STADT MEERBUSCH

E N T W U R F

J A H R E S A B S C H L U S S

zum

31. Dezember 2020

Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

II. Schlussbilanz 4

III. Ergebnisrechnung 5

IV. Finanzrechnung 6

V. Anhang

a. Allgemeines 7

b. Erläuterungen zur Bilanz 8

c. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 17

d. Erläuterung zur Finanzrechnung 20

e. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 23

f. Sonstige Erläuterungen

f.1 Förderprogramm NRW.Bank Gute Schule 96

f.2 Gleichstellungsplan 96

f.3 Nachtragsbericht 96

f.4 Verlustübernahmeverpflichtungen 96

g.5 Verpflichtung aus Leasingverträgen 96

f.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen 97

f.7 Bestehende Haftungsverhältnisse 97

f.8 Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses 97

VI. Anlagen zum Anhang

Anlage 1 Anlagenspiegel 98

Anlage 2 Forderungsspiegel 99

Anlage 3 Rückstellungsspiegel 100

Anlage 4 Verbindlichkeitenspiegel 103

Anlage 5 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 104

Anlage 6 Eigenkapitalspiegel 105

Anlage 7 Ermächtigungsübertragungen 106

Anlage 8 Aufstellung der Organe 121

Anlage 9 Interne Leistungsverrechnung 125

Anlage 10 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen 129

Anlage 11 Verzicht auf Erbbauzins 130

Anlage 12 Einzelaufstellung Coronaschäden 131

VII. Lagebericht

1. Vorbemerkung 133

2. Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft 133

3. Das Haushaltsjahr 2019 im Überblick 133

3.1 Vermögenslage 133

3.2 Schuldenlage 134

3.3 Ertragslage 134

3.4 Finanzlage 137

4. Ausblick (Prognoseberichterstattung) 137

4.1 Ergebnisentwicklung (Prognose) 137

4.2 Entwicklung der Vermögenslage 138

4.3 Entwicklung der Finanz- und Schuldenlage 138

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung 138

6. Kennzahlen 138

7. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 140

8. Schlussbemerkung 144

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
0. Aufw.z.Erhalt d. gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	13.313.494,12 €	0,00 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	128.228,84 €	124.502,41 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	82.741.517,29 €	82.738.320,64 €
1.2.1.2 Ackerland	10.264.705,87 €	10.247.426,81 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.159.869,28 €	2.141.808,87 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.363.514,76 €	7.566.700,07 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jungendeinrichtungen	23.122.908,48 €	19.677.708,61 €
1.2.2.2 Schulen	90.640.745,33 €	91.100.365,67 €
1.2.2.3 Wohnbauten	9.994.076,00 €	10.339.488,03 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.777.638,05 €	47.465.817,64 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.454.685,49 €	74.520.800,49 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	730.512,50 €	676.322,76 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.591.115,14 €	78.776.366,28 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	67.269.330,77 €	63.156.935,01 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	829.415,00 €	792.698,01 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.453,55 €	1.704,90 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	197.211,73 €	197.211,73 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.328.039,20 €	5.514.697,38 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.719.244,06 €	4.015.443,79 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.582.136,30 €	28.190.515,11 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.766.197,43 €	22.766.197,43 €
1.3.2 Beteiligungen	400.900,00 €	400.900,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.620.323,88 €	1.840.235,80 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	652.220,14 €	782.072,35 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.963.185,22 €	7.051.297,56 €
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	395.517,60 €	636.367,44 €
2.2.1.2 Beiträge	180.043,57 €	350.574,63 €
2.2.1.3 Steuern	2.156.333,76 €	407.116,97 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.184.434,24 €	1.466.173,80 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	986.890,27 €	3.447.588,60 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	217.851,82 €	164.424,98 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	73.411,61 €	34.991,09 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	104.614,61 €	999.719,47 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	12.250.128,59 €	12.617.271,07 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.139.293,88 €	4.311.777,71 €
	596.301.188,38 €	**584.521.543,11 €**

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	254.946.321,95 €	254.673.232,36 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.971.673,48 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.130.244,68 €	2.226.763,92 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	50.770.721,42 €	51.226.911,01 €
2.2 für Beiträge	44.459.015,44 €	46.350.433,21 €
2.3 für den Gebührenausgleich	2.764.543,83 €	3.325.881,45 €
2.4 Sonstige Sonderposten	6.414.227,57 €	6.087.324,71 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	80.456.313,00 €	75.277.714,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.959.143,35 €	1.403.928,62 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	22.684.834,14 €	23.006.051,81 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	85.862.568,96 €	90.550.995,44 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.250.533,14 €	1.740.223,41 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27.682,71 €	29.463,17 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.499.825,56 €	1.784.676,32 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	275.948,20 €	197.055,29 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.497.666,66 €	10.838.582,51 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.667.667,30 €	2.166.432,69 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.662.256,99 €	13.635.873,19 €
	596.301.188,38 €	**584.521.543,11 €**

Aufgestellt:

Meerbusch, den 25. Oktober 2021

Christian Volmerich

Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch. den 25. Oktober 2021

Christian Bommers

Bürgermeister

III. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisrechnung 2020 Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	davon Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	94.805.521,99	95.657.700,00	0,00	90.733.503,30	-4.924.196,70	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.443.616,09	24.171.800,00	0,00	25.737.006,97	1.565.206,97	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	819.558,54	1.509.000,00	0,00	1.394.874,89	-114.125,11	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.803.596,45	27.892.700,00	0,00	23.501.162,23	-4.391.537,77	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583.555,98	1.337.700,00	0,00	1.325.800,13	-11.899,87	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757.073,57	1.487.600,00	0,00	2.172.181,23	684.581,23	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.391.399,59	8.243.300,00	0,00	11.329.063,92	3.085.763,92	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	575.454,17	740.000,00	0,00	690.509,08	-49.490,92	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	ordentliche Erträge	**157.179.776,38**	**161.039.800,00**	**0,00**	**156.884.101,75**	**-4.155.698,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	40.203.328,76	40.801.000,00	0,00	42.956.155,07	2.155.155,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.283.106,00	3.625.000,00	0,00	3.279.147,00	-345.853,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.737.252,13	30.415.400,00	0,00	28.724.374,83	-1.691.025,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.923.082,38	12.908.400,00	0,00	13.539.525,09	631.125,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	59.551.739,48	64.643.200,00	0,00	62.928.193,24	-1.715.006,76	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.242.004,91	8.290.100,00	0,00	6.260.868,65	-2.029.231,35	0,00
17	=	ordentliche Aufwendungen	**151.940.513,66**	**160.683.100,00**	**0,00**	**157.688.263,88**	**-2.994.836,12**	**0,00**
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**5.239.262,72**	**356.700,00**	**0,00**	**-804.162,13**	**-1.160.862,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	3.052.099,55	3.318.000,00	0,00	5.070.385,76	1.752.385,76	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.598,35	3.232.600,00	0,00	3.449.473,07	216.873,07	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**-3.012.498,80**	**85.400,00**	**0,00**	**1.620.912,69**	**1.535.512,69**	**0,00**
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**2.226.763,92**	**442.100,00**	**0,00**	**816.750,56**	**374.650,56**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.313.494,12	13.313.494,12	13.313.494,12
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.313.494,12**	**0,00**	**13.313.494,12**
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**2.226.763,92**	**442.100,00**	**0,00**	**14.130.244,68**	**13.688.144,68**	**13.313.494,12**
27	-	Globaler Minderaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.626.988,24**
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	**2.226.763,92**	**442.100,00**	**0,00**	**14.130.244,68**	**13.688.144,68**	**0,00**
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.196,92	0,00		17.999,15	0,00	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	368.838,34	0,00		0,00	0,00	0,00
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33		Verrechnungssaldo *Erläuterung der verrechneten Erträge und Aufwendungen auf Seite 117 (=Zeilen 27 bis 30)	**-330.641,42**	**0,00**		**17.999,15**	**0,00**	**0,00**

