|--|
| Vermögensgegenstände | 135.343,34 €        | Abgang Aufbau kinder.Eintr.                |
|                      | 6.853,15 €          | Abgang Grundst.kinderEinr                  |
|                      | 37.148,87           | Abgang Grundst.sonst.Geb.                  |
|                      | 29.346,38           | Abgang Abwasserableit.anl.                 |
|                      | 156.049,31 €        | Abgang Str.,Wege, Plätze                   |
|                      | 740,44 €            | Abgang Maschinen und Geräte, tech. Anlagen |
|                      | 3.356,85 €          | Abgang BGA                                 |
| <b>Summe</b>         | <b>368.838,34 €</b> |  |

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

Zugänge im Rahmen der Inventur

|                      | <b>Betrag</b>     | <b>Geschäftsvorfall</b>               |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Vermögensgegenstände | 247,92 €          | Inventarisierung von Kanalvermögen    |
|                      | 1.607,77 €        | Inventarisierung Maschinen und Geräte |
| <b>Summe</b>         | <b>1.855,69 €</b> |                                       |

q. Ermächtigungsübertragungen

| Bereich  | Produkt     | PSP-Element        | Bezeichnung Projekt                        | Kostenart | Kostenart Beschreibung                  | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | Plan 2018 | Üpl., Apl., Deckungs-kreis | Sperren | Obligo    | Ist       | Verfügbar | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr | Erläuterung  |
|--|-------------|--------------------|--|-----------|---|--------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| <b>Fachbereich 1 - Bürgerbüro, Sicherheit</b>                        |             |                    |  |           |   |                                      |           |                            |         |           |           |           |  |  |
| <b>020.126.010 Feuerschutz</b>                                       |             |                    |  |           |   |                                      |           |                            |         |           |           |           |  |  |
| FB 1   | 020.126.010 | 7.02003002.715.001 | Anschaffung Feuerwehngeräte                | 78310000  | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 14.000,00                            | 40.000    | 2.500,00                   | 0,00    | 20.682,20 | 26.434,76 | 9.383,04  | 20.682,20                                | Bestellung erfolgt, Lieferung steht noch aus; die Maßnahme Anbindung Unwettermodul an Einsatzleitrechner wird vom Rhein-Kreis beauftragt und abgewickelt |
| FB 1   | 020.126.010 | 7.02003005.715.001 | Feuerwehrfahrzeuge                         | 78310000  | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 15.625,82                            | 50.000    | 0,00                       | 0,00    | 50.000,00 | 14.512,68 | 1.113,14  | 50.000,00                                | Kommandowagen ist bestellt, verbindliche Auslieferung 7. KW 2019   |
| FB 1   | 020.126.010 | 7.02003009.715.001 | Anschaffung von Sirenen                    | 78310000  | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 32.000,00                            | 34.000    | 0,00                       | 0,00    | 64.810,00 | 1.190,00  | 0,00      | 64.810,00                                | Sirenen für Strümp und Bösinghoven wurden bereits bestellt, Lieferung steht aus; die Beschaffung von zwei weiteren Sirenen soll in 2019 erfolgen         |
| <b>Summe FB 1</b>  |             |                    |  |           |   |                                      |           |                            |         |           |           |           | <b>135.492,20</b>                        |  |
| <b>Fachbereich 2 - Soziale Hilfen, Jugend</b>                        |             |                    |  |           |   |                                      |           |                            |         |           |           |           |  |  |
| <b>060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</b> |             |                    |  |           |   |                                      |           |                            |         |           |           |           |  |  |
| FB 2   | 060.365.010 | 7.06003019.715.001 | Städtische Kindergärten - Inneneinrichtung | 78310000  | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 5.811,95                             | 33.000    | 0,00                       | 0,00    | 7.003,75  | 20.312,33 | 11.495,87 | 7.003,75                                 | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019  |
| <b>Summe FB 2</b>  |             |                    |  |           |   |                                      |           |                            |         |           |           |           | <b>7.003,75</b>                          |  |
| <b>Fachbereich 3 - Schule, Sport, Kultur</b>                         |             |                    |  |           |   |                                      |           |                            |         |           |           |           |  |  |
| <b>030.211.010 Adam-Riese-Schule</b>                                 |             |                    |  |           |   |                                      |           |                            |         |           |           |           |  |  |
| FB 3   | 030.211.010 | 7.03002001.715.001 | Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)     | 78310000  | Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 1.645,58                             | 4.400     | 250,38                     | 0,00    | 1.069,98  | 5.210,62  | 15,36     | 1.069,98                                 | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019  |
| <b>030.211.040 Martinusschule</b>                                    |             |                    |  |           |   |                                      |           |                            |         |           |           |           |  |  |
| FB 3   | 030.211.040 | 7.03002004.720.001 | Lehr-u. Lernmittel (Martinusschule)        | 78320000  | Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 8.645,12                             | 1.300     | 1.073,79                   | 0,00    | 2.516,00  | 8.502,91  | 0,00      | 2.516,00                                 | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019  |
| <b>030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule</b>                              |             |                    |  |           |   |                                      |           |                            |         |           |           |           |  |  |
| FB 3   | 030.211.080 | 7.03002008.720.001 | Lehr-u. Lernmittel (Martinusschule)        | 78320000  | Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 0,00                                 | 800       | 800,00                     | 0,00    | 624,00    | 888,00    | 88,00     | 624,00                                   | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019  |

Jahresabschluss 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 € | 7.011,55   | 2.100   | -509,81   | 0,00 | 1.203,03   | 7.388,70          | 10,01     | 1.203,03   | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019 |
| FB 3   | 030.211.090 | 7.03002009.720.001 | Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule) | 78320000 | Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 7.091,00   | 2.900   | 509,81    | 0,00 | 272,51     | 10.228,30         | 0,00      | 272,51     | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019 |
| 030.215.010 Realschule                         |             |                    |   |          |   |            |         |           |      |            |                   |           |            |                                       |
| FB 3   | 030.215.010 | 7.03005001.720.001 | Lehr-u. Lernmittel (Realschule)         | 78320000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 2.613,76   | 2.300   | 4.529,67  | 0,00 | 3.571,49   | 5.790,13          | 81,81     | 3.571,49   | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019 |
| 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 € | 2.000,00   | 22.500  | -705,25   | 0,00 | 7.975,38   | 15.819,37         | 0,00      | 7.975,38   | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019 |
| FB 3   | 030.217.010 | 7.03006001.720.001 | Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)    | 78320000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00       | 14.000  | 13.705,25 | 0,00 | 1.488,69   | 25.235,31         | 981,25    | 1.488,69   | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019 |
| 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 € | 17.082,50  | 23.400  | 12.257,53 | 0,00 | 14.662,03  | 38.019,43         | 58,57     | 14.662,03  | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019 |
| FB 3   | 030.217.020 | 7.03006002.720.001 | Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium) | 78320000 | Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 16.314,95  | 30.900  | 1.150,46  | 0,00 | 8.270,56   | 40.094,85         | 0,00      | 8.270,56   | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019 |
| 030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten    |             |                    |   |          |   |            |         |           |      |            |                   |           |            |                                       |
| FB 3   | 030.243.010 | 7.03001001.715.001 | Anschaffungen                           | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 35.554,04  | 36.000  | 97.038,63 | 0,00 | 100.158,43 | 54.817,26         | 13.616,98 | 100.158,43 | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019 |
| FB 3   | 030.243.010 | 7.03001001.720.001 | Anschaffungen                           | 78320000 | Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 5.066,41   | 7.000   | 761,37    | 0,00 | 3.004,18   | 9.823,60          | 0,00      | 3.004,18   | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019 |
| FB 3   | 030.243.010 | 7.03001002.715.001 | Beschaffung neuer Medien                | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 100.695,59 | 330.000 | 0,00      | 0,00 | 271.315,38 | 150.056,10        | 9.324,11  | 271.315,38 | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019 |
| 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 € | 714,00     | 4.500   | 0,00      | 0,00 | 1.578,95   | 1.500,00          | 2.135,05  | 1.578,95   | Bestellung in 2018, Lieferung in 2019 |
| FB 3   | 040.281.010 | 7.04001002.720.001 | Anschaffungen von beweglichem Vermögen  | 78320000 | Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 0,00       | 4.500   | 0,00      | 0,00 | 575,96     | 0,00              | 3.924,04  | 575,96     | Bestellung in 2018, Rechnung in 2019  |
| <b>Summe FB 3</b>                              |             |                    |   |          |   |            |         |           |      |            | <b>418.286,57</b> |           |            |                                       |

Jahresabschluss 2018

| 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 € | 5.500,00   | 80.000  | -30.000,00 | 0,00 | 31.450,00  | 8.497,20   | 15.552,80  | 44.934,18  | Auftrag ist erteilt, Leistung noch nicht erfolgt   |
| FB 5                               | 110.538.010 | 7.11002004.710.001 | Stichkanäle und Druckleitungen               | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                        | 11.744,99  | 200.000 | 0,00       | 0,00 | 127.576,99 | 84.082,29  | 85,71      | 127.662,70 | für einen Teil der Maßnahmen stehen die Schlussrechnungen noch aus; ein Teil ist noch im Bau; ein weiterer Teil ist beauftragt |
| FB 5                               | 110.538.010 | 7.11002006.710.001 | Entwässerungsplanung für Sanierungsmaßnahmen | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                        | 0,00       | 50.000  | 24.300,57  | 0,00 | 58.965,00  | 8.291,88   | 7.043,69   | 66.008,69  | für einen Teil der Maßnahmen stehen die Schlussrechnungen noch aus; weitere Maßnahmen sind in Planung                          |
| FB 5                               | 110.538.010 | 7.11002008.710.001 | Instandsetzungen Stadtentwässerung           | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                        | 734.490,98 | 500.000 | 129.000,00 | 0,00 | 626.216,81 | 734.661,97 | 2.612,20   | 628.829,01 | für einen Teil der Maßnahmen stehen die Schlussrechnungen noch aus; weitere Maßnahmen sind im Bau                              |
| FB 5                               | 110.538.010 | 7.11002102.710.001 | Am Fronhof (Alter Kirchweg - Dorfstraße) ABK | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                        | 5.465,39   | 0       | -731,41    | 0,00 | 3.960,01   | 0,00       | 773,97     | 4.733,98   | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus   |
| FB 5                               | 110.538.010 | 7.11002107.710.001 | Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK     | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                        | 22.282,28  | 0       | 101.400,00 | 0,00 | 89.232,57  | 34.222,06  | 227,65     | 89.460,22  | Maßnahme ist ausgeschrieben  |
| FB 5                               | 110.538.010 | 7.11002127.710.001 | Böhlersiedl. ABK(Farnacker, Niederstift)     | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                        | 15.550,00  | 0       | 0,00       | 0,00 | 2.633,68   | 12.888,01  | 28,31      | 2.661,99   | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus   |
| FB 5                               | 110.538.010 | 7.11002144.710.001 | Erschließung Auf der Gasse (B-Plan 239)      | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                        | 0,00       | 50.000  | 0,00       | 0,00 | 9.274,00   | 29.085,00  | 11.641,00  | 20.915,00  | Maßnahme in Planung  |
| FB 5                               | 110.538.010 | 7.11002148.710.001 | Sanierung Hülsenbuschweg                     | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                        | 0,00       | 70.000  | 100.000,00 | 0,00 | 18.536,80  | 151.463,20 | 0,00       | 18.536,80  | Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen   |
| FB 5                               | 110.538.010 | 7.11002149.710.001 | Sanierung Am Hövel ABK                       | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                        | 30.704,24  | 0       | 0,00       | 0,00 | 24.524,50  | 6.179,74   | 0,00       | 24.524,50  | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus   |
| FB 5                               | 110.538.010 | 7.11002150.710.001 | Sanierung Mauritiusstraße ABK                | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                        | 35.000,00  | 35.000  | 0,00       | 0,00 | 972,74     | 69.027,26  | 0,00       | 972,74     | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus   |
| FB 5                               | 110.538.010 | 7.11002222.710.001 | Sanierung Bovert                             | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen                        | 0,00       | 100.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | verzögerter Baubeginn  |