IV. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020

	Ein- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung 2020 Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	99.091.948,49	95.657.700,00	0,00	90.377.821,10	-5.279.878,90	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	18.039.340,14	20.125.400,00	0,00	21.797.490,84	1.672.090,84	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.019.287,83	912.000,00	0,00	2.630.650,36	1.718.650,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.133.503,46	25.705.300,00	0,00	21.434.657,03	-4.270.642,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657.515,35	1.337.700,00	0,00	1.294.134,56	-43.565,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.201.371,79	1.487.600,00	0,00	2.793.140,59	1.305.540,59	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.559.975,41	4.586.600,00	0,00	3.030.154,92	-1.556.445,08	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlung	3.086.385,16	3.318.000,00	0,00	5.068.083,26	1.750.083,26	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.789.327,63	153.130.300,00	0,00	148.426.132,66	-4.704.167,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.034.698,53	36.248.000,00	0,00	36.387.401,77	139.401,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.307.786,00	3.625.000,00	0,00	3.286.677,00	-338.323,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.311.387,30	30.415.400,00	0,00	27.638.745,25	-2.776.654,75	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlung	3.318.687,90	3.226.600,00	0,00	3.123.947,28	-102.652,72	0,00
14	- Transferauszahlungen	59.258.131,70	64.344.700,00	0,00	62.261.963,09	-2.082.736,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.238.729,96	8.284.100,00	0,00	6.144.403,52	-2.139.696,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.469.421,39	146.143.800,00	0,00	138.843.137,91	-7.300.662,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigk (= Zeilen 9 und 16)	22.319.906,24	6.986.500,00	0,00	9.582.994,75	2.596.494,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahr	3.276.654,09	8.710.000,00	0,00	4.395.736,93	-4.314.263,07	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.287.969,96	4.228.000,00	0,00	2.134.225,16	-2.093.774,84	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entge	959.322,91	1.340.000,00	0,00	1.166.728,78	-173.271,22	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.840,04	173.600,00	0,00	511.813,72	338.213,72	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.757.787,00	14.451.600,00	0,00	8.208.504,59	-6.243.095,41	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.560,31	1.957.243,59	396.144,00	23.846,43	-1.933.397,16	396.143,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.789.148,09	25.625.789,41	7.626.189,00	9.449.953,26	-16.175.836,15	7.626.189,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.254.534,30	5.987.365,85	1.753.266,00	3.427.471,39	-2.559.894,46	1.753.265,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	5.920.000,00	0,00	16.624,30	-5.903.375,70	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.186.982,11	1.730.264,51	1.076.665,00	551.805,24	-1.178.459,27	1.076.664,51
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.344,37	273.209,14	19.109,00	34.523,15	-238.685,99	19.109,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.430.569,18	41.493.872,50	10.871.373,00	13.504.223,77	-27.989.648,73	10.871.372,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.672.782,18	-27.042.272,50	-10.871.373,00	-5.295.719,18	21.746.553,32	-10.871.372,50
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.647.124,06	-20.055.772,50	-10.871.373,00	4.287.275,57	24.343.048,07	-10.871.372,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehe	187.280,38	9.334.600,00	0,00	221.542,14	-9.113.057,86	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	572.078,65	591.000,00	0,00	514.012,00	-76.988,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.969.907,18	5.043.800,00	0,00	4.700.521,86	-343.278,14	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00	3.702,27	3.702,27	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.210.548,15	4.881.800,00	0,00	-3.968.669,99	-8.850.469,99	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.436.575,91	-15.173.972,50	-10.871.373,00	318.605,58	15.492.578,08	-10.871.372,50
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.076.607,43	0,00	0,00	12.617.271,07	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	104.087,73	0,00	0,00	-685.748,06	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.617.271,07	-15.173.972,50	-10.871.373,00	12.250.128,59	15.492.578,08	-10.871.372,50

V. Anhang

a. Allgemeines

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss unter anderem aus dem Anhang nach § 45 KomHVO NRW. Der Anhang enthält Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten und Ergebnispositionen, die neben der reinen Beschreibung eine zusätzliche Ergänzung, Korrektur und Entlastung der Bilanz und Ergebnisrechnung bezwecken und deren Interpretation unterstützen sollen. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann.

Zum 01.01.2019 sind die Regelungen aus dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFWG) einschließlich einer neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Diese KomHVO NRW löst die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ab. Auch Regelungen aus der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) wurden abgeändert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind grundsätzlich zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Es gelten folgende Regelungen:

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Für den Baumbestand der städtischen Wälder wurden gemäß § 36 KomHVO NRW Festwerte gebildet. Die Festsetzung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Der Komponentenansatz gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurde nicht angewendet.

Vermögensgegenstände mit einem Wert kleiner 60 € netto werden direkt in den Aufwand gebucht. Ab 60 bis 410 € netto werden sie als geringwertige Wirtschaftsgüter voll abgeschrieben. Für das Haushaltsjahr 2020 sind keine Änderungen vorgesehen.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Vorräte umfassen die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Der Ansatz und die Bewertung erfolgten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden in voller Höhe abgeschrieben. Ausfallrisiken werden durch (Einzel)Wertberichtigungen berücksichtigt. Pauschalwertberichtigungen werden in Höhe von 5 % auf den bereinigten Forderungsbestand vorgenommen.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen enthalten Erstattungsansprüche gemäß § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW), die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt sind.

Die Gliederung der Forderungen und des Forderungsspiegels erfolgt gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete bzw. erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge sowie den Sonderposten für den Gebührenausgleich. Kostenunterdeckungen sind nach § 45 Abs. 6 KomHVO NRW anzugeben.

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet. Die Bewertung erfolgt zum erforderlichen Rückzahlungsbetrag.

Unter den sonstigen Rückstellungen sind die Erstattungsverpflichtungen gemäß § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) ausgewiesen, die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt sind.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

b. Erläuterungen zur Bilanz

Nachfolgend werden Besonderheiten bei einzelnen Bilanzpositionen im Berichtsjahr erläutert. Unberücksichtigt von den in der Bilanz ausgewiesenen Wertveränderungen bleiben hier unter anderem die Abschreibungen. Für die Entwicklung des Anlagevermögens siehe Anlage 1 zum Anhang.

Entwicklung der Bilanz

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Auf.z.Erhalt.d.gemeinschaftl.Leistungsf.	0,00	13.313.494,12	13.313.494,12
Immaterielle Vermögensgegenstände	124.502,41	128.228,84	3.726,43
Sachanlagen	527.120.331,80	527.768.118,80	647.787,00
Finanzanlagen	25.789.405,58	26.439.641,45	650.235,87
Vorräte	7.051.297,56	5.963.185,22	-1.088.112,34
Forderungen	6.507.237,51	6.194.482,87	-312.754,64
sonst. Vermögensgegenstände	999.719,47	104.614,61	-895.104,86
Liquide Mittel	12.617.271,07	12.250.128,59	-367.142,48
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.311.777,71	4.139.293,88	-172.483,83
	584.521.543,11	596.301.188,38	11.779.645,27

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Eigenkapital	256.899.996,28	271.048.240,11	14.148.243,83
Sonderposten	106.990.550,38	104.408.508,26	-2.582.042,12
Rückstellungen	99.687.694,43	105.100.290,49	5.412.596,06
Verbindlichkeiten	107.307.428,83	102.081.892,53	-5.225.536,30
Passive Rechnungsabgrenzung	13.635.873,19	13.662.256,99	26.383,80
	584.521.543,11	596.301.188,38	11.779.645,27

A K T I V A

1. Anlagevermögen

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Diese Bilanzposition ist erstmalig im Jahresabschluss 2020 auszuweisen. Begründet ist diese Vorgehensweise im Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG).

Gemäß § 5 III NKF-CIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Diese Ermittlung erfolgte durch eine gesonderte Erfassung und wurde gemäß § 5 IV NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt. Neben der Darstellung der Bilanzierungshilfe innerhalb der Ergebnisrechnung ist diese zudem auf der Aktivseite unter der oben angeführten Bezeichnung auszuweisen. Die Bilanzierungshilfe kann gemäß § 6 I NKF-CIG entweder beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben oder gemäß Absatz 2 einmalig im Jahresabschluss 2025 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

Innerhalb des Haushaltsjahres 2020 wurde insgesamt ein Schaden von 13.313.494,12 € ermittelt. Der ganz überwiegende Teil des coronabedingten Schadens ist auf Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer (8,68 Mio. €) und im städtischen Anteil an der Einkommenssteuer (3,47 Mio. €) begründet. Eine Einzelaufstellung der Schäden befindet sich in Anlage 12.

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen stellt mit 88,5 % die größte Aktivposition (Vorjahr: 90,2 %) der Bilanzsumme der Stadt Meerbusch dar. Insgesamt ist das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Diese Veränderung ergibt sich aus dem Umstand, dass die geleisteten Investitionen in Höhe von 14.315.997,37 € höher ausfielen als die Verringerung des Sachanlagevermögens durch die planmäßigen Abschreibungen (Werteverzehr des Anlagevermögens). Wesentliche Zugänge liegen innerhalb der geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau (4.926.630,18 €), den Betriebs- und Geschäftsausstattungen (2.318.408,61 €) sowie den Kindertageseinrichtungen 3.395.563,93 €. Die Summe der Zugänge in das Anlagevermögen ist nahezu identisch mit der Summe der Abschreibungen.

Nachfolgend eine Aufstellung der <u>wesentlichen</u> Anlagen im Bau zum 31.12.2020:

-	Erschließung „Am Strümper Busch“	2.211.571,04 €
-	Straßenbeleuchtung (allgemein)	994.407,30 €
-	Tiefbaumaßnahme Büdericher Allee	985.917,12 €
-	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	773.687,12 €
-	Tiefbaumaßnahme Moerser Straße	743.409,45 €
-	Tiefbaumaßnahmen (allgemein)	712.408,08 €
-	Umbau Gerätehaus Lank	949.762,37 €

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen der Stadt Meerbusch entwickelte sich wie folgt:

	31.12.2019	Zugang	Abgang	31.12.2020
Anteile an verbundenen Unternehmen				
Stadtwerke Meerbusch GmbH	22.766.197,43	0,00	0,00	22.766.197,43
Beteiligungen				
Verkehrsgesellschaft R-K-N GmbH	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Lokalradio R-K-N GmbH & Co. KG	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft	304.600,00	0,00	0,00	304.600,00
IT Kooperation Rheinland	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
d-NRW AöR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
NRW.URBAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	400.900,00	0,00	0,00	400.900,00
Wertpapiere d. Anlagevermögens				
Rheinische Versorgungsfonds	423.592,73	1.201.300,86	0,00	1.624.893,59
Depot mit Fondsvermögen	1.077.764,75	0,00	421.212,78	656.551,97
Krügerrand	338.878,32	0,00	0,00	338.878,32
	1.840.235,80	1.201.300,86	421.212,78	2.620.323,88
Sonstige Ausleihungen				
Arbeitgeberdarlehen	34.353,84	13.789,93	9.164,14	38.979,63
Wohnungsbaudarlehen	671.068,51	0,00	133.898,14	537.170,37
Genossenschaftsanteile	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00
	782.072,35	13.789,93	143.062,28	652.800,00
Summe Finanzanlagen	**25.269.339,81**	**1.215.090,79**	**564.275,06**	**26.440.221,31**

Die Stadt Meerbusch hält 67,4 % der Anteile an der Stadtwerke Meerbusch GmbH. Aufgrund von vertraglich festgesetzten Voraussetzungen für die Kaufpreiszahlung, konnte die zahlungswirksame Abwicklung erst im Frühjahr 2021 erfolgen.

Eine Prüfung der Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und städtischen Beteiligungen wurde im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht vorgenommen, da keine Anhaltspunkte für eine Wertminderung der Anteil vorlagen.

Der Zugang bei den Wertpapieren des Anlagevermögens resultieren aus der Aufarbeitung und Anpassung der Bilanzwerte des Rheinischen Versorgungsfonds.

Die Veränderung unter den sonstigen Ausleihungen resultiert aus der Tilgung und Vergabe neuer Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen. Die Vergabe neuer Arbeitgeberdarlehen ist in einem städtischen Zuschuss für den Erwerb von E-Bikes begründet.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Unter den Vorräten werden zum 31.12.2020 die zum Tausch oder Verkauf stehenden unbebauten Wohnbau- und Gewerbegrundstücke ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Position um 1.088.112,34 € gesunken. Der Abgang umfasst den Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen.

2.2 Forderungen

Zur Entwicklung der Forderungen verweisen wir auf die Anlage 2 zum Anhang.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen umfassen insbesondere die Forderungen aus Steuern (2.156.333,76 €), Forderungen aus Transferleistungen (2.184.434,24 €), sowie die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (986.890,27 €). €). Der Anstieg der Steuerforderungen in Höhe von 1.088.034,01 € resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Buchungssystematik der Einzel- und Pauschalwertberichtigung. Diese werden jetzt verursachungsgerecht den entsprechenden Forderungsarten zugeordnet und nicht mehr gebündelt ausschließlich bei den Steuerforderungen. Zum Bilanzstichtag wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.496.887,33 € (Vorjahr: 1.903.427,95€) und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 243.543,46 € (Vorjahr: 250.779,84€) auf die Forderungen vorgenommen.

Die privatrechtlichen Forderungen sind um 91.847,36 € gestiegen.