Jahresabschluss 2018

|  |             |                    |   |          |                  |            |         |            |      |            |            |           |                     |  |
|--|-------------|--------------------|---|----------|------------------|------------|---------|------------|------|------------|------------|-----------|---------------------|--|
| FB 5                                   | 110.538.010 | 7.11002233.710.001 | Hochwasserentlastung Strümper Str.      | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00       | 100.000 | 0,00       | 0,00 | 9.065,41   | 89.599,84  | 1.334,75  | 10.400,16           | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus                                 |
| FB 5                                   | 110.538.010 | 7.11002303.710.001 | Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 95.000,00  | 0       | -85.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 | 10.000,00           | Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen   |
| FB 5                                   | 110.538.010 | 7.11002310.710.001 | Sanierung Am Kapellengraben ABK         | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 149.493,55 | 0       | 0,00       | 0,00 | 27.141,17  | 106.674,77 | 15.677,61 | 42.818,78           | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus                                 |
| FB 5                                   | 110.538.010 | 7.11002804.710.001 | Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven     | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00       | 50.000  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 50.000,00 | 50.000,00           | Maßnahme ist beauftragt  |
| FB 5                                   | 110.538.010 | 7.11002901.710.001 | Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 198.529,96 | 100.000 | 30.000,00  | 0,00 | 107.828,15 | 184.261,65 | 36.440,16 | 144.268,31          | Maßnahm ist im Bau   |
| FB 5                                   | 110.538.010 | 7.11002912.710.001 | Sanierung Pumpstation Im Rott ABK       | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 95.000,00  | 100.000 | 0,00       | 0,00 | 192.949,63 | 2.050,37   | 0,00      | 192.949,63          | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                   | 110.538.010 | 7.11002914.710.001 | Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke           | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000,00  | 50.000  | 0,00       | 0,00 | 70.622,00  | 7.140,00   | 22.238,00 | 92.860,00           | ein Teil der Maßnahmen ist im Wesentlichen abgeschlossen, ein weiterer Teil ist beauftragt |
| FB 5                                   | 110.538.010 | 7.11002915.710.001 | Sanierung PS Bergfeld Strümp            | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00       | 100.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 59.153,45  | 40.846,55 | 40.846,55           | Maßnahme ist in Planung  |
| <b>Zwischensumme Stadtentwässerung</b> |             |                    |   |          |                  |            |         |            |      |            |            |           | <b>1.713.383,24</b> |  |

Jahresabschluss 2018

| 120.541.010 Straßen, Wege, Plätze          |             |                    |  |           |   |              |           |             |      |              |            |            |                     |  |
|--|-------------|--------------------|--|-----------|---|--------------|-----------|-------------|------|--------------|------------|------------|---------------------|--|
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001008.710.001 | Wartehallen II. Bauabschnitt                     | 78530000  | Sonstige Baumaßnahmen                   | 190.000,00   | 250.000   | 0,00        | 0,00 | 227.616,95   | 203.378,35 | 9.004,70   | 236.621,65          | ein Teil der Maßnahmen ist im Wesentlichen abgeschlossen, ein weiterer Teil ist im Bau             |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001009.710.001 | Sanierung von Radwegen                           | 785210000 | Tiefbaumaßnahme (Grundsanierung)        | 80.728,78    | 520.000   | 130.000,00  | 0,00 | 572.571,75   | 156.298,89 | 1.858,14   | 574.429,89          | für einen Teil der Maßnahmen sind Aufträge erteilt, für einen weiteren Teil wurde ausgeschrieben   |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001013.715.001 | Straßenlanderwerb                                | 78210000  | Erwerb von Grundstücken                 | 26.470,00    | 30.000    | 0,00        | 0,00 | 46.500,00    | 9.771,77   | 198,23     | 46.698,23           | Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse nicht begonnen bzw. im vorgesehenen Umfang abgewickelt werden |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001014.715.001 | Erwerb von beweglichem Vermögen                  | 78310000  | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 9.317,46     | 40.000    | 0,00        | 0,00 | 32.000,00    | 9.121,11   | 8.196,35   | 32.000,00           | Maßnahme ist in Planung  |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001015.710.001 | Grundsanierung von Brücken im Stadtgebiet        | 78530000  | Sonstige Baumaßnahmen                   | 20.000,00    | 20.000    | 0,00        | 0,00 | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00           | 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                        | 200.000,00   | 238.000   | 0,00        | 0,00 | 289.899,22   | 0,00       | 148.100,78 | 238.000,00          | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001117.710.001 | Weg am Böhlerwerk                                | 78520000  | Tiefbaumaßnahmen                        | 220.000,00   | 0         | 324.000,00  | 0,00 | 511.313,98   | 32.150,38  | 535,64     | 511.849,62          | Maßnahme ist beauftragt  |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001123.710.001 | Lettweg  | 78520000  | Tiefbaumaßnahmen                        | 14.123,02    | 130.000   | -130.000,00 | 0,00 | 6.900,00     | 7.215,83   | 7,19       | 6.907,19            | Maßnahme ist in Planung  |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001132.710.001 | Verläng.Böhlerstr.- Investitionszuschuss-        | 78520000  | Tiefbaumaßnahmen                        | 6.474,82     | 0         | 0,00        | 0,00 | 3.392,50     | 0,00       | 3.082,32   | 6.474,82            | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus   |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001132.740.001 | Verläng.Böhlerstr.- Investitionszuschuss-        | 78170000  | Investitionszuschuss priv. Unternehmen  | 2.220.768,55 | 1.000.000 | 0,00        | 0,00 | 2.454.532,46 | 714.157,93 | 52.078,16  | 2.506.610,62        | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus   |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001213.740.001 | "Unterf.Mb.Oster.""Bhf""(B-Pl.251) Grunderwerb   | 78110000  | Investitionszuschuss Land               | 62.231,08    | 100.000   | 0,00        | 0,00 | 8.400,00     | 5.166,57   | 148.664,51 | 157.064,51          | Maßnahme ist in Planung  |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001214.710.001 | P + R Anlage Ostara                              | 78520000  | Tiefbaumaßnahmen                        | 125.000,00   | 100.000   | -218.640,79 | 0,00 | 4.000,00     | 0,00       | 2.359,21   | 6.359,21            | Maßnahme ist beauftragt  |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001214.715.001 | P + R Anlage Ostara                              | 78210000  | Erwerb von Grundstücken                 | 0,00         | 400.000   | 0,00        | 0,00 | 145.600,00   | 254.400,00 | 0,00       | 145.600,00          | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001306.710.001 | Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)         | 78520000  | Tiefbaumaßnahmen                        | 172.964,71   | 100.000   | 0,00        | 0,00 | 99.191,10    | 157.288,20 | 16.485,41  | 115.676,51          | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001307.710.001 | Neubau Brücke Buschstraße                        | 78520000  | Tiefbaumaßnahmen                        | 0,00         | 70.000    | 0,00        | 0,00 | 70.000,00    | 0,00       | 0,00       | 70.000,00           | Maßnahme wurde zeitliche geringfügig verschoben  |
| FB 5                                       | 120.541.010 | 7.12001902.710.001 | Parkplatz Uerdinger Straße                       | 78520000  | Tiefbaumaßnahmen                        | 0,00         | 68.000    | 0,00        | 0,00 | 66.000,00    | 0,00       | 2.000,00   | 68.000,00           | Rechnung steht noch aus  |
| <b>Zwischensumme Straßen, Wege, Plätze</b> |             |                    |  |           |   |              |           |             |      |              |            |            | <b>4.742.292,25</b> |  |

Jahresabschluss 2018

| 120.541.020 Straßenbeleuchtung |             |                    |  |          |                  |            |         |            |      |           |            |           |           |   |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--|----------|------------------|------------|---------|------------|------|-----------|------------|-----------|-----------|---|
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12001031.710.001 | Straßenbeleuchtung (allgemein)                   | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 106.071,70 | 155.000 | 15.400,00  | 0,00 | 48.269,18 | 213.148,29 | 15.054,23 | 63.323,41 | ein Teil der Maßnahmen ist abgeschlossen, teilweise sind Aufträge erteilt, ein Teil der Maßnahmen wurde zeitlich geringfügig verschoben |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002106.710.001 | Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle (P-plan 271) | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 20.000,00  | 0       | 0,00       | 0,00 | 20.000,00 | 0,00       | 0,00      | 20.000,00 | Verzögerung auf Grund verspäteter Hochbau   |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002112.710.001 | Florastraße                                      | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00       | 27.000  | -16.000,00 | 0,00 | 0,00      | 9.330,25   | 1.669,75  | 1.669,75  | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus  |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002116.710.001 | Erlenweg   | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00       | 20.000  | -12.500,00 | 0,00 | 0,00      | 6.494,71   | 1.005,29  | 1.005,29  | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus  |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002117.710.001 | Weg Am Böhlenwerk                                | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 68.000,00  | 0       | 0,00       | 0,00 | 68.000,00 | 0,00       | 0,00      | 68.000,00 | Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse nicht begonnen werden  |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002142.710.001 | Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)           | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 6.645,26   | 14.000  | 0,00       | 0,00 | 20.645,26 | 0,00       | 0,00      | 20.645,26 | Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen  |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002151.710.001 | Straßenbeleuchtung Hoxhof                        | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00       | 8.000   | 0,00       | 0,00 | 8.000,00  | 0,00       | 0,00      | 8.000,00  | Auftrag ist erteilt   |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002186.710.001 | Dorfstraße                                       | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00       | 62.000  | -23.000,00 | 0,00 | 0,00      | 33.929,58  | 5.070,42  | 5.070,42  | Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen  |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002198.710.001 | Dülsweg  | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 27.184,56  | 0       | 10.000,00  | 0,00 | 1.844,28  | 35.340,28  | 0,00      | 1.844,28  | Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen  |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002199.710.001 | Kantstraße                                       | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 13.200,00  | 0       | 0,00       | 0,00 | 13.200,00 | 0,00       | 0,00      | 13.200,00 | Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse nicht begonnen werden, Maßnahme wurde zeitlich gering verschoben                                   |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002224.710.001 | Am Hoterhof(Fröbelstr.-HausNr.4)                 | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 11.325,83  | 0       | -9.250,00  | 0,00 | 0,00      | 1.731,09   | 344,74    | 344,74    | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus  |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002249.710.001 | Rudolf-Lensing-Ring                              | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00       | 77.000  | -29.300,00 | 0,00 | 0,00      | 43.777,65  | 3.922,35  | 3.922,35  | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus  |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002266.710.001 | Thomas-Mann-Straße                               | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 4.314,58   | 0       | 3.500,00   | 0,00 | 0,00      | 7.242,01   | 572,57    | 572,57    | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus  |
| FB 5                           | 120.541.020 | 7.12002277.710.001 | Alte Poststraße                                  | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00  | 0       | 0,00       | 0,00 | 10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 | Maßnahme ist im Bau   |

Jahresabschluss 2018

|   |             |                    |                     |          |                  |           |        |            |      |           |            |          |                   |  |
|---|-------------|--------------------|---------------------|----------|------------------|-----------|--------|------------|------|-----------|------------|----------|-------------------|--|
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002296.710.001 | Goethestraße        | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 60.000 | 23.000,00  | 0,00 | 5.429,54  | 77.570,46  | 0,00     | 5.429,54          | Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen                 |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002306.710.001 | Am Strümper Busch   | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 20.000 | 1.100,00   | 0,00 | 9.403,08  | 11.696,92  | 0,00     | 9.403,08          | Maßnahme ist im Bau  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002378.710.001 | Fouesnantplatz      | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 55.000,00 | 0      | 55.000,00  | 0,00 | 6.976,40  | 103.023,60 | 0,00     | 6.976,40          | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002386.710.001 | Birkenweg           | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 3.800  | 0,00       | 0,00 | 3.800,00  | 0,00       | 0,00     | 3.800,00          | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002387.710.001 | Tannenweg           | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 6.300  | 0,00       | 0,00 | 6.300,00  | 0,00       | 0,00     | 6.300,00          | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002390.710.001 | Am Haushof          | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 5.500  | 0,00       | 0,00 | 5.500,00  | 0,00       | 0,00     | 5.500,00          | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002391.710.001 | Brucknerstraße      | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 11.000 | 0,00       | 0,00 | 11.000,00 | 0,00       | 0,00     | 11.000,00         | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002392.710.001 | Chopinstraße        | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 5.500  | 0,00       | 0,00 | 5.500,00  | 0,00       | 0,00     | 5.500,00          | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002393.710.001 | Haydnstraße         | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 8.000  | 0,00       | 0,00 | 8.000,00  | 0,00       | 0,00     | 8.000,00          | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002394.710.001 | Mendelssohnstraße   | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 17.000 | 0,00       | 0,00 | 17.000,00 | 0,00       | 0,00     | 17.000,00         | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002395.710.001 | Mönkesweg           | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 9.000  | 0,00       | 0,00 | 9.000,00  | 0,00       | 0,00     | 9.000,00          | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002396.710.001 | Regersstraße        | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 7.000  | 0,00       | 0,00 | 7.000,00  | 0,00       | 0,00     | 7.000,00          | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002450.710.001 | Mittelstraße        | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 23.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 15.888,97  | 7.111,03 | 7.111,03          | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002452.710.001 | Nierster Straße     | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 25.000 | -10.000,00 | 0,00 | 4.779,45  | 10.220,55  | 0,00     | 4.779,45          | Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen                 |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002495.710.001 | Greifswalder Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 2.372,58  | 15.000 | 0,00       | 0,00 | 11.146,91 | 6.225,67   | 0,00     | 11.146,91         | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002496.710.001 | Am Bach             | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 26.000 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00      | 4.444,57   | 1.555,43 | 1.555,43          | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002497.710.001 | Am Striebruch       | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 10.500 | 0,00       | 0,00 | 10.500,00 | 0,00       | 0,00     | 10.500,00         | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002498.710.001 | Kaldenberg          | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 20.500 | 0,00       | 0,00 | 20.500,00 | 0,00       | 0,00     | 20.500,00         | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002571.710.001 | Brockhofweg         | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 5.100  | 0,00       | 0,00 | 5.100,00  | 0,00       | 0,00     | 5.100,00          | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002671.710.001 | Schützenstraße      | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 46.000 | 0,00       | 0,00 | 46.000,00 | 0,00       | 0,00     | 46.000,00         | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002672.710.001 | Am Langenbruch      | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 17.800 | 0,00       | 0,00 | 17.800,00 | 0,00       | 0,00     | 17.800,00         | Auftrag ist erteilt  |
| FB 5                                    | 120.541.020 | 7.12002774.710.001 | Kuhlenweg           | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00      | 18.000 | 0,00       | 0,00 | 18.000,00 | 0,00       | 0,00     | 18.000,00         | Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben             |
| <b>Zwischensumme Straßenbeleuchtung</b> |             |                    |                     |          |                  |           |        |            |      |           |            |          | <b>454.999,91</b> |  |