2.4 liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag liegen liquide Mittel wie folgt vor:

Liquide Mittel: 12.250.128,59 €

Aufstellung liquide Mittel

Bilanzkonto	Beschreibung	Betrag
18111500	liquide Mittel Brüll-Houfer-Stiftung	729.135,63 €
18310000	Handkassenbarbestände	53.581,92 €
18110100-25	sonstige Konten Sparkasse	11.320.790,28 €
18111110-3000	Bankverrechnungskonten	469,55 €
18110400	Commerzbank	32.981,96 €
18110200	Volksbank Meerbusch	79.271,60 €
18110600	Deutsche Bank	33.897,65 €
		12.250.128,59 €

Auswertung nach Fristigkeit	
Barbestände	53.581,92 €
Sichteinlagen (täglich - 3 Monate)	11.467.411,04 €
Sparbucheinlagen (über 3 Monate)	729.135,63 €
	12.250.128,59 €

Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mitteln damit um 367.142,48 € gesunken.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung ist hauptsächlich die Beamtenbesoldung aus Januar 2021 mit 401.081,09 € (Vorjahr: 409.384,22 €) und die lineare Auflösung des Investitionskostenzuschusses für den Ausbau der Kindertagessstätten U3/U6.

P A S S I V A

1. Eigenkapital

Der Wert ergibt sich aus dem Saldo der Aktivposten zu den übrigen Passivposten und bestimmt sich rechnerisch. Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW von 17.999,15 € (Vorjahr: 900.792,88 €) direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (siehe Anlage 5 zum Anhang). Es wird entsprechend der vermögensbezogenen Sichtweise verfahren, d. h. dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 14.130.244,68 € erzielt. Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

	voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage	253.769	254.928	254.928	254.928	254.928	254.928	254.928
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	905	1.972	16.102	16.292	14.623	11.612	5.946
Jahresergebnis	2.227	14.130	190	-1.669	-3.011	-5.666	-4.280
Summe Eigenkapital	256.900	271.030	271.220	269.551	266.540	260.874	256.594

Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragungen verweisen wir auf Anlage 7 zum Anhang.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten aus Zuwendungen beinhalten die vom Land gewährten Mittel aus der Schul-, Sportstätten-, Feuerschutz- und Investitionspauschale sowie Zuwendungen für einzelgeförderte Baumaßnahmen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Bei den Sonderposten für Beiträge werden unter anderem die Erschließungsbeiträge im Innenbereich, Beitragseinnahmen für Kanäle und Anliegerbeiträge bei Straßenbaumaßnahmen nachgewiesen.

Unter den Sonderposten werden auch die bereits erhaltenen, aber noch nicht verwendeten Pauschalen, Zuwendungen und Erschließungsbeiträge ausgewiesen. Diese werden erst bei Aktivierung des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Unter den Sonderposten für den Gebührenhaushalt werden die zum Bilanzstichtag bestehenden Überschüsse aus den Gebührenhaushalten ausgewiesen. Für den Ausgleich von Kostenüber- und Kostenunterdeckungen gilt nach § 6 Abs. 2 KAG NRW der Vierjahreszeitraum. Nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen, die künftig ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Es wurde in allen Gebührenhaushalten (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhof) eine Kostenüberdeckung erzielt.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse, Köln (RZVK), angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2020 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,2 % zum 01.01.2019 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S. 378) berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtung erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2019, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Die Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2019 führen zu deutlich höheren Beihilferückstellungen als die im Vorjahr. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 mehrere Krankenversicherungsunternehmen Korrekturmeldungen für die Leistungsdaten der vergangenen Jahre an die BaFin gemeldet haben.

Die Erhöhung der Bilanzposition Rückstellungen i.H.v. von rund 5,4 Mio. € ist maßgeblich auf diese Rückstellungsbildungen zurückzuführen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigen notwendige, aber bis zum Bilanzstichtag unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen. Die einzelnen Maßnahmen sind unter Angabe des Rückstellungsbetrages der Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Innerhalb der sonstigen Rückstellungen werden überwiegend Rückstellungen für ausstehende Rechnungen gebildet. Hierbei ist die Leistung bereits erbracht, aber eine entsprechende Rechnungsstellung steht noch aus. Die vorgenannten Sachverhalte stellen den wesentlichen Rückstellungsgrund für die gebildeten Rückstellungen innerhalb dieser Bilanzposition dar.

Im Jahresabschluss 2019 wurde das Wahlrecht nach § 37 V 3 KomHVO NRW angewendet und eine Rückstellungsbildung i.H.v. 3,0 Mio. € für unbestimmte Aufwendungen, vorliegend für eine erhöhte Kreisumlage, vorgenommen. Diese Rückstellung wurde im Jahresabschluss 2020 bereits anteilig aufgelöst. Eine erneute Rückstellungsbildung für diese Sachverhalte wurde nicht vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen sind im gesetzlich erforderlichen Umfang gebildet. Die Übersicht kann der Anlage 3 zum Anhang entnommen werden.

4. Verbindlichkeiten

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten wird auf die Anlage 4 zum Anhang verwiesen. Gesondert ausgewiesen werden die bisher getätigten Verbindlichkeiten aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020".

In 2020 wurden keine Darlehen zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Die Darlehen wurden planmäßig getilgt. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung betreffen hauptsächlich die Mittelabrufe aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020" für die konsumtiven Maßnahmen. Dem stehen Forderungen aus Transferleistungen in identischer Höhe gegenüber. In 2020 wurden aus diesem Programm Mittel in Höhe von 591.912,00 € abgerufen.

Gemäß § 5 V NKF-CIG ist im Anhang auf die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung einzugehen. Im Jahresabschluss 2020 wurde lediglich für das Programm „Gute Schule" ein Ausweis von Liquiditätskrediten vorgenommen. Kredite zur Liquiditätssicherung, welche explizit auf die COVID-19-Pandemie entfallen, sind vorliegend nicht gegeben.

Aufstellung sonstige Verbindlichkeiten

Sachkonto	Bezeichnung	Vortrag EUR	Soll EUR	Haben EUR	Saldo EUR	S/H
37010030	Sonstige Verbindl. Zuweisung Böhler	242.160,00 €	0,00 €	0,00 €	242.160,00 €	H
37011000	Sonstige Verbindlichkeiten	14.349,27 €	0,00 €	0,00 €	14.349,27 €	H
37012000	Sonstige Verbindl. Sparbuch Klömpkes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	s
37118011	Steuerabw. LOGA SAKO	0,00 €	5.314.863,18 €	5.314.863,18 €	0,00 €	H
37910000	Andere sonstige Verbindlichkeiten	79.994,66 €	17.564.820,29 €	17.506.692,30 €	21.866,67 €	H
37910010	Andere s. Verbindlichkeiten Abwicklung AV	1.775.974,89 €	0,00 €	0,00 €	1.775.974,89 €	H
37910030	S.Verb. Bestand Sonderhaush.825 (ohne Person)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37910040	Sonstige Verbindlichkeiten Verkauf v. Grundstücken	799.157,51 €	3.661,41 €	17.820,00 €	813.316,10 €	H
37911710	Verbindlichkeit Brüll-Houfer-Stiftung ohne Person	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	596.167,31 €	0,00 €	0,00 €	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
37919120	Verb. Innergem. Erwerb	0,00 €	0,00 €	4.278,04 €	4.278,04 €	H
37919200	Sonst. Verb. Verwahrbuch	1.595,00 €	1.175.726,22 €	1.174.749,22 €	618,00 €	H
37919210	Sonst. Verb. Sicherheitsleistung	59.544,30 €	45.102,03 €	89.434,38 €	103.876,65 €	H
37919300	S.Verb. Bestand Verwahrbuch (ohne person)	36.063,62 €	0,00 €	0,00 €	36.063,62 €	H
37919970	Sonst. Verb. Sopart Mündelgelder	4.434,74 €	799.663,08 €	800.855,72 €	5.627,38 €	H
37919988	Sonst. Verb. aus UZE (aus KIRP)	35.749,71 €	0,00 €	0,00 €	35.749,71 €	H
37919990	Deb. Klärungsbestand	776.641,29 €	86.655.319,33 €	85.881.021,46 €	2.343,42 €	H
37919998	Verbl./Klärungsb.Rückgabe Vollstreckung Vollkomm	0,00 €	11.539,65 €	11.539,65 €	0,00 €	H
37919999	Vollstreckung Klärungsbestand	1.728,56 €	2.402.755,93 €	2.400.009,85 €	-1.017,52 €	s
37920000	Akontozahlungen	1.765.500,86 €	32.511.389,89 €	30.968.363,02 €	222.473,99 €	H
37920010	Verb. deb. Kred.	878.295,30 €	1.130.480,35 €	283.428,13 €	31.243,08 €	H
37920020	Verb. kred. Debit.	272.634,96 €	272.634,96 €	1.051.039,46 €	1.051.039,46 €	H
37999998	Übrige Verpflichtungen -ohne Person-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	H
37999999	Übrige Verbindlichkeiten	-38.309,35 €	3.569.475,59 €	3.612.421,65 €	4.636,71 €	H
Summe		**10.838.582,51 €**	**151.457.431,91 €**	**149.116.516,06 €**	**8.497.666,66 €**	**H**