Jahresabschluss 2018

| <b>120.545.010 Straßenreinigung</b>          |             |                    |                                      |          |   |           |         |         |      |           |           |           |                     |  |
|--|-------------|--------------------|--------------------------------------|----------|---|-----------|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--|
| FB 5   | 120.545.010 | 7.12001042.715.001 | Erwerb von beweglichem Vermögen      | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 5.000,00  | 17.000  | -200,00 | 0,00 | 11.196,91 | 10.603,09 | 0,00      | 11.196,91           | Maßnahme ist in Planung                    |
| <b>Zwischensumme Straßenreinigung</b>        |             |                    |                                      |          |   |           |         |         |      |           |           |           | <b>11.196,91</b>    |  |
| <b>120.546.010 Parkraumbewirtschaftung</b>   |             |                    |                                      |          |   |           |         |         |      |           |           |           |                     |  |
| FB 5   | 120.545.010 | 7.12001050.715.001 | Anschaffungen                        | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00      | 45.000  | 0,00    | 0,00 | 9.835,28  | 28.664,72 | 6.500,00  | 16.335,28           | Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen |
| <b>Zwischensumme Parkraumbewirtschaftung</b> |             |                    |                                      |          |   |           |         |         |      |           |           |           | <b>16.335,28</b>    |  |
| <b>120.547.010 ÖPNV</b>                      |             |                    |                                      |          |   |           |         |         |      |           |           |           |                     |  |
| FB 5   | 120.547.010 | 7.12001023.715.001 | Fahrradboxen                         | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 41.000,00 | 11.000  | 0,00    | 0,00 | 14.800,00 | 31.308,90 | 5.891,10  | 20.691,10           | Maßnahme ist in Planung                    |
| FB 5   | 120.547.010 | 7.12001024.710.001 | Wartehallen (ÖPNV) II. Bausabschnitt | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen                   | 0,00      | 100.000 | 0,00    | 0,00 | 39.317,63 | 31.766,32 | 28.916,05 | 50.000,00           | Auftrag ist erteilt                        |
| <b>Zwischensumme ÖPNV</b>                    |             |                    |                                      |          |   |           |         |         |      |           |           |           | <b>70.691,10</b>    |  |
| <b>130.555.010 Wirtschaftswege</b>           |             |                    |                                      |          |   |           |         |         |      |           |           |           |                     |  |
| FB 5   | 130.555.010 | 7.13055501.710.001 | Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen      | 78521000 | Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)      | 0,00      | 20.000  | 0,00    | 0,00 | 9.985,49  | 10.014,51 | 0,00      | 9.985,49            | Maßnahme ist ausgeschrieben                |
| FB 5   | 130.555.010 | 7.13055501.710.001 | Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen      | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00      | 10.000  | 0,00    | 0,00 | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 10.000,00           | Maßnahme ist ausgeschrieben                |
| <b>Zwischensumme Wirtschaftswege</b>         |             |                    |                                      |          |   |           |         |         |      |           |           |           | <b>19.985,49</b>    |  |
| <b>Summe FB 5</b>                            |             |                    |                                      |          |   |           |         |         |      |           |           |           | <b>7.028.884,18</b> |  |

Jahresabschluss 2018

| FB 6 - Grundstücke und Vermessung                             |             |                    |   |          |   |            |         |           |      |           |           |           |                  |   |
|---|-------------|--------------------|---|----------|---|------------|---------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------------|---|
| 010.111.160 Allgemeiner Grundstücksverkehr                    |             |                    |   |          |   |            |         |           |      |           |           |           |                  |   |
| FB 6  | 010.111.160 | 7.01014002.715.001 | Allgemeiner Grundstücksverkehr                | 78210000 | Erwerb von Grundstücken                 | 0,00       | 150.000 | 0,00      | 0,00 | 68.000,00 | 21.465,98 | 60.534,02 | 68.000,00        | Mittel für den Ankauf von Ackerflächen, Beschlüsse wurden in der Sitzung des APL vom 20.11.2018 |
| <b>Summe FB 6</b>   |             |                    |   |          |   |            |         |           |      |           |           |           | <b>68.000,00</b> |   |
| 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 € | 12.380,99  | 15.000  | 0,00      | 0,00 | 932,77    | 26.448,22 | 0,00      | 932,77           | Auftrag in 2018 erteilt, Leistung erfolgt in 2019   |
| SZD   | 010.111.070 | 7.01004002.720.001 | Büromöbel und Büromaschinen                   | 78320000 | Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 6.205,20   | 35.000  | 0,01      | 0,00 | 6.069,73  | 35.135,48 | 0,00      | 6.069,73         | Auftrag in 2018 erteilt, Leistung erfolgt in 2019   |
| SZD   | 010.111.070 | 7.01004012.715.001 | Anschaffung Archivgut                         | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00       | 500     | 0,00      | 0,00 | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 500,00           | Auftrag in 2018 erteilt, Leistung erfolgt in 2019   |
| SZD   | 010.111.070 | 7.01004012.720.001 | Anschaffung Archivgut                         | 78320000 | Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 0,00       | 500     | 0,00      | 0,00 | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 500,00           | Auftrag in 2018 erteilt, Leistung erfolgt in 2019   |
| <b>Summe SZD</b>  |             |                    |   |          |   |            |         |           |      |           |           |           | <b>8.002,50</b>  |   |
| Service Immobilien  |             |                    |   |          |   |            |         |           |      |           |           |           |                  |   |
| 010.111.140 Technisches Gebäudemanagement                     |             |                    |   |          |   |            |         |           |      |           |           |           |                  |   |
| SIM   | 010.111.140 | 7.01012002.710.000 | Allgemeine Planungskosten                     | 78510000 | Hochbaumaßnahmen                        | 0,00       | 35.000  | -3.705,38 | 0,00 | 0,00      | 2.558,50  | 28.736,12 | 8.500,00         | Maßnahmen werden in 2019 fortgesetzt  |
| SIM   | 010.111.140 | 7.01012003.715.001 | Anschaffungen techn. Gebäudemanagement >410 € | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00       | 12.500  | -1.020,58 | 0,00 | 0,00      | 555,07    | 10.924,35 | 1.000,00         | Anschaffungen Ende 2018, Rechnung folgt in 2019   |
| SIM   | 010.111.140 | 7.01012045.710.001 | Ausbau umweltfreundliche Energieerzeugung     | 78510000 | Hochbaumaßnahmen                        | 114.000,00 | 0       | -5.277,34 | 0,00 | 0,00      | 42.225,37 | 66.497,29 | 66.400,00        | Maßnahmen werden in 2019 fortgesetzt  |
| SIM   | 010.111.140 | 7.01012058.710.001 | Sicherheits- Verbesserungen an Schulen        | 78510000 | Hochbaumaßnahmen                        | 3.500,00   | 10.000  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 13.500,00 | 10.000,00        | Maßnahme konnte in 2018 nicht begonnen werden, dies wird in 2019 nachgeholt                     |

Jahresabschluss 2018

|     |             |                    |  |          |                  |              |           |             |      |      |            |              |              |   |
|-----|-------------|--------------------|--|----------|------------------|--------------|-----------|-------------|------|------|------------|--------------|--------------|---|
| SIM | 010.111.140 | 7.01012083.710.001 | Sanierung Hallenbad                    | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 601.900,00   | 0         | 500.000,00  | 0,00 | 0,00 | 925.575,47 | 176.324,53   | 176.200,00   | Schlussrechnung für ein Gewerk muss noch gezahlt werden   |
| SIM | 010.111.140 | 7.01012095.710.001 | Erweiterung Gerätehaus Büderich        | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 616.000,00   | 0         | 7.300,00    | 0,00 | 0,00 | 548.337,26 | 74.962,74    | 74.900,00    | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung folgt in 2019   |
| SIM | 010.111.140 | 7.01012097.710.001 | Umbau Gerätehaus Lank                  | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 315.000,00   | 300.000   | 20.000,00   | 0,00 | 0,00 | 8.227,76   | 626.772,24   | 626.700,00   | Umsetzung in 2018 begonnen, wird in 2019 fortgesetzt  |
| SIM | 010.111.140 | 7.01012099.710.001 | Umbau Erwin-Heerich-Schule             | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 892.400,00   | 0         | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 627.610,16 | 64.789,84    | 64.700,00    | Maßnahme wird in 2019 abschließend umgesetzt und schlussgerechnet                                       |
| SIM | 010.111.140 | 7.01012100.710.001 | Generalsanierung Dr-Franz-Schütz-Platz | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 183.400,00   | 0         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 177.989,99 | 5.410,01     | 5.400,00     | Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung folgt in 2019   |
| SIM | 010.111.140 | 7.01012101.710.001 | Generalsanierung Rathaus Büderich      | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 164.400,00   | 700.000   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 35.182,55  | 829.217,45   | 829.200,00   | Maßnahme wird in 2019 fortgesetzt   |
| SIM | 010.111.140 | 7.01012105.710.001 | Eingangsbereich Am Wasserturm          | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 3.700,00     | 300.000   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 303.700,00   | 303.700,00   | Bauantrag wurde in 2018 eingereicht, Maßnahme wird in 2019 umgesetzt                                    |
| SIM | 010.111.140 | 7.01012109.710.001 | Container OGS Adam-Riese-Schule        | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 43.700,00    | 0         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 12.202,09  | 31.497,91    | 31.400,00    | Umsetzung wurde in 2018 begonnen und wird 2019 fortgesetzt  |
| SIM | 010.111.140 | 7.01012110.710.001 | Sanierung NUK Meerbusch-Gymnasium      | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 1.486.800,00 | 0         | 160.000,00  | 0,00 | 0,00 | 701.590,84 | 945.209,16   | 945.200,00   | auf Grund von Bauverzögerungen kann die Maßnahme erst in 2019 abgeschlossen werden                      |
| SIM | 010.111.140 | 7.01012111.710.001 | Neubau Kita Büderich                   | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 0,00         | 1.400.000 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | Grundlagenermittlung und Vorplanung wurden 2018 beauftragt, Beginn der Maßnahme ist für 2019 vorgesehen |
| SIM | 010.111.140 | 7.01012112.710.001 | Sonnenschutzanlagen OGS                | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 0,00         | 500.000   | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.865,03  | 309.134,97   | 309.100,00   | Maßnahme wurde in 2018 begonnen und wird in 2019 fortgesetzt  |
| SIM | 010.111.140 | 7.01012113.710.001 | Fassadensanierung Gesamtschule         | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 0,00         | 200.000   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 48.437,41  | 151.562,59   | 151.500,00   | Umfang der notwendigen Arbeiten ist durch ein Planungsbüro in 2018 untersucht worden, in 2019 soll      |

Jahresabschluss 2018

| 010.111.150 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement |             |                    |   |          |   |           |        |           |      |           |            |                     |           |   |
|---|-------------|--------------------|---|----------|---|-----------|--------|-----------|------|-----------|------------|---------------------|-----------|---|
| SIM   | 010.111.150 | 7.01013001.715.001 | Anschaffungen kaufm. Gebäudemanagement >410 € | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00      | 3.000  | 2.319,99  | 0,00 | 0,00      | 819,99     | 4.500,00            | 4.500,00  | Anschaffungen Ende 2018, Rechnung folgt in 2019   |
| <b>Summe SIM</b>  |             |                    |   |          |   |           |        |           |      |           |            | <b>5.008.400,00</b> |           |   |
| 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 € | 21.000,00 | 95.600 | -5.410,00 | 0,00 | 6.408,79  | 102.001,03 | 2.780,18            | 6.408,79  | Lieferungen sind erfolgt, die Rechnungen stehen noch aus  |
| SB 11   | 010.111.080 | 7.01005001.720.001 | Erwerb von beweglichem Vermögen               | 78320000 | Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 € | 970,53    | 10.000 | -680,00   | 0,00 | 1.221,71  | 4.336,99   | 4.731,83            | 1.221,71  | Lieferungen sind beauftragt und stehen noch aus   |
| SB 11   | 010.111.080 | 7.01005002.715.001 | Bürgerwünsche                                 | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00      | 5.000  | 2.889,20  | 0,00 | 1.045,00  | 6.811,76   | 32,44               | 1.045,00  | Lieferung ist beauftragt und steht noch aus   |
| SB 11   | 010.111.080 | 7.01005007.715.001 | Werkstattausstattung, Werkstattbänke          | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 3.345,63  | 5.000  | 0,00      | 0,00 | 2.000,00  | 6.195,78   | 149,85              | 2.000,00  | Lieferung ist beauftragt und steht noch aus   |
| SB 11   | 010.111.080 | 7.01005023.715.001 | Saug- und Spülwagen                           | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00      | 30.000 | 0,00      | 0,00 | 30.000,00 | 0,00       | 0,00                | 30.000,00 | Ausschreibung Saug- und Spülwagen   |
| SB 11   | 010.111.080 | 7.01005058.715.001 | Sanierung der Spielplätze im Stadtgebiet      | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 63.184,34 | 59.000 | -100,00   | 0,00 | 27.132,00 | 94.925,01  | 27,33               | 27.132,00 | Anschaffung von Spielgeräten sowie Montagen sind beauftragt, Auslieferung in 2019   |
| SB 11   | 010.111.080 | 7.01005062.715.001 | Kindergärten im Stadtgebiet - Außenanlagen -  | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 13.803,44 | 63.500 | 2.000,00  | 0,00 | 20.783,35 | 44.004,67  | 14.515,42           | 35.298,77 | Anschaffung eines Spielgerätes sowie Montagen sind beauftragt, Auslieferung in 2019, ein weiteres Spielgerät wird in 2019 beschafft |
| SB 11   | 010.111.080 | 7.01005098.715.001 | Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen         | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00      | 10.200 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00      | 2.927,76   | 4.272,24            | 4.272,24  | Sprunggrube und Sandkasten konnten in 2018 nicht mehr ausgeführt werden und werden in 2019 realisiert                               |
| SB 11   | 010.111.080 | 7.01005100.715.001 | Erwerb von beweglichem Vermögen               | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00      | 6.000  | 0,00      | 0,00 | 4.812,24  | 0,00       | 1.187,76            | 4.812,24  | Lieferung von Bänken ist beauftragt und steht noch aus  |
| SB 11   | 010.111.080 | 7.01005103.710.001 | Kinderspielplatz Finkenweg - Ausbau           | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen                   | 65.000,00 | 0      | 19.300,00 | 0,00 | 32.701,25 | 51.517,24  | 81,51               | 32.701,25 | Anschaffung von Spielgeräten sowie Montagearbeiten und Pflanzenlieferungen sind beauftragt  |

Jahresabschluss 2018

|       |             |                    |   |          |   |      |        |           |      |           |           |           |           |   |
|-------|-------------|--------------------|---|----------|---|------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| SB 11 | 010.111.080 | 7.01005108.710.001 | Grundschul-verbund Wienweg-Schulhof-sanierung | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen                   | 0,00 | 40.000 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00      | 50.527,46 | 2.972,54  | 2.972,54  | Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen  |
| SB 11 | 010.111.080 | 7.01005109.710.001 | Eichendorff-Schule - Fahrradparkplatz         | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen                   | 0,00 | 6.000  | 2.000,00  | 0,00 | 0,00      | 5.256,15  | 2.743,85  | 2.743,85  | Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen  |
| SB 11 | 010.111.080 | 7.01005112.710.001 | Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise         | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen                   | 0,00 | 79.000 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 79.000,00 | 79.000,00 | bei der Maßnahme kam es zu Verzögerungen, da zwischenzeitlich das Angebot einer Schenkung vorlag, eine Prüfung hat ergeben, dass die Umsetzung wirtschaftlich nicht darstellbar ist, der Bau der Remise erfolgt in 2019 |
| SB 11 | 010.111.080 | 7.01005118.715.001 | PKW SIM (Installateure)                       | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00 | 22.500 | 6.090,00  | 0,00 | 28.590,00 | 0,00      | 0,00      | 28.590,00 | Ausschreibung wurde durchgeführt, Auftragsvergabe erfolgt in 2019   |
| SB 11 | 010.111.080 | 7.01005120.715.001 | PKW FB 1                                      | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00 | 22.500 | -1.900,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00      | 0,00      | 20.600,00 | Auftragsvergabe ist erfolgt, die Auslieferung erfolgt im Frühjahr 2019  |
| SB 11 | 010.111.080 | 7.01005121.715.001 | PKW FB 1                                      | 78310000 | Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 € | 0,00 | 22.500 | -1.900,00 | 0,00 | 20.600,00 | 0,00      | 0,00      | 20.600,00 | Auftragsvergabe ist erfolgt, die Auslieferung erfolgt im Frühjahr 2019  |

Jahresabschluss 2018

| 130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen |             |                    |  |          |                                   |                    |        |           |      |           |           |                      |           |  |
|---|-------------|--------------------|--|----------|-----------------------------------|--------------------|--------|-----------|------|-----------|-----------|----------------------|-----------|--|
| SB 11   | 130.551.010 | 7.13001004.710.001 | Ersatz- und Neuanpflanzungen                 | 78911000 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.204,41           | 20.000 | -2.000,00 | 0,00 | 16.489,46 | 894,89    | 4.820,06             | 16.489,46 | Arbeiten sind beauftragt und werden im Frühjahr 2019 erfolgen                                  |
| SB 11   | 130.551.010 | 7.13001004.710.002 | Ersatz- und Neuanpflanzungen                 | 78912000 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 17.500,00          | 27.500 | 0,00      | 0,00 | 32.124,30 | 7.375,70  | 5.500,00             | 32.124,30 | Arbeiten sind beauftragt und werden im Januar 2019 erfolgen                                    |
| SB 11   | 130.551.010 | 7.13001010.710.001 | Grundsanierung der Wanderwege am Latumer See | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen             | 25.000,00          | 0      | 0,00      | 0,00 | 25.000,00 | 0,00      | 0,00                 | 25.000,00 | Arbeiten sind beauftragt und wurden bereits teilweise begonnen, Fertigstellung erfolgt in 2019 |
| SB 11   | 130.551.010 | 7.13001018.710.001 | Neubau von Brücken                           | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen             | 80.000,00          | 0      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 10.706,07 | 69.293,93            | 69.293,93 | Maßnahme verzögert sich weiter, Ausführung ist für 2019 geplant                                |
|   |             |                    |  |          |                                   | <b>Summe SB 11</b> |        |           |      |           |           | <b>442.306,08</b>    |           |  |
|   |             |                    |  |          |                                   | <b>Gesamtsumme</b> |        |           |      |           |           | <b>13.116.375,28</b> |           |  |

### III. Lagebericht

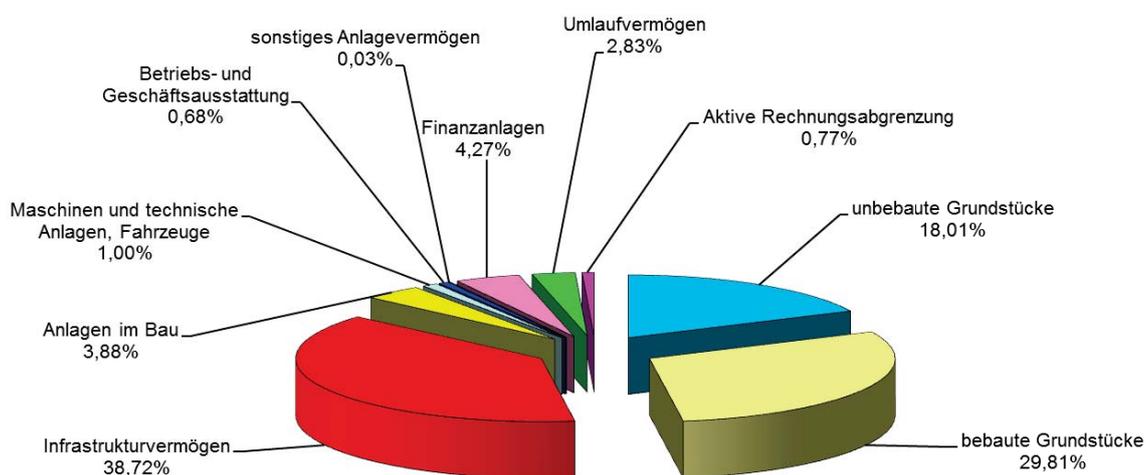


#### a. Vorgänge von besonderer Bedeutung

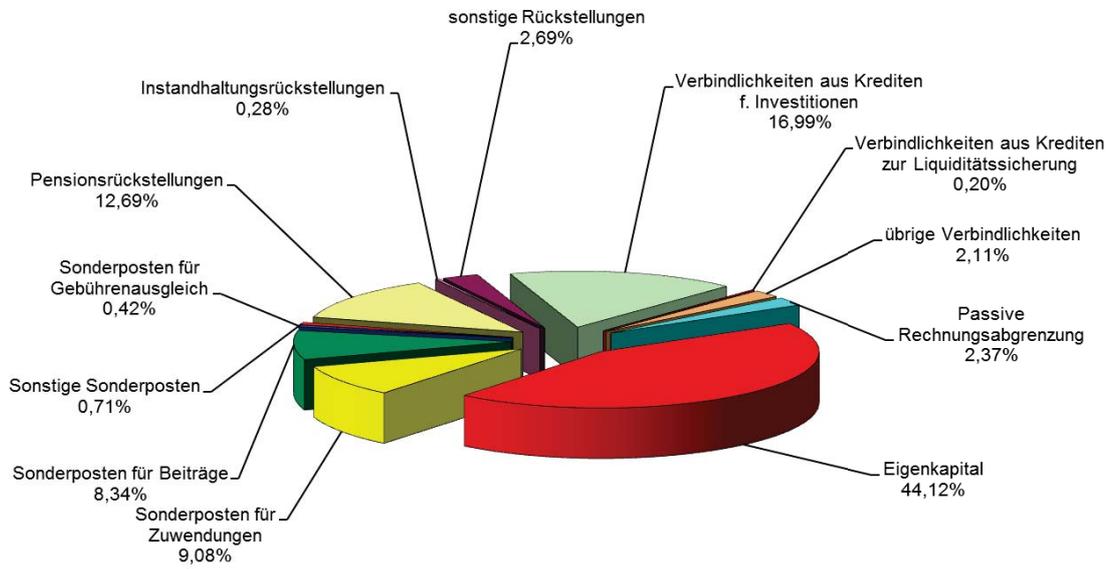
Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge oder Ereignisse, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

#### b. Analyse der Schlussbilanz anhand der wesentlichen Positionen

Aktivseite



Passivseite



c. Kennzahlen zur Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

| Kennzahl  | Meerbuscher Wert | Erläuterung   |
|---|------------------|---|
| <p><b>Eigenkapitalquote I</b></p> $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$   | 44,12 %          | 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><b>Eigenkapitalquote II</b></p> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$  | 61,54 %          | 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><b>Anlagendeckungsgrad II</b></p> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ | 90,46 %          | Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100% betragen.   |
| <p><b>kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b></p> $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$  | 3,17 %           | 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><b>Anlagenintensität</b></p> $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$   | 96,40 %          | 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><b>Infrastrukturquote</b></p> $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$   | 38,72 %          | 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

#### Feuerschutz

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

Die im Sommer 2017 begonnenen Baumaßnahmen zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Büberich wurden abgeschlossen. Das Gebäude wurde am 17.11.2018 der Feuerwehr offiziell übergeben.

Die ursprünglich schon für das Jahr 2017 vorgesehene Auftragsvergabe für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Lank hat sich weiter verzögert. Mit dem Beginn der Baumaßnahmen wird nunmehr zu Anfang des Jahres 2019 zu rechnen sein.

Dem Löschzug Lank konnte ebenfalls am 17.11.2018 ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) übergeben werden. Für den Löschzug Osterath wurde ein Rüstwagen (RW) als Ersatz für das vorhandene Fahrzeug (Baujahr 1998) bestellt. Ebenso wurde ein nach dem Brandschutzbedarfsplan erst für das Jahr 2019 vorgesehener Kommandowagen (Kdow) bereits in 2018 bestellt. Dies war wegen der verlängerten Schrankenschließungen in Osterath zur Erreichung der Schutzziele erforderlich.

Weiter wurden für den Löschzug Strümp sowie der Löschgruppe Langst-Kierst jeweils eine Wärmebildkamera beschafft.

### Einsätze der Feuerwehr im Jahr 2018

Die Feuerwehr wurde zu insgesamt 666 Einsätzen alarmiert, was ein Anstieg um 35 % zum Vorjahr hin bedeutet.

Im Einzelnen wurden 120 Brandeinsätze, 390 Einsätze zur technischen Hilfe und 156 Fehl- bzw. Einsätze in der die Feuerwehr nicht tätig wurde, abgearbeitet. Der größte Anteil mit 156 Einsätzen waren in 2018 die Sturmeinsätze.

Die Feuerwehr Meerbusch hatte am 14.12.2018 aufgrund eines Brandes eines Lebensmittellagers in Meerbusch-Büberich einen der längsten Brandeinsätze der vergangenen 20 Jahre abzuarbeiten.