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden insbesondere die erhaltenen Friedhofsgebühren mit 11.140.785,07 € (Vorjahr: 10.894.870,43 €) und die erhaltenen Zuwendungen für den Ausbau der Kindertagesstätten U3/U6 mit 2.000.404,60 € (Vorjahr: 2.170.439,40 €) ausgewiesen.

c. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 14.130.244,68 € ab. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss von 2.226.763,92 €) liegt eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses vor. Diese ist allerdings maßgeblich auf die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG zurückzuführen. Der coronabedingte Finanzschaden, welcher als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht werden konnte, verbessert das Jahresergebnis um 13.313.494,12 €. Für weitergehende Ausführungen ist auf die Anmerkungen innerhalb der Bilanzerläuterungen (Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) hinzuweisen sowie auf die Anlage 12.

Bereinigt man das Jahresergebnis um diesen Sondereffekt, beträgt der Überschuss nur noch 816.750,56 €. Im Haushaltsplan 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 442.100 € kalkuliert. Es bleibt festzustellen, dass die Haushaltsausführung in 2020 schwer durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt wurde. Neben wegbrechenden Erträgen konnten auch diverse investive und konsumtive Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden.

Die Erträge und Aufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung (insbesondere Steuerbescheide) werden entsprechend der allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO NRW nach dem Bescheidprinzip gemäß der Auffassung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagt. Bei einer Realisierung der Erträge und Aufwendungen nach ihrem Veranlagungszeitraum gemäß § 11 Abs. 1 KomHVO NRW würden Gewerbesteuererträge im Jahr der Umstellung höher ausfallen. Die Gewerbesteuererträge der Stadt Meerbusch betragen 32.465.516,19 € (Vorjahr: 34.563.254,63 €)

Ordentliche Erträge

Die Erträge stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	2019	2020	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	94.805.521,99	90.733.503,30	-4.072.018,69
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.443.616,09	25.737.006,97	4.293.390,88
+ Sonstige Transfererträge	819.558,54	1.394.874,89	575.316,35
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.803.596,45	23.501.162,23	-1.302.434,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583.555,98	1.325.800,13	-257.755,85
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757.073,57	2.172.181,23	-584.892,34
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.391.399,59	11.329.063,92	937.664,33
+ Aktivierte Eigenleistungen	575.454,17	690.509,08	115.054,91
= Ordentliche Erträge	157.179.776,38	156.884.101,75	-295.674,63
+ Finanzerträge	**3.052.099,55**	**5.070.385,76**	**2.018.286,21**
+ außerordentl. Erträge	0,00	13.313.494,12	13.313.494,12
Gesamterträge	**160.231.875,93**	**175.267.981,63**	**15.036.105,70**

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind um 4.072.018,69 € gesunken. Das resultiert insbesondere aus Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (2.097.738,44 €), dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer (1.823.964,95 €), sowie Erträgen aus der Leistung nach dem Familienleistungsausgleich (460.418,15 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die gestiegenen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stehen im Zusammenhang mit den allgemeinen Zuweisungen und den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von insgesamt 2.613.366,55 €, sowie aus der Zuweisung vom Land für Betriebskosten gem. § 21 KiBiz (1.455.064,73€).

Sonstige Transfererträge

Der Anstieg der sonstigen Transfererträge ist hauptsächlich in den Kostenerstattungen des Landes für die unbegleiteten Flüchtlinge (572.085,31 €) begründet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um 1.302.434,22 € gesunken. Dies resultiert insbesondere aus den geringeren Elternbeiträgen (1.445.995,81 €).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um 257.755,85 € gesunken. Dies ist insbesondere den geringeren Entgelten im Hallenbad zuzuschreiben, welche im Jahr 2020 vielfach coronabedingt den Betrieb einstellen musste.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 584.892,34 € gesunken. Dies ist insbesondere den geringeren Erstattungen für Verpflegungskosten zuzuschreiben.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Anstieg bei den sonstigen ordentlichen Erträgen i.H.v. 937.664,33 € ist insbesondere auf Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (712.377,24 €) sowie Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (541.829,15 €) zurückzuführen.

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

Ordentliche Aufwendungen	2019	2020	Veränderung
Personalaufwendungen	40.203.328,76	42.956.155,07	2.752.826,31
+ Versorgungsaufwendungen	3.283.106,00	3.279.147,00	-3.959,00
+ Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen	27.737.252,13	28.724.374,83	987.122,70
+ Bilanzielle Abschreibungen	11.923.082,38	13.539.525,09	1.616.442,71
+ Transferaufwendungen	59.551.739,48	62.928.193,24	3.376.453,76
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.242.004,91	6.260.868,65	-2.981.136,26
= Ordentliche Aufwendungen	**151.940.513,66**	**157.688.263,88**	**5.747.750,22**
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.598,35	3.449.473,07	-2.615.125,28
Gesamtaufwendungen	**158.005.112,01**	**161.137.736,95**	**3.132.624,94**

Personalaufwendungen

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist teilweise auf gestiegene Entgelte für tariflich Beschäftigte zurückzuführen. Des Weiteren ist der Anstieg insbesondere in den gestiegenen Rückstellungsbildungen für Pensions- und Beihilferückstellung begründet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Kosten für die Kanalreparatur von Kanalhausanschlüssen (253.538,59 €) sowie erhöhten Kosten bei der Abfallbewirtschaftung (675.296,55 €).

Bilanzielle Abschreibungen

Im Jahresabschluss 2020 wurden zahlreiche Anlagen im Bau aktiviert. Zudem wurden einige Großprojekte fertiggestellt. Die zahlreichen neuen Anlagen bedingen einen steigenden Wert der bilanziellen Abschreibungen.