Die Löscharbeiten gestalteten sich sehr langwierig, da in der Lagerhalle drei geschlossene Kühllhäuser zur Lagerung von Lebensmitteln aller Art eingebaut waren. Zur Löschwasserversorgung mussten insgesamt 4 Löschwasserleitungen gelegt werden, um das Löschwasser in die Einsatzfahrzeuge einspeisen zu können. An der Einsatzstelle wurden mehr als 200 Schläuche benötigt. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden 90 PA-Geräte und über 120 Atemschutzmasken benutzt und 100 Atemluftfilter verbraucht.

Im Laufe der über 28 Stunden andauernden Löscharbeiten wurden zwei Löschfahrzeuge beschädigt. Einsatzmaterial (Schläuche, Lampen etc.) sowie Verbrauchsmaterial (Schaummittel, Ersatzteile für Atemschutzgeräte und Masken, Atemluftfilter und Schläuche) im Wert von ca. 25.000 € wurde eingesetzt. Darüber hinaus wurden Aufwendungen in Höhe von ca. 7.500 € für die Verpflegung der Einsatzkräfte und weitere logistische Einsatzmittel (Kraftstoff etc.) verursacht. Weitere Kosten entstanden z.B. für die Reinigung der Einsatzkleidung sowie den Austausch von Luft- und Umluftfiltern an den Einsatzfahrzeugen.

Die Gesamtkosten für diesen Brandeinsatz werden derzeit auf ca. 50.000 € geschätzt.

## Umwelt und Klimaschutz

### **Klimaschutz und Nahmobilität**

Die Bearbeitung der vom Rat beschlossenen Maßnahmen des Integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes (IKSK) wurde im Berichtsjahr fortgeführt. Die Maßnahmen wurden von der Klimamanagerin fachlich begleitet. Das Klimamanagement wurde anschließend um ein Nahmobilitätsmanagement erweitert und ab 1. Oktober 2018 mit einer Vollzeitkraft neu besetzt.

In Zusammenarbeit mit dem Fahrradbeauftragten, dem ADFC und der Arbeitsgruppe Radverkehr wurde insbesondere das Rahmenkonzept zur Radverkehrsförderung in Meerbusch weiter umgesetzt. Für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen hat die Stadt über die Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Städte (AGFS) einen siebzigprozentigen Zuschuss erhalten.

Als Serviceleistung fand eine Thermografiebefliegung des Stadtgebietes durch ein mit einer Wärmebildkamera ausgerüstetes Spezialflugzeug statt. Die gewonnenen Wärmebilder geben Aufschluss über Wärmeverluste von Gebäuden durch deren Dächer. Die anschließende Auswertung, d.h. die Zusammenführung der Bilddateien mit den Flurstücken und den Gebäudeumrissen (Katastermatching) konnte aus personellen Gründen nicht im Hause durchgeführt werden und erfolgte extern durch den TÜV Rheinland. Die Thermalbilder werden Gebäudeeigentümern kostenfrei zur Verfügung gestellt.

In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 4 und dem SB 11 wurde das zuvor erstellte Freiflächenentwicklungskonzept um zwei Untersuchungsräume erweitert. Die Stadt Meerbusch beteiligt sich außerdem an einer Untersuchung zum Modal Split unter Federführung der Stadt Düsseldorf; die ebenfalls von der AGFS mit 70 Prozent bezuschusst wird. Die Untersuchung dauerte im Berichtsjahr noch an. Mit dem Ergebnis wird im zweiten Halbjahr 2019 gerechnet.

### **Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung**

Zur Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie wurde noch im Jahr 2017 die Lärmkartierung für die Bundes- und Landesstraßen, die Bahnlinie und den Flughafen Düsseldorf aktualisiert. Im Berichtsjahr wurde der darauf basierende Lärmaktionsplan fortgeschrieben und am 13. Dezember 2018 vom Rat beschlossen: Schwerpunktmäßig sollen die Hauptbelastungsachsen des Kraftfahrzeugverkehrs zum Schutz vor Lärm und Abgasen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgewiesen werden.

### **Flughafen Düsseldorf**

Eine Entscheidung über die vom Flughafen beantragte Kapazitätserweiterung wurde von der Genehmigungsbehörde noch nicht getroffen. Auf Initiative der Stadt Meerbusch hat die Fluglärmkommission beschlossen, die Anwendung eines steileren Abflugverfahrens (sog. NADP 1) im Luftfahrthandbuch zu empfehlen.

### **Abfallentsorgung**

Die Leistungen der Abfallentsorgung wurden im Jahr 2016 für acht Jahre europaweit öffentlich ausgeschrieben. Das Ausschreibungsergebnis hatte 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. Im Berichtsjahr konnten die Gebühren stabil gehalten werden.

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

## Soziale Hilfen und Jugend

### **Wohnungsnotfälle**

Aufgrund der allgemeinen 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 schwieriger, angemessenen Wohnraum zu finden. Räumungsklagen infolge von Mietschulden halten sich auf unverändertem Niveau.

Seit dem 01.02.2013 besteht eine Vereinbarung zwischen der Stadt Meerbusch und der Caritas Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. 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 2018 durch gemeinsame Anstrengungen von Verwaltung, der Wohnungsnothilfe und ehrenamtlichen Betreuern weitere Flüchtlinge aus den städtischen Unterkünften in regulären Wohnraum vermittelt werden.

Das Projekt "Wohnungsnothilfe" betreute im Jahr 2018:

- 97 Personen aus den Flüchtlingsunterkünften
- 73 Personen, die von Räumungsklage betroffen waren
- 38 Personen als Selbstmelder
- 43 Personen als Langzeitklienten z.B. aus dem Obdach

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 Ende 2018 nur noch 613. 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 kommenden Jahres sollen weitere Wohnungen folgen. Ein Großteil dieser Wohnungen wird zudem barrierefrei bzw. seniorengerecht ausgestattet sein.

### **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 2018 ein Rückgang der Asylantragszahlen von rd. 18 % zum Vorjahr zu verzeichnen. Die Zahl der Folgeanträge blieb im Vergleich zum Vorjahr dagegen konstant. Insgesamt wurden im Jahr 2018 vom Bundesamt für Migration 185.853 Asylanträge entgegengenommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 222.683 Anträge.

Fallzahlen für Meerbusch

|                                  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Fallzahlen im Jahresdurchschnitt | 147  | 252  | 262  | 264  | 224  |
| Personen im Jahresdurchschnitt   | 215  | 333  | 379  | 393  | 339  |
| Zugänge                          | 160  | 251  | 293  | 237  | 207  |

Die im Jahr 2018 erfassten 207 Zugänge beinhalten 103 Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Personen im laufenden Asylverfahren), 41 Zuweisungen mit einer Wohnsitzauflage, 11 Rückkehrer und 52 sonstige Zugänge (Familiennachzug, Geburten etc.).

Erstmals erfolgten im letzten Jahr Zuweisungen von anerkannten Schutzbedürftigen mit einer Wohnsitzzuweisung. Dieser Personenkreis besitzt bereits eine Anerkennung im Rahmen des Asylverfahrens. Sie erhalten somit keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, müssen aber aufgrund der bestehenden Wohnungslosigkeit zunächst in einem Übergangwohnheim untergebracht werden. Die Flüchtlinge sind nach Erteilung der Wohnsitzauflage verpflichtet, für die Dauer von drei Jahren ihren Lebensmittelpunkt an dem ihnen zugewiesenen Wohnort zu wählen.

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. konnten Mitte des Jahres, aufgrund der sinkenden Belegungszahlen aufgegeben werden.

**Hilfen zur Erziehung**

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.

### Stationäre Hilfen zur Erziehung

Obwohl die Gesamtzahl aller Leistungsempfänger in voll- und teilstationären Maßnahmen der Erziehungs- und der Eingliederungshilfe zum Vorjahr um 4 Fälle gestiegen ist, was einem Anteil von knapp 10% entspricht, konnte der Aufwand für diese Jugendhilfemaßnahmen minimal gesenkt werden. Dies liegt insbesondere an der deutlichen Reduzierung der Belegungstage. Allerdings verhindert die nochmalige Erhöhung der durchschnittlichen Kosten je vollstationärem Belegungstag auf kalendertäglich 197 € die ebenso deutliche Reduzierung der Jahresaufwendungen. Die Kosten in den Hilfen werden weit überwiegend durch Personalkosten verursacht und sind insofern auch an die tariflichen Entwicklungen gekoppelt. Der Aufwand im abgelaufenen Jahr betrug 1.398.053 €.

### Ambulante Hilfen zur Erziehung

Das erklärte Ziel der Förderung der Erziehungsfähigkeit von Eltern innerhalb des Familiensystems bedingte auch 2018 wieder eine hohe Anzahl an ambulanten Erziehungshilfen im Verhältnis zu den stationären Maßnahmen. Die Zahl der betreuten Familien bewegt sich nach einer kurzzeitigen Reduzierung in 2017 wieder auf dem Niveau des Jahres 2016. Allerdings ist eine hohe Dynamik in den Fällen festzustellen, was hinsichtlich der Hilfeplanung und der weiteren Bearbeitung einen erheblichen Bearbeitungsaufwand hervorruft. Die Zahl der gewährten Fachleistungsstunden ist analog der höheren Fallzahl ebenfalls angestiegen. Gleichzeitig stieg auch der Bedarf an Sozialen Trainingskursen und Betreuungsweisungen nochmals an. Die Notwendigkeit von Diagnostiken der Kinderschutzambulanz zeigte sich stabil – beides jedoch Bedarfe, die sich einer Planung und Steuerung vollständig entziehen. Der Aufwand im abgelaufenen Jahr betrug 637.764 €.

### Eingliederungshilfen

Im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfen blieben die Fallzahlen weitgehend stabil. Im Wesentlichen umfassen diese Hilfen die Bereitstellung von Integrationsassistenzen 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 eine adäquaten Schulplatz anzubieten. Wenn nur diese Art der Beschulung eine Unterrichtung ermöglicht, ist das Jugendamt zur Übernahme der Kosten verpflichtet. In 2018 ist eine geringfügige Reduzierung der Fallzahlen auf insgesamt 63 gewährte Hilfen zu verzeichnen. Insbesondere hinsichtlich der Übernahme von Schulkosten sind auch zeitintensive Klageverfahren zu bearbeiten. Zudem wird das Ziel verfolgt, durch Bildung sog. Betreuungspools in ausgewählten Schulen eine Reduzierung des Betreuungs- und damit auch Kostenaufwandes zu erreichen. Dennoch ist in 2018 mit ca. 28.000 abgerechneten Fachleistungsstunden ein Höchststand zu verzeichnen. Insgesamt ist ein Aufwand in Höhe von 880.833 € entstanden.

### Neues Bundesteilhabegesetz

Am 01.01.2018 trat zudem das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Kraft, dessen Regelungsstränge jedoch teilweise erst zum 01.01.2020 wirksam werden. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben Teile des

SGB XII weiterhin für die Jugendhilfe anwendbar. Auf die Zuordnung der Kinder und Jugendlichen mit seelischer Behinderung zur Jugendhilfe hat das BTHG aber keine Auswirkung; der Träger der öffentlichen Jugendhilfe bleibt Rehabilitationsträger für die Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII. Die praktische Umsetzung des neuen Gesetzes wird jetzt Aufgabe der Jugendhilfe sein. Zudem werden neue umfassende Melde- und Dokumentationspflichten im Rahmen des sogenannten Teilhabeverfahrensberichtes eingeführt; der erste Bericht soll 2019 veröffentlicht werden.

#### Unbegleitet minderjährige Flüchtlinge

Ein eigenständiges Leistungsspektrum besteht für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Infolge des 2015 eingesetzten Flüchtlingsstromes waren auch in Meerbusch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen und entsprechend der Standards der Jugendhilfe zu betreuen. Hierzu gehören auch die Leistungsangebote der Hilfen für junge Volljährige. Ziel ist immer die Persönlichkeitsentwicklung und Unterstützung bei der Verselbständigung der jungen Menschen, so dass die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, die Vereinbarung der Jugendhilfeziele und deren Umsetzung sowie die zeitnahe Anpassung der Ziele an die Entwicklung des Betreuten einen hohen Aufwand für die Hilfeplanung und dem sich daraus ergebenden Verwaltungshandeln hervorruft. Insbesondere aufgrund der erlittenen Traumatisierungen besteht bei der überwiegenden Zahl der UMA ein entsprechender Bedarf auch nach Eintritt der formalen Volljährigkeit. Nachdem im Jahr 2016 insgesamt 41 UMA zu betreuen waren, ist die Zahl in 2018 auf insgesamt 35 Personen gesunken. Nur vereinzelt erfolgen zwischenzeitlich Anfragen der Landesstelle zur Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer; in 2018 wurde Meerbusch lediglich eine Person zur Inobhutnahme zugewiesen.

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 2018 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 2018 noch bei 35 Personen. Am 31.12.2018 bestand noch eine Aufnahmeverpflichtung für 27 unbegleitete Minderjährige.

Zum 31.12.2018 erhielten noch 23 UMA Leistungen der Jugendhilfe, davon

- 1 UMA in einer Inobhutnahmestelle
- 9 UMA in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe
  - davon 8 junge Volljährige
- 2 UMA in Gastfamilien
  - davon 2 junge Volljährige
- 11 UMA in ambulanter Betreuung
  - davon 9 junge Volljährige.

Einschließlich aller notwendigen Hilfen – Unterbringung, Lebensunterhalt, Betreuung, Clearing, Krankenhilfe – entstand im Jahr 2018 ein Aufwand in Höhe von 1.256.060 €. Hinsichtlich der Erstattungen durch den Landschaftsverband Rheinland besteht in der dortigen Bearbeitung ein deutlicher Rückstand.

#### Kindeswohlgefährdungen

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 2018 sind mit 58 Meldungen zu einer möglichen Kindeswohlgefährdung annähernd so viele Hinweise eingegangen wie im Jahr 2017. Betroffen waren insgesamt 94 Kinder. Die Entwicklung der Vorjahre mit einer deutlichen Steigerung der Meldungen hat sich damit zunächst nicht fortgesetzt. 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 maximal einer Woche erforderlich waren. Die Überprüfungen des Kindeswohls, die teilweise mit hohem Arbeitsaufwand verbunden sind, setzen insgesamt eine hohe Flexibilität der ASD-MitarbeiterInnen voraus. Nur in einigen Fällen ergab sich ein weiterer Handlungsbedarf in Form von Beratung oder Einleitung einer Hilfe zur Erziehung.

#### **Kindertagesbetreuung**

Der Betreuungsbedarf an u3 und ü3-Plätzen in der Kindertagesbetreuung ist weiterhin steigend. Die Suche nach geeigneten Baugrundstücken für eine neue Kita zur Deckung des steigenden Betreuungsbedarfs blieb bisher erfolglos und wird intensiv weitergeführt. Die Verwaltung vereinbarte mit den Trägern aufgrund des Platzbedarfs eine Überbelegung von mind. einem Platz pro Gruppe und die städt. Kitas erweiterten ihr Angebot auf zwei Überbelegungen pro Gruppe.

Da auch in Büderich durch die Neubaugebiete ein 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 Gruppen 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 zunächst ebenfalls eine Dependance in dem Gebäude „Am Sonnengarten“. Die dort betreuten Kinder konnten 2018 in den Anbau umziehen.

Neben dem Platzangebot in den Kindertageseinrichtungen konnte auch das Platzangebot in der Kindertagespflege von 216 auf 241 Plätzen erweitert werden. So entstanden 2018 neben neuen Plätzen bei einzelnen Kindertagespflegepersonen auch eine weitere Großtagespflegestelle in Büberich mit bis zu neun Plätzen.

Im Kindergartenjahr 2018/2019 stehen 413 Plätze für Kinder im Alter von unter drei Jahren und 1.537 Plätze für über dreijährige Kinder zur Verfügung. Über das Angebot in Kindertageseinrichtungen hinaus, gab es rd. 241 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. Auf Dauer werden die bisherigen Plätze nicht ausreichen. Für Büberich und Osterath ist es erforderlich, weitere Plätze zu schaffen.

## 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 vorgenommene Pflegebedarfsplanung wird 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 (Pflegerstärkungsgesetz) 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, auch weiterhin dauerhaft zu Aufwendungen finanzieller Art für die Stadt führen wird.

## Schule, Kultur, Sport

### Schulen

Die künftigen Entwicklungen im Aufgabenbereich Schule sind nach dem Stand dessen, was erkennbar und zu bewerten, ist in den haushaltmäßigen Darstellungen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Schul- und Bildungsentwicklung bleibt Schwerpunkt kommender kommunaler Aufgaben und wird sich entsprechend im Haushalt widerspiegeln.

#### Schülerbetreuung

Der steigende Bedarf an den Grundschulen nach Betreuungsangeboten wird zu anderen Raumnutzungskonzepten führen müssen. An der Adam-Riese-Schule wurde daher in 2018 damit begonnen, „klassisch“ möblierte Unterrichtsräume anders zu gestalten, so dass die Kinder sich ihre Lern- und danach auch Freizeiträume mit flexiblem Mobiliar selbst gestalten können. Steigende Betreuungsbedarfe können nicht automatisch ein „Mehr“ an Räumen generieren.

#### Inklusion

Im Haushaltsjahr 2018 wurde die Maßnahme Inklusionsküche am Städt. Mataré-Gymnasium abgeschlossen. In 2019 soll ein ehemaliger Werkraum zu einem inklusiv genutzten naturwissenschaftlichen Unterrichtsraum umgebaut werden. Zusätzlich sollen zwei Unterrichtsräume in der Städt. Adam-Riese-Schule für eine multifunktionale Nutzung sowohl für den Unterricht als auch die Ganztagsbetreuung umgebaut werden. Da es an dieser Schule einen erhöhten Anteil von Kindern mit Förderbedarf gibt, werden hierzu u.a. Mittel der Inklusion verwendet.

#### Digitalisierung der Schulen

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 städtische 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 im Haushaltsjahr 2019 liegen.

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 2018

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 2018 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 2018 sind für die Maßnahmen Mittel in Höhe von 542.043,10 € abgeflossen, in gleicher Höhe ist eine Forderung aus Transferleistungen sowie ein Ertrag zu buchen.

| Schule                      | Maßnahme   | in 2017<br>abgeflossene<br>Mittel | in 2018<br>abgeflossene<br>Mittel | Summe             |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Adam-Riese-Schule           | Anpassung Hauptstromversorgung                         | 59.720,47                         | 38.092,87                         | 97.813,34         |
| Eichendorff-Schule          | Erneuerung Geländer Altbau                             | 535,50                            | 21.021,35                         | 21.556,85         |
| Theodor-Fliedner-Schule     | Erneuerung Fahrradabstellanlage                        | 16.160,19                         | 280,55                            | 16.440,74         |
| Realschule                  | Erhöhung Treppengeländer                               | 821,10                            | 15.234,38                         | 16.055,48         |
| Meerbusch-Gymnasium         | Sanierung Multifunktionsraum                           | 152.250,97                        | 23.289,64                         | 175.540,61        |
| Meerbusch-Gymnasium         | Neuanstrich Flure                                      | 0,00                              | 50.331,34                         | 50.331,34         |
| Gesamtschule                | Untersuchung und Planung der Fassadensanierung         | 0,00                              | 49.960,61                         | 49.960,61         |
| Gesamtschule                | Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer                     | 14.410,63                         | 1.985,38                          | 16.396,01         |
| Grundschulverbund Wienenweg | Austausch Glasbausteine, Ersatz durch Alufensteranlage | 81.141,71                         | 1.507,72                          | 82.649,43         |
| Mataré-Gymnasium            | Erneuerung der Bodenbeläge 2. und 3. OG                | 44.354,37                         | 66.432,38                         | 110.786,75        |
|                             | <b>Summe Maßnahmen 2017</b>                            | <b>369.394,94</b>                 | <b>268.136,22</b>                 | <b>637.531,16</b> |

|   |  |  |                   |  |
|---|--|--|-------------------|--|
| Pastor-Jacobs-Schule                          | Erneuerung Wärmeerzeugung  |  | 57.400,98         |  |
| Theodor-Fliedner-Schule                       | Kelleraußenisolierung, Spritzschutz und Drainage für Turnhalle     |  | 1.985,79          |  |
| Realschule                                    | Sanierung Damen- und Herren-WC, Aula                               |  | 4.593,47          |  |
| Realschule                                    | Sanierung Vorbereitungsräume Chemie, Physik und Biologie           |  | 111.329,35        |  |
| Mataré-Gymnasium                              | Erneuerung Wärmeverteilung und Anpassung Mess-Steuer-Regeltechnik  |  | 6.414,19          |  |
| Meerbusch-Gymnasium                           | Malerarbeiten Klassen, Heizkörper, Zargen, Flure und Treppenhäuser |  | 43.624,77         |  |
| Meerbusch-Gymnasium                           | Erneuerung Treppengeländer   |  | 514,29            |  |
| Grundschulverbund Wienenweg                   | Anpassung an elektrische Lautsprecheranlage                        |  | 3.612,84          |  |
| Grundschulverbund Wienenweg                   | Bodenbelagssanierung Klassenräume Altbau, 1. BA                    |  | 44.431,20         |  |
|   | <b>Summe Maßnahmen 2018</b>  |  | <b>273.906,88</b> |  |
| <b>Summe der in 2018 abgeflossenen Mittel</b> |  |  | <b>542.043,10</b> |  |

## 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.

## Musikschule

Die Städtische Musikschule hat ihre Kooperationen mit den allgemeinbildenden Schulen in 2018 weiterentwickelt. Mit zwei Grundschulen nimmt sie als Kooperationspartner am JeKits-Programm des Landes NRW teil. Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Kindertagesstätten wurde weiter verfolgt und ausgebaut. Mit insgesamt rund 80 Veranstaltungen pro Jahr ist die Musikschule im kulturellen Leben der Stadt präsent und trägt damit in hohem Maß zum kulturellen Profil der Stadt Meerbusch bei. Im Rahmen der Städtepartnerschaft verstärkte die Musikschule ihren Austausch mit der Partnereinrichtung in Fouesnant.

## Bibliothek

Zunehmend verändert sich die Rolle der Stadtbibliothek vom reinen Ausleihort zum Aufenthaltsort. Die Bürger lernen, arbeiten und lesen in der Bibliothek. Schüler nutzen den Raum „Lesen & Arbei-

ten“ zur gemeinsamen Prüfungsvorbereitung. Diesen veränderten Ansprüchen wurde im vergangenen Jahr durch Veränderung der räumlichen Gestaltung Rechnung getragen. Es wurden acht zusätzliche Arbeitsplätze eingerichtet. Ziel ist es, die Zahl der Arbeitsplätze in Zukunft weiter zu erhöhen.

Die Zusammenarbeit mit den Meerbuscher Grundschulen und Kindertagesstätten wurde 2018 fortgeführt. Die regelmäßig durchgeführten Führungen und Veranstaltungen zur Leseförderung, wie Schreibwerkstätten und Vorleseveranstaltungen wurden weiterhin gut nachgefragt. Zusätzlich soll in Zukunft die Beziehung zu den weiterführenden Schulen ausgebaut werden. Konkrete Maßnahmen zur Vermittlung von Informationskompetenz sind in Planung.

Das Projekt „Austausch der Selbstverbuchungsautomaten“, das seit mehreren Jahren in Vorbereitung ist, wird voraussichtlich in 2019 realisiert werden.

Angesichts eines fortschreitenden Fachkräftemangels engagiert sich die Stadtbibliothek in der bibliothekarischen Ausbildung. Neben einer Auszubildenden zur „Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste“ leistete auch eine Studentin der „Bibliothekswissenschaft“ der TH Köln ihr 4-Monatiges Praxissemester in der Stadtbibliothek ab

### **Forum Wasserturm**

Die Auslastung des Forums Wasserturm bei städtischen Veranstaltungen von fast 80 % ist ausgesprochen gut gewesen. Insbesondere die Veranstaltungen im Bereich Kleinkunst/Kabarett waren sehr häufig ausverkauft. Der Verkauf der angebotenen Abonnements war im Jahr 2018 leicht rückläufig, aber die Prognosen für 2019 gehen wieder von einer nahezu 100-prozentigen Auslastung aus.

Zur Steigerung der Attraktivität der Veranstaltungsstätte wurde im Jahr 2018 beschlossen, dass bisher kleine Foyer durch ein Glasfoyer zu erweitern und so den heutigen Hofbereich zu überdecken. Gerade vor Veranstaltungsbeginn und in den Pausen stehen bisher die Besucherinnen und Besucher ungeschützt im Freien. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2019 durchgeführt werden.

### **VHS**

Von Januar bis September 2018 war die VHS-Leiterstelle nicht besetzt.

Ab dem 01. Oktober 2018 konnte dann mit der neuen Leitung das Programm für das Frühjahr 2019 entworfen werden. Dabei wurden zahlreiche neue Zeit- und Kursformate eingeführt: Kompaktkurse, Wochenend-Intensivkurse, Ferienakademien und eine große Auswahl an Kursen für junge Erwachsene. Der Bereich der Einzelveranstaltungen im Programmbereich 1, Gesellschaft, und

Programmbereich 3, Gesundheit, wurde nachhaltig erweitert, da die Kurse in 2018 gut angenommen wurden.

Die Presse- und Marketing-Aktivitäten wurden intensiviert (vornehmlich Presseaktivitäten sowie Einführung des vhs-Newsletters und zweier Info-Boards mit aktuell startenden Kursen im Gebäude Hochstraße 14 in Osterath), was zu einer signifikant höheren Durchführungsquote der Kurse führte.