Transferaufwendungen

Die gesteigerten Transferaufwendungen sind insbesondere im Sozialbereich verortet. So sind die gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse deutlich gestiegen (2.079.864,54 €). Daneben sind auch die Sozialleistungen für Minderjährige in der Heimpflege (435.627,97 €), im Bereich der Krankenhilfe (349.075,96 €) sowie im Bereich der Förderung von Kindern in der Tagespflege (427.702,44 €) stark gestiegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die verminderten sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 2.981.136,26 € sind auf eine Rückstellungsbildung aus dem Vorjahr i.H.v. 3.000.000 € für steuerkraftabhängige Umlagen zurückzuführen. Diese Rückstellung wurde im Jahr 2020 nicht gebildet. Entsprechend ist der aufgezeigte Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wieder auf dem normalen Niveau der Vorjahre.

d. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 12.250.128,68 € ab.

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.319.906,24	9.582.994,75	-12.736.911,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.672.782,18	-5.295.719,18	1.377.063,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.210.548,15	-3.968.669,99	2.241.878,16
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.436.575,91	318.605,58	-9.117.970,33
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.076.607,43	12.617.271,07	9.540.663,64
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	104.087,73	-685.748,06	-789.835,79
Liquide Mittel	12.617.271,07	12.250.128,59	-367.142,48

Im Anhang sind nach § 45 KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.276.654,09	4.395.736,93	1.119.082,84
+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	1.287.969,96	2.134.225,16	846.255,20
+ Einzahlungen Beiträge u. Ä. Entgelte	959.322,91	1.166.728,78	207.405,87
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.840,04	511.813,72	277.973,68
	5.757.787,00	8.208.504,59	2.450.717,59

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Auszahlungen Erwerb Grundstücke & Gebäude	124.560,31	23.846,43	-100.713,88
+ Auszahlungen Baumaßnahmen	8.789.148,09	9.449.953,26	660.805,17
+ Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2.254.534,30	3.427.471,39	1.172.937,09
+ Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	1.000,00	16.624,30	15.624,30
+ Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	1.186.982,11	551.805,24	-635.176,87
+ Sonstige Investitionsauszahlungen	74.344,37	34.523,15	-39.821,22
	12.430.569,18	13.504.223,77	1.073.654,59

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind im Wesentlichen bestimmt von der allgemeinen Investitionspauschale, der Sport-, Schul-, und Feuerschutzpauschale oder im Einzelfall von besonderen Investitionszuweisungen. Die Einzahlungen erhöhten sich aufgrund der gestiegenen allgemeinen Investitionspauschale und den einzelfallbezogenen Zuwendungen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die gestiegenen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind auf die erhöhten Grundstücksverkäufe gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zu einem großen Teil Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) oder Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). In Abhängigkeit von den getätigten Grundstücksgeschäften, aber auch entsprechend dem Abschluss von Erschließungsmaßnahmen variieren diese Einzahlungen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2020 konnte gegenüber dem Vorjahr das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen um 660.805,17 € auf nunmehr 9.449.953,26 € gesteigert werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die gestiegenen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen resultieren aus den notwendigen Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattungen der Stadt, wie z.B. der Inneneinrichtung in den Kindertagesstätten.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	187.280,38	221.542,14	34.261,76
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	572.078,65	514.012,00	-58.066,65
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.969.907,18	4.700.521,86	-2.269.385,32
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.702,27	3.702,27
	-6.210.548,15	-3.968.669,99	2.241.878,16

Zu den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit zählen die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen, die getätigten investiven Kreditaufnahmen und die Einzahlungen aus der Umschuldung investiver Kredite. Die Auszahlungen betreffen die Tilgung und Gewährung von Darlehen, die ordentliche Tilgung investiver Kredite und

die Auszahlungen durch Umschuldungen. Im Haushaltsjahr 2020 wurde kein Darlehen aufgenommen und Umschuldungen lagen nicht vor.

Für die Kredite zur Liquiditätssicherung wird analog der Darlehen vorgegangen. Es wurde ein Darlehen von 591.912,00 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ abgerufen.

Jahresabschluss

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Produktbereich 010

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	161.279,21	145.000,00	0	149.850,64	4.850,64	0
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	8.592,00	13.000,00	0	14.978,00	1.978,00	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.137.350,10	1.019.700,00	0	1.096.126,19	76.426,19	0
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	13.763,28	0,00	0	13.763,28	13.763,28	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.984,59	1.177.700,00	0	1.274.718,11	97.018,11	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	73.762,29	65.600,00	0	70.478,44	4.878,44	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.762,29	65.600,00	0	70.478,44	4.878,44	0
44110000 : Mieten und Pachten	828.877,87	842.900,00	0	859.612,75	16.712,75	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.630,65	7.100,00	0	4.873,50	-2.226,50	0
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	832.508,52	850.100,00	0	864.486,25	14.386,25	0
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	143.931,25	195.000,00	0	389.938,72	194.938,72	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	59.850,61	70.000,00	0	38.514,27	-31.485,73	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.781,86	267.000,00	0	428.452,99	161.452,99	0
45250000 : Erstattung von Steuern	4.421,22	0,00	0	4.785,71	4.785,71	0
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	33.345,33	2.045.000,00	0	842.378,40	-1.202.621,60	0
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	11.512,51	4.000,00	0	13.588,50	9.588,50	0
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	174.287,61	250.000,00	0	126.170,62	-123.829,38	0
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	6.265,77	5.000,00	0	21.962,51	16.962,51	0
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	137,54	0,00	0	137,54	137,54	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.429.252,77	1.000,00	0	136.880,85	135.880,85	0
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	1.425.836,00	208.000,00	0	1.015.743,00	807.743,00	0
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	62.519,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	249.233,93	267.000,00	0	256.370,95	-10.629,05	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.201.300,86	1.201.300,86	0
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel	64.986,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
45910000 : Vermischte Erträge	385.117,76	232.500,00	0	245.127,21	12.627,21	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.846.915,44	3.077.500,00	0	3.864.446,15	786.946,15	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	321.252,37	380.000,00	0	431.885,25	51.885,25	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	321.252,37	380.000,00	0	431.885,25	51.885,25	0
10 = Ordentliche Erträge	**6.599.205,07**	**5.817.900,00**	**0**	**6.934.467,19**	**1.116.567,19**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.485.742,50	2.362.500,00	0	2.241.031,40	-121.468,60	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.160.971,85	7.367.000,00	0	7.472.126,62	105.126,62	0
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	260.491,47	293.400,00	0	276.301,62	-17.098,38	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	566.251,55	600.200,00	0	578.684,70	-21.515,30	0
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	11.331,52	11.000,00	0	11.376,76	376,76	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.459.268,63	1.523.500,00	0	1.501.301,82	-22.198,18	0
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	30.547,36	30.300,00	0	30.343,82	43,82	0
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	851.714,97	850.000,00	0	953.514,77	103.514,77	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.456.260,00	1.135.800,00	0	30.539,00	-1.105.261,00	0
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	898.411,00	503.000,00	0	4.693.789,00	4.190.789,00	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	80.853,85	129.600,00	0	131.834,34	2.234,34	0
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0,00	23.000,00	0	0,00	-23.000,00	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	240.564,00	283.400,00	0	69.849,00	-213.551,00	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