Um den Unterricht auch in digitaler Hinsicht auf zeitgemäßem Niveau durchzuführen, wurden neben den vorhandenen Smartboards im Spätsommer zwei Prowise-Touchscreen-Boards angeschafft, die sich durch technische Spezifikationen, Qualität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen und bereits von etlichen Dozenten regelmäßig eingesetzt werden.

Ein Kommunalpolitisches Praktikum wurde im zweiten Anlauf und losgelöst von einer ursprünglich vorgesehenen Kooperation mit der VHS Kaarst im Dezember 2018 zu einem großen Erfolg. 19 junge Menschen setzten sich mit den Abläufen der Stadtverwaltung Meerbusch auseinander, nahmen an jeweils einer Fraktions- sowie einer Ratssitzung teil und erwarben das von Bürgermeisterin Mielke-Westerlage unterzeichnete Zertifikat "Basisbaustein für gelebte Demokratie".

Das im Oktober 2018 erfolgte durchgeführte 2. Überwachungsaudit bescheinigt der VHS Meerbusch eine vollwirksame Umsetzung des Managementsystems sowie eine hohe Motivation und Identifikation der Mitarbeiter mit der VHS.

Die Anzahl der in 2018 durchgeführten und für 2019 geplanten Unterrichtsstunden sichern auch weiterhin die Landeszuweisung.

### **Sport und Hallenbad**

Ein Jahr nach der Wiedereröffnung des sanierten Meerbades konnte der/die 100.000 Besucher/in begrüßt werden. Dies zeigt, dass die Attraktivierung des Bades positiv aufgenommen wurde und nicht nur die Meerbuscher ihr Bad gut annehmen sondern dieses auch Besucherinnen und Besucher aus den Nachbarstädten anzieht.

Im Jahr 2018 wurde das Sportstättenentwicklungskonzept unter der Federführung der Firma ikps (Institut für Kooperative Planung und Sportstättenentwicklung) und mit Beteiligung von 34 Vertretern aus den Vereinen, den Fraktionen im Stadtrat und der Verwaltung erstellt.

Im Rahmen einer großangelegten Umfrageaktion wurden Vereine, Schulen und die Bevölkerung gebeten, ihre Bedarfe an Sportstätten aber auch Sportmöglichkeiten (Lauf- und Radwege, Bewegungsparks u.ä.) zu benennen.

Einer ausführlichen Bestandsanalyse wurden die gemeldeten Bedarfe gegenübergestellt. Kurz zusammengefasst ergab die Umfrage Bedarfe für Sportmöglichkeiten für vereinsungebundenen Sport, Bedarf für eine zentrale, moderne Leichtathletik, Bedarfe für weitere Umwandlungen von Tennisplätzen in Kunstrasenplätze und für den Bereich der Sporthallen Bedarfe in einzelnen Stadtteilen.

In den nächsten Jahren gilt es nun, diese Bedarfe mit dem Bestand abzugleichen, konkrete Maßnahmen zu entwickeln und diese zu priorisieren.

## 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. Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Bevölkerung ist die Fortschreibung der Bevölkerungsprognose angestoßen worden; die vorausschauende Baulandentwicklung soll dann u.a. aufgrund der neuen Ergebnisse aktualisiert und einer gewünschten Baulandentwicklung angepasst werden.

### **Kurz- und mittelfristige Wohnbaulandentwicklung auf städtischen Grundstücken**

2018 wurde Planungsrecht für insgesamt 34 Wohneinheiten in Osterath (Insterburgerstraße) geschaffen (Satzungsbeschluss).

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.

## **Bauaufsicht**

### Baugenehmigungen/ Baulasten

2018 sind 496 Bauanträge eingereicht und bearbeitet worden.

375 Baugenehmigungen konnten erteilt werden.

Insgesamt konnten Gebühren in Höhe von ca. 424.900 € eingenommen werden.

In 2018 sind 205 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.

Bei den Untersuchungen der städt. Hausanschlussleitungen in den Wasserschutzgebieten, die aufgrund einer Wassergesetzänderung in NRW bis Ende 2020 durchgeführt sein müssen, hat sich herausgestellt, dass von 7.000 bisher untersuchten Anschlussleitungen ca. 5.000 Leitungen der Schadensklasse 4 und 5 zuzuordnen sind. Diese Schadensklassen sind im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu sanieren.

### **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 vor. Für den Bau des Radweges am Böhlerwerk wurde eine Zuwendung (70%) aus dem Förderprogramm Nahmobilität bewilligt.

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. Ziel sollte sein, künftig jährlich mindestens zwei weitere Grundsanierungen bzw. erstmalige Herstellung von Straßen durchzuführen.

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. Die Maßnahme wurde 2018 ins Förderprogramm aufgenommen. Ein entsprechender Förderantrag wird 2019 bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht.

Die Baumaßnahme „Verlängerung Böhlerstraße“ wurde in 2018 bautechnisch abgeschlossen. In 2019 erfolgen noch Restzahlungen an die Stadt Düsseldorf.

### **Straßenbeleuchtung (Produkt 120 541 020)**

#### Sanierungsmaßnahmen Umrüstung mit LED-Leuchten

Im Jahr 2018 erfolgte der Austausch von 618 Leuchten. Dadurch ergibt sich eine Einsparung bei den Stromkosten in Höhe von ca. 43.000 € jährlich. Mit der Senkung des Energiebedarfs werden 2.450 Tonnen CO<sub>2</sub> eingespart.

Für das Projekt wurden Fördergelder bewilligt. Das erste Sanierungspaket ist im wesentlichen abgearbeitet, wobei auf den Masten, bei denen noch eine ausreichende Reststandzeit zu erwarten ist, nur die Leuchte und bei Bedarf der Anschlusskasten im Mast ersetzt wurde. An wenigen Straßen, an denen eine aufwendige Kabelverlegung notwendig war, wird die Umsetzung in 2019 abgeschlossen. Nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises hat die Stadt eine Zuwendung von 25% der zuwendungsfähigen Kosten, das sind 77.466,70 € von 309.786,91 €, erhalten. Die Gesamtausgaben betragen gem. Schlussverwendungsnachweis 1.036.386,23 €. Bezogen auf die Gesamtausgaben beträgt die Förderung 7,47%.

Der zweite Teil des Projekts in ähnlicher Größenordnung wurde 2018 beauftragt. Die Maßnahmen werden in 2019 umgesetzt. Auch hierfür wurden Fördergelder in Höhe von 25% der zuwendungs-

fähigen Kosten 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.

#### Erneuerung von Steuerungsanlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Das Pilotprojekt in Lank-Latum mit der Umrüstung von 2 Schaltstellen und einer Teststrecke mit vollautomatisch und einzeln steuerbaren LED-Leuchten wurde aufgrund der umfangreichen Vorbereitungen und Durchführung der weiteren Sanierungsmaßnahmen von Straßenleuchten nach Abschaffung der Nachtabschaltung nach 2019 verschoben, 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. Neue Straßenbeleuchtungsverteiler werden künftig 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. Mit der Erneuerung der Steuerungstechnik wird voraussichtlich ab 2019 begonnen.

#### Grundstücke und Vermessung

##### **Verkauf von Wohnbaugrundstücken**

Es wurden folgende Wohnbaugrundstücke verkauft:

##### Meerbusch-Osterath

Einsteinstraße:

Für das ehemalige Kindergartengrundstück Knirpsmühle lagen nach der Ausschreibung 8 Bewerbungen vor. Nach der Auswertung der Bewerbungen entsprechend der Bewertungsmatrix hat der Rat in seiner Sitzung am 28.06.2018 den Verkauf beschlossen. Der Kaufpreis inkl. Erschließungskosten ist planmäßig in 2018 gezahlt worden.

Hochstraße:

Der Vertragsabschluss für den in 2017 beschlossenen Verkauf des Hauses Hochstraße 16 ist planmäßig erfolgt, ebenso die Einzahlung des Kaufpreises.

## Zentrale Dienste

### Entwicklung der Personalkosten

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2018 umfasste der Stellenplan 2018 insgesamt 572,53 Stellen. Die Anzahl der Stellen ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,53 Stellen gestiegen.

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 38.616.600 € zur Verfügung.

Nach Durchführung der Abschlussbuchungen beläuft sich der tatsächlich aufgewandte Betrag auf 39.023.448 €. Der zur Verfügung stehende Ansatz wurde damit um 406.848 € überschritten. Die Überschreitung resultiert zum einen aus einem höheren Tarifabschluss bei den tariflich Beschäftigten. Kalkuliert wurden ganzjährig 2 %, abgeschlossen wurden 3,19 % ab 01.03.2018. Zum anderen führt eine Neubewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen zu einem erhöhten Aufwand. Im Einzelnen waren dies Mehraufwendungen beim Entgelt in Höhe von rd. 202.000 €, bei den Rückstellungen i.H.v. rd. 165.000 €, sowie bei den Beihilfeaufwendungen in Höhe von rd. 39.000,- €.

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 2020 ist mit steigenden Personalaufwendungen zu rechnen, was weitere Risiken für die künftigen Haushalte birgt.

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

## **Rückstellungen**

§ 36 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 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 2018 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.

Die technische Ausstattung und Unterstützung der Arbeitsplätze ist auf einem guten Stand. Mit der Einführung eines neuen Datenmanagementsystem, des elektronischen Rechnungsworkflows (E-Rechnung), der Einführung von E-Payment-Systemen sowie einer neuen Mailsoftware, stehen jedoch noch weitere große Herausforderungen an. Daneben ist auch mit höheren Aufwendungen für Maßnahmen zur Steigerung der Datensicherheit zu rechnen. Durch Verlängerung der Nutzungsdauer der Hardware von 4 auf 5 Jahren wurde jedoch auch eine Entspannung der IT-Aufwendungen erreicht, die auch nachwirkt.

Bei der Ausstattung von Büro- und Geschäftsräumen sind in den nächsten Jahren, bedingt durch die im Immobilienkonzept beschriebenen Umzüge, Neubeschaffungen in einem größeren Umfang erforderlich. Ersatzbeschaffungen für abgeschriebenes Inventar erfolgen bei sachlicher Notwendigkeit. Hierbei wird verstärkt auf gesundheitsfördernde Aspekte geachtet werden (z.B. höhenverstellbare Schreibtische etc.).

## Service Finanzen

### Entwicklung der Bilanzsumme und des Eigenkapitals

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

|                             | 2018             | 2017             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Summe Aktiva                | 573.489.437,53 € | 574.279.823,71 € |
| davon Anlagevermögen        | 552.829.438,94 € | 555.081.365,57 € |
| Umlaufvermögen              | 16.225.807,88 €  | 13.693.123,29 €  |
| Aktive Rechnungsabgrenzung  | 4.434.190,71 €   | 5.505.334,85 €   |
| <br>                        |                  |                  |
| Summe Passiva               | 573.489.437,53 € | 574.279.823,71 € |
| davon Eigenkapital          | 253.036.912,12 € | 252.932.180,44 € |
| Sonderposten                | 106.362.919,79 € | 107.144.759,82 € |
| Rückstellungen              | 89.821.348,05 €  | 80.541.923,57 €  |
| Verbindlichkeiten           | 110.672.831,74 € | 119.927.078,09 € |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 13.595.425,83 €  | 13.733.881,79 €  |

Der Anteil des Anlagevermögens (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen) am Gesamtvermögen beträgt 96,40 %. 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 44,12 %. Bezieht man die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, die Eigenkapitalcharakter besitzen, mit ein, ergibt

sich eine Eigenkapitalquote von 61,54 %. 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 2018 wurde mit einem Überschuss von 11.800,00 € verabschiedet. Insgesamt wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 keine Mittel des Ergebnisplans nach 2018 vorgetragen. Somit hat sich keine zusätzliche Belastung des Haushalts aus konsumtiven Übertragungen nach § 22 GemHVO ergeben.

Abgeschlossen wurde die Ergebnisrechnung nunmehr mit einem Überschuss von rd. 68.700,00 €. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung um rund 56.900,00 €.

### Schuldenlage/Zinslast

Zur Finanzierung von Investitionen lagen für den Haushalt 2018 keine Kreditermächtigungen vor. Aus der vorgetragenen Ermächtigung des Jahres 2017 i.H.v. 1,840 Mio. € wurden im Jahr 2018 keine Kreditaufnahmen realisiert. Die Ermächtigung ist am 31.12.2018 untergegangen. Bei planmäßiger Schuldentilgung verringern sich die langfristigen Verbindlichkeiten auf rd. 97,418 Mio. €. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) waren zum Bilanzstichtag vollständig zurückgezahlt.

Die Zinslast für langfristige und kurzfristige Verbindlichkeiten ist auf 3,4 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. €, 2017 = 3,5 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 2006-2018 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 | 6.070.521,00 €                        |
| 2018 | 1.171.426,67 €                        |

Zum Abschlussstichtag 31.12.2018 gab es keinen Bedarf an liquiden Mitteln. Die Stadt Meerbusch hat somit zum ersten Mal seit 2009 keinen Bestand an Kassenkrediten. Da bei dieser Bilanzposition aber auch die Mittel für „Gute Schule 2020“ ausgewiesen werden müssen, ergibt sich ein negativer Ausweis.

#### 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 2018 stiegen die Aufwendungen für die Kreisumlage gegenüber dem Planansatz um 0,7 Mio. €. Die tatsächliche Beteiligungsleistung nach dem SGB II lag 0,267 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 2018 – 2021

Da sich im Rahmen der Haushaltsaufstellung für 2018 bereits abzeichnete, dass der Planwert von 2017 bei der Gewerbesteuer im zweiten Jahr in Folge nicht annähernd erreicht werden würde, wurde der Planwert gegenüber 2017 mit 28,2 Mio. € nahezu beibehalten.

Dieser vorsichtig prognostizierte Gewerbesteuerertrag wurde im Jahr 2018 mit rd 34,87 Mio. € weit übertroffen. Bis Juni 2018 hatte die Gewerbesteuer bereits einen Stand von 106 % des Anordnungssolls erreicht. Im Gegensatz zu den Vorjahren war die Entwicklung in den weiteren Monaten jedoch nicht rückläufig, so dass bei Buchungsschluss Mitte Dezember die Gewerbesteuererträge mit 6,7 Mio. € rd. 24 % über dem Planansatz lagen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Im Ergebnis führte aber eine Vielzahl von Veranlagungen aus Vorjahren zu dem Mehrertrag.

Für 2019 wird aus der Sicht des 31.12.2018 wieder ein leichter Rückgang der Gewerbesteuer erwartet, der sich in den Jahren ab 2020 aber wieder stabilisieren bzw. steigern sollte.

## Wirtschaftsförderung

Im Jahr 2018 befand sich die Wirtschaft in Meerbusch und im Rhein-Kreis Neuss weiter in einer guten Konjunkturphase. Der regionale Geschäftsklima-Index liegt laut Mittelstands-Barometer des Rhein-Kreis Neuss mit 137 Punkten nur ganz knapp unter dem Allzeithoch aus 2017 (-1 Punkt) und somit weiterhin über dem Bundeswert. In Meerbusch liegt der Geschäftsklima-Index mit 139 Punkten weiterhin auf einem relativ hohen Niveau (Vorjahre: 2016: 138, 2017: 140). Die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen der Unternehmen befinden sich fortwährend auf relativ hohem Niveau und werden seitens der Unternehmen nur leicht negativer als vor Jahresfrist beurteilt. Perspektivisch sind die Erwartungen der Unternehmen sogar positiver als die aktuelle Lagebeurteilung.

Auch der Beschäftigungsmarkt zeigt sich weiter gestärkt. Laut der Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosenquote 2018 in Meerbusch nochmals gesunken und lag durchschnittlich bei 4,48 % (4,65 % in 2017). Sie befindet sich nach wie vor weit unter dem Landesdurchschnitt (6,79 %) und auch dem Kreisdurchschnitt von 5,28 %.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist zum 30.6.2018 auf 13.746 leicht gestiegen. Zum Vergleich: 13.605 (30.06.2017), 13.618 (30.06.2016), 13.052 (30.06.2015), 13.146 (30.09.2014).

Die Insolvenzgefährdung ist in Meerbusch auf Grund der guten Konjunkturlage nochmals gesunken, von 1,13 % in 2017 auf 0,48 % in 2018 mit der Tendenz, weiter leicht zu sinken. Im Rhein-Kreis Neuss liegt die Insolvenzgefährdung durchschnittlich bei 1,41 %.

Viele, hauptsächlich kleinere Unternehmen haben auch 2018 ihren Sitz nach Meerbusch verlegt bzw. sich neu gegründet. Der hauptsächlich inhabergeführte Einzelhandel weist im Vergleich zu anderen Kommunen nur sehr geringe Leerstände auf. So gab es in 2018 insgesamt 650 Gewerbeanmeldungen (2017: 645), demgegenüber standen 718 Gewerbeabmeldungen (2017: 574). Insgesamt waren zum Ende des Jahres 4.958 Gewerbe in Meerbusch angemeldet.

Die Grundstücke des jüngsten Gewerbegebiets Bundenrott in Strümp waren sehr gut nachgefragt. Lediglich ein freies Grundstück steht hier noch für den Verkauf zur Verfügung. Die Nachfrage nach freien Gewerbeflächen ist weiterhin groß und kann aufgrund der nur wenigen verfügbaren Gewerbeflächen nicht ansatzweise bedient werden.

### Service Immobilien

Die Auslastung der Betriebe hat in 2018 angehalten. 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, insbesondere aber auch dazu, dass die Zeitpläne für bereits laufende Projekte nicht mehr eingehalten werden können. Wenn auf einer Baustelle auch nur in einem Gewerk Verzögerungen auftreten weil z.B. Handwerker trotz Zusage nicht, oder in nicht ausreichender Anzahl, auf der Baustelle erscheinen, kommt der Bauzeitenplan ins Stocken. In der Regel führt dies dann bei den nachfolgenden Gewerken zu weiteren, massiven Terminschwierigkeiten. Hierunter leiden (- bei einem Umbau) die Gebäudenutzer aber auch das städtische Personal was trotz erheblichen Ärger und Mehraufwand versuchen muss, die Baustelle wieder ans Laufen zu bringen. Beispielhaft sei hier die Sanierung der Sporthallen am Meerbusch-Gymnasium genannt, die immer wieder ins Stocken gekommen ist.

Die Stadt Meerbusch hat im Haushaltsjahr 2018 erneut umfangreiche Hochbaumaßnahmen durchgeführt. So konnten die in 2017 begonnenen Maßnahmen

- Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Büderich
- Generalsanierung und Umbau des Erwin-Heerich-Hauses in Osterath (Immobilienkonzept Meerbusch)
- Sanierung der naturwissenschaftlichen Vorbereitungsräume in der Realschule

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.

Eine starke Baukonjunktur schlägt sich aber immer auch in steigenden Baupreisen nieder. So ist festzustellen, dass die Stundenlöhne der Handwerker deutlich angestiegen sind. 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. So ist der veröffentlichte Baupreisindex von Anfang 2017 bis Ende 2018 um 8,8 % gestiegen. Die tatsächlichen Submissionsergebnisse weichen aber oftmals noch deutlicher von den Kostenberechnungen ab. 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).

Die Stadt Meerbusch arbeitet, was den städtischen Gebäudebestand anbelangt, bereits seit vier Jahren sehr intensiv an der Einhaltung der geänderten Vorschriften des Landeswassergesetzes. So sind die Kanalgrundleitungen aller städtischen Gebäude in Wasserschutzonen flächendeckend untersucht worden. In der Folge sind nun umfangreiche Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen 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, 2017 und in 2018 Sanierungsarbeiten ausgeschrieben und durchgeführt. Das ursprünglich für 2017 vorgesehene Maßnahmenpaket an den Gebäuden

- Eichendorffschule
- Grundschulverbund Wienweg
- Erwin-Heerich-Haus

konnte aufgrund einer fehlenden Förderzusage der NRW – Bank erst in 2018 ausgeführt und abgeschlossen werden.

Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen mit den Untersuchungsergebnissen ist damit zu rechnen, dass auch bei den Gebäuden außerhalb der Wasserschutzonen 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 liegt nunmehr ein Sanierungsvorschlag vor, der gem. Beschluss des Schulausschusses in 2019 weiter detailliert 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. Daher ist beabsichtigt, die baulichen Erweiterungsmöglichkeiten und Nutzungsoptimierungen an den verschiedenen Schulen planerisch zu untersuchen. Dies beinhaltet auch eine Überprüfung der Küchen- und Mensakapazitäten an den Schulen.

### **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 die 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 hat im Jahr 2018 den bisherigen Höchststand mit insgesamt 33 neuen Grabstätten auf beiden Friedhöfen erreicht.

Die Nachfrage nach pflegefreien Urnenwiesengrabstätten bewegt sich mit 72 in 2018 (73 in 2017) auf gleichbleibendem Niveau. Bei den Erdbestattungswiesengrabstätten ist dagegen mit 50 Stellen in 2018 (26 in 2017) ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

Für die weiteren Bestattungsformen ergibt sich folgender tabellarischer Überblick:

| Bestattungsform                 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|------|
| Urnenwahlgräber                 | 67   | 64   |
| Urnenreihengrabstätten          | 50   | 33   |
| anonyme Urnengrabstätten        | 23   | 15   |
| Erdbestattungswahlgrabstätten   | 102  | 123  |
| Erdbestattungsreihengrabstätten | 12   | 12   |

| Wiedererwerbe bzw. Nacherwerbe von Nutzungsrechten | 2017 in Jahren | 2018 in Jahren |
|--|----------------|----------------|
| Wiedererwerbe Erdbestattungswahlgrabstätten        | 975            | 1.280          |
| Nacherwerbe Erdbestattungswahlgrabstätten          | 2.772          | 3.077          |

Im Jahr 2018 ergab sich eine Verschiebung des Verhältnisses von Erd- zu Urnenbestattungen zu mehr Erdbestattungen. Der seit 2016 andauernde Trend zu mehr Urnenbestattungen scheint - zumindest vorübergehend - etwas unterbrochen zu sein.

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

|                             | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bestattungen insgesamt      | 586   | 537   | 561   | 554   |
| davon Erdbestattungen       | 254   | 198   | 182   | 218   |
| davon Urnenbestattungen     | 332   | 339   | 379   | 336   |
| %-Anteile Erdbestattungen   | 43,34 | 36,87 | 32,44 | 39,35 |
| %-Anteile Urnenbestattungen | 56,66 | 63,13 | 67,56 | 60,65 |

### Öffentliches Grün und Forstwirtschaft

Gemäß der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind Eingriffe in Natur- und Landschaft durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. Nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches 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 die rechtliche Grundlage für die Einrichtung des sogenannten Ökokontos geschaffen. Die Stadt Meerbusch hat bereits im Jahre 2001 mit der Aufstellung eines Ausgleichsflächenpoolkonzept-

tes der vom Gesetzgeber geschaffenen Möglichkeit Rechnung getragen. So wurden geeignete Flächen gesucht, diese bewertet, entsprechende Maßnahmenkonzepte erstellt und mit dem Rhein-Kreis abgestimmt. Nach erfolgter Zustimmung wurde mit der Umsetzung des Konzeptes begonnen. Der Suchraum „Freizeitpark Eisenbrand“ wurde in den Flächenpool aufgenommen, wodurch dieser eine deutliche Erweiterung erfahren hat. Hierdurch werden erforderliche Ökopunkte für den Ausgleich von kommenden Projekten vorgehalten. Bereits 2014 wurde hier mit einer Pflanzung (neues Bürgerwäldchen) begonnen. Der erste Abschnitt des Bürgerwäldchens wurde im Jahr 2016 größtenteils fertiggestellt, so dass mit dem zweiten Abschnitt des ebenfalls in 2016 begonnen werden konnte. In den Jahren 2017 und 2018 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 die Baugebiete Kamper Weg und Ivangsheide).

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. Die Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft, wie sie im Bundes- und Landesgesetz vorgeschrieben ist, wird im Rahmen der Forsteinrichtung der Stadt Meerbusch berücksichtigt. Somit werden alle Waldfunktionen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich gesichert.

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

gem. § 70 GO NRW (Stand 31.12.2018)

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.<br>Kulturraum Niederrhein e.V.<br>Landesverband d. Musikschulen e.V.<br>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)                                   | -                                     |

Jahresabschluss 2018

|                       |              |                               |               |   |   |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---|---|
| Fliege                | Guido        | Fallmanager                   | -             | stm, , Deichverband   | -   |
| Focken                | Hans Günter  | Werkstattlehrer               | -             | -   | Sparkassenzweck-<br>verband Neuss                 |
| Gabernig              | Thomas       | Glasermeister                 | -             | stm (V)   | WIR Osterath, AMW<br>Meerbusch                    |
| Giesen                | Katja        | Studentin                     | -             | -   | -   |
| Glasmacher            | Daniela      | Flugbegleiterin               | -             | -   | -   |
| Harms                 | Andreas      | Versicherungsfachwirt         | -             | -   | -   |
| Henning               | Rita         | Dipl.-Kauffrau                |               |   |   |
| Hermanns              | Helga        | -                             | -             | -   | Sparkassenzweck-<br>verband 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<br>Neuss-                |
| Jung                  | Thomas       | Sachverständiger              | -             | stm, Stadtwerke Service<br>Meerbusch-Willich; Verkehrs-<br>ges. Kreis Neuss | -   |
| Jürgens               | Franz-Josef  | Rentner                       | -             | -   | -   |
| Jürgens               | Leo          | Schmiedemeister               | -             | Deichverband, stm (V),  | Metall-Innung, Kreishand-<br>werkerschaft Krefeld |
| Kaden                 | Heinz Jürgen | Außendienstmitarbeiter        | -             | -   | -   |
| Köser-Voitz           | Norma        | -                             | -             | StGB  | -   |
| Kox                   | Renate       | kfm. Angestellte              | -             | Bauverein Meerbusch eG,<br>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<br>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                  | -             | -   | -   |