STADT MEERBUSCH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	85.881,00	297.000,00	0	1.320.388,00	1.023.388,00	0
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	159.911,00	0,00	0	0,00	0,00	0
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	51.747,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	15.799.947,70	15.409.700,00	0	19.311.080,85	3.901.380,85	0
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.283.106,00	3.625.000,00	0	3.279.147,00	-345.853,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.283.106,00	3.625.000,00	0	3.279.147,00	-345.853,00	0
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.557.608,63	1.770.000,00	0	1.541.403,38	-228.596,62	0
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.410.120,62	1.430.000,00	0	1.537.917,51	107.917,51	0
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	143.168,19	140.000,00	0	139.236,58	-763,42	0
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	26.712,00	291.600,00	0	299.668,00	8.068,00	0
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	2.570,50	4.000,00	0	4.961,50	961,50	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.551.877,36	6.056.200,00	0	5.553.156,75	-503.043,25	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	422.165,68	410.000,00	0	389.455,20	-20.544,80	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.670.989,00	129.000,00	0	1.742.489,02	1.613.489,02	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	39.592,52	80.000,00	0	62.479,27	-17.520,73	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824.804,50	10.310.800,00	0	11.270.767,21	959.967,21	0
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	30.899,64	23.000,00	0	23.983,94	983,94	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.067.601,51	3.051.700,00	0	3.233.561,51	181.861,51	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	181.022,24	111.200,00	0	150.388,04	39.188,04	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	398.198,07	425.200,00	0	413.158,24	-12.041,76	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	476.289,52	585.200,00	0	401.559,29	-183.640,71	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.154.010,98	4.196.300,00	0	4.222.651,02	26.351,02	0
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	199.818,70	186.000,00	0	181.955,79	-4.044,21	0
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	231.905,30	233.000,00	0	192.756,69	-40.243,31	0
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	29.179,59	35.000,00	0	24.177,00	-10.823,00	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.999,99	7.000,00	0	6.742,98	-257,02	0
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	413.912,37	420.000,00	0	401.285,47	-18.714,53	0
54220000 : Mieten und Pachten	439.599,78	394.200,00	0	413.620,63	19.420,63	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	17.163,10	41.800,00	0	16.800,00	-25.000,00	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	901.010,20	2.585.300,00	0	835.103,68	-1.750.196,32	0
54451000 : Kfz-Steuer	20.000,00	20.500,00	0	5.793,53	-14.706,47	0
54460000 : Versicherungen	383.402,99	377.800,00	0	375.393,52	-2.406,48	0
54461000 : Kfz-Versicherungen	82.887,48	81.000,00	0	89.565,03	8.565,03	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	89.285,50	120.100,00	0	129.487,31	9.387,31	0
54910000 : Verfügungsmittel	2.823,77	3.000,00	0	1.859,96	-1.140,04	0
54920000 : Fraktionszuwendungen	63.412,00	63.500,00	0	64.082,19	582,19	0
54991000 : Repräsentationsaufwand	6.648,25	8.000,00	0	7.317,85	-682,15	0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	12.311,63	12.500,00	0	9.415,09	-3.084,91	0
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	10.950,21	6.000,00	0	973,12	-5.026,88	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911.310,86	4.594.700,00	0	2.756.329,84	-1.838.370,16	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**36.973.180,04**	**38.136.500,00**	**0**	**40.839.975,92**	**2.703.475,92**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-30.373.974,97**	**-32.318.600,00**	**0**	**-33.905.508,73**	**-1.586.908,73**	**0**
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.171,91	1.200,00	0	724,68	-475,32	0
19 + Finanzerträge	1.171,91	1.200,00	0	724,68	-475,32	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**1.171,91**	**1.200,00**	**0**	**724,68**	**-475,32**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-30.372.803,06**	**-32.317.400,00**	**0**	**-33.904.784,05**	**-1.587.384,05**	**0**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-30.372.803,06**	**-32.317.400,00**	**0**	**-33.904.784,05**	**-1.587.384,05**	**0**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	28.842.070,97	30.498.559,00	0	25.726.434,89	-4.772.124,11	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.842.070,97	30.498.559,00	0	25.726.434,89	-4.772.124,11	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	5.734.921,82	5.661.424,00	0	4.964.632,33	-696.791,67	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.734.921,82	5.661.424,00	0	4.964.632,33	-696.791,67	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-7.265.653,91**	**-7.480.265,00**	**0**	**-13.142.981,49**	**-5.662.716,49**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-7.265.653,91**	**-7.480.265,00**	**0**	**-13.142.981,49**	**-5.662.716,49**	**0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
60110000 : Grundsteuer A	0,00	0,00	0	-5,06	-5,06	0
60120000 : Grundsteuer B	0,00	0,00	0	-12,25	-12,25	0
60130000 : Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	-0,60	-0,60	0
60320000 : Hundesteuer	0,00	0,00	0	-16,00	-16,00	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	-33,91	-33,91	0
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	161.279,21	145.000,00	0	149.850,64	4.850,64	0
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	8.983,00	13.000,00	0	14.978,00	1.978,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.262,21	158.000,00	0	164.828,64	6.828,64	0
63110000 : Verwaltungsgebühren	65.543,39	65.600,00	0	86.041,60	20.441,60	0
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0	-40,57	-40,57	0
63211000 : Elternbeiträge	0,00	0,00	0	-3,00	-3,00	0
63214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0,00	0	-0,10	-0,10	0
63217000 : Niederschlagswassergebühren	0,00	0,00	0	-0,10	-0,10	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.543,39	65.600,00	0	85.997,83	20.397,83	0
64110000 : Mieten und Pachten	866.276,68	842.900,00	0	870.655,65	27.755,65	0
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	1.235,92	7.100,00	0	3.644,15	-3.455,85	0
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100,00	0	-3,48	-103,48	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	867.512,60	850.100,00	0	874.296,32	24.196,32	0
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	149.720,30	195.000,00	0	390.332,95	195.332,95	0
64881000 : Schadenersatz von Dritten	62.224,83	70.000,00	0	37.731,46	-32.268,54	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.945,13	267.000,00	0	428.064,41	161.064,41	0
65250000 : Erstattung von Steuern	4.421,22	0,00	0	3.631,71	3.631,71	0
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	10.913,37	4.000,00	0	7.512,50	3.512,50	0
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	196.455,45	250.000,00	0	139.399,97	-110.600,03	0
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	6.333,70	5.000,00	0	5.287,00	287,00	0
65910000 : Vermischte Einzahlungen	337.190,54	232.500,00	0	329.199,71	96.699,71	0
65990000 : Sonst. Einz. Vorschüsse	51,00	0,00	0	0,00	0,00	0
67912000 : Einzahlung Akonto	1.096,10	0,00	0	389,40	389,40	0
67912001 : Einzahlung Akonto (neu)	125.691,33	0,00	0	-1.542.196,66	-1.542.196,66	0
67918888 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Rückläufer	12,20	0,00	0	16,00	16,00	0
67919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Klärung	777.196,52	0,00	0	-777.043,95	-777.043,95	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.459.361,43	491.500,00	0	-1.833.804,32	-2.325.304,32	0
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.208,38	1.200,00	0	752,63	-447,37	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.208,38	1.200,00	0	752,63	-447,37	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.775.833,14**	**1.833.400,00**	**0**	**-279.898,40**	**-2.113.298,40**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	2.448.607,74	2.362.500,00	0	2.213.921,47	-148.578,53	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.145.913,22	7.367.000,00	0	7.476.452,40	109.452,40	0
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	260.491,47	293.400,00	0	276.301,62	-17.098,38	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	565.932,74	600.200,00	0	577.925,37	-22.274,63	0
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	11.331,52	11.000,00	0	11.376,76	376,76	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.458.419,78	1.523.500,00	0	1.499.277,01	-24.222,99	0
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	30.547,36	30.300,00	0	30.343,82	43,82	0
70410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	838.568,95	850.000,00	0	962.626,97	112.626,97	0
10 - Personalauszahlungen	12.759.812,78	13.037.900,00	0	13.048.225,42	10.325,42	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
71210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.307.786,00	3.625.000,00	0	3.286.677,00	-338.323,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	3.307.786,00	3.625.000,00	0	3.286.677,00	-338.323,00	0
72150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.619.480,28	1.770.000,00	0	1.421.958,18	-348.041,82	0
72152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.285.611,95	1.430.000,00	0	954.060,17	-475.939,83	0
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	137.321,16	140.000,00	0	137.601,24	-2.398,76	0
72320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	26.712,00	291.600,00	0	299.668,00	8.068,00	0
72380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.525.167,14	6.056.200,00	0	5.502.589,27	-553.610,73	0
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	411.140,24	410.000,00	0	345.464,08	-64.535,92	0
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.666.201,25	129.000,00	0	1.726.286,06	1.597.286,06	0
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	51.397,61	80.000,00	0	62.201,84	-17.798,16	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.723.031,63	10.310.800,00	0	10.449.828,84	139.028,84	0
74110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	111.770,19	186.000,00	0	159.273,63	-26.726,37	0
74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte	188.178,30	233.000,00	0	130.293,16	-102.706,84	0
74121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	26.234,61	35.000,00	0	26.454,13	-8.545,87	0
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	3.069,68	7.000,00	0	742,98	-6.257,02	0
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	413.878,81	420.000,00	0	397.461,37	-22.538,63	0
74220000 : Mieten und Pachten	439.599,78	394.200,00	0	414.887,23	20.687,23	0
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	16.372,10	41.800,00	0	0,00	-41.800,00	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	728.607,91	2.585.300,00	0	955.153,02	-1.630.146,98	0
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.699,62	0,00	0	9.244,62	9.244,62	0
74451000 : Kfz-Steuer	16.669,74	20.500,00	0	16.125,74	-4.374,26	0
74460000 : Versicherungen	351.682,54	377.800,00	0	352.171,35	-25.628,65	0
74461000 : Kfz-Versicherungen	82.887,48	81.000,00	0	89.565,03	8.565,03	0
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	77.031,05	120.100,00	0	121.609,44	1.509,44	0
74910000 : Verfügungsmittel	2.823,77	3.000,00	0	1.859,96	-1.140,04	0
74920000 : Fraktionszuwendungen	63.041,01	63.500,00	0	64.862,01	1.362,01	0
74991000 : Repräsentationsauszahlungen	6.856,45	8.000,00	0	7.199,02	-800,98	0
74992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	12.311,63	12.500,00	0	9.038,39	-3.461,61	0
77511001 : Sonst. nicht haushaltsw. Ausz. LOGA (AK01)	-7.136,53	0,00	0	4.471,21	4.471,21	0
77511003 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung LOGA (AK03)	-382,80	0,00	0	-75,42	-75,42	0
77912000 : Auszahlung Akonto	569,52	0,00	0	1.219,60	1.219,60	0
77918888 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Rückläufer	12,20	0,00	0	16,00	16,00	0
77919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Klärung	2.457,96	0,00	0	-2.457,96	-2.457,96	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.545.235,02	4.588.700,00	0	2.759.114,51	-1.829.585,49	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.335.865,43**	**31.562.400,00**	**0**	**29.543.845,77**	**-2.018.554,23**	**0**

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung

STADT MEERBUSCH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-26.560.032,29**	**-29.729.000,00**	**0**	**-29.823.744,17**	**-94.744,17**	**0**
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	10.881,50	69.000,00	0	52.019,10	-16.980,90	0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	42.600,00	220.000,00	0	718.929,53	498.929,53	0
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	10.941,02	140.000,00	0	87.673,35	-52.326,65	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.422,52	429.200,00	0	858.621,98	429.421,98	0
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.248.412,52	3.570.000,00	0	1.720.865,99	-1.849.134,01	0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	39.557,44	23.000,00	0	17.898,45	-5.101,55	0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.287.969,96	3.593.100,00	0	1.738.764,44	-1.854.335,56	0
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0	-5,97	-5,97	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	-5,97	-5,97	0
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.352.392,48**	**4.022.800,00**	**0**	**2.597.380,45**	**-1.425.419,55**	**0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	41.684,11	250.000,00	0	12.350,09	-237.649,91	0
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000,00	0	0,00	-1.200.000,00	-1.285.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	41.684,11	1.450.000,00	0	12.350,09	-1.437.649,91	-1.285.200
78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.298.216,76	13.719.200,00	3.269.200	5.360.553,02	-8.358.646,98	-5.638.507
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	683.521,72	1.721.090,15	375.090	318.811,90	-1.402.278,25	-1.263.891
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.981.738,48	15.440.290,15	3.644.290	5.679.364,92	-9.760.925,23	-6.902.398
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	924.717,95	2.206.347,06	887.747	1.377.370,25	-828.976,81	-722.919
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	146.321,94	187.856,12	5.856	58.446,86	-129.409,26	-88.283
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.071.039,89	2.394.203,18	893.603	1.435.817,11	-958.386,07	-811.202
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	8.672,67	55.000,00	0	9.534,00	-45.466,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.672,67	55.000,00	0	9.534,00	-45.466,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.103.135,15**	**19.339.493,33**	**4.537.893**	**7.137.066,12**	**-12.202.427,21**	**-8.998.801**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.750.742,67**	**-15.316.693,33**	**-4.537.893**	**-4.539.685,67**	**10.777.007,66**	**8.998.801**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-29.310.774,96**	**-45.045.693,33**	**-4.537.893**	**-34.363.429,84**	**10.682.263,49**	**8.998.801**

Produktbereich 020

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	233.308,28	422.500,00	0	280.393,10	-142.106,90	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.308,28	422.500,00	0	280.393,10	-142.106,90	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	532.323,58	534.000,00	0	436.677,40	-97.322,60	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	40.971,99	43.000,00	0	50.423,27	7.423,27	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.295,57	577.000,00	0	487.100,67	-89.899,33	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	6.814,00	6.000,00	0	5.676,00	-324,00	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.814,00	6.000,00	0	5.676,00	-324,00	0
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	57.380,42	0,00	0	0,00	0,00	0
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	6.261,60	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.706,42	4.000,00	0	2.334,79	-1.665,21	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.348,44	12.000,00	0	2.334,79	-9.665,21	0
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	231.259,99	220.000,00	0	199.859,76	-20.140,24	0
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	161,11	200,00	0	161,11	-38,89	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	26.797,20	0,00	0	48.651,17	48.651,17	0
45910000 : Vermischte Erträge	6.130,01	5.500,00	0	13.193,37	7.693,37	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	264.348,31	225.700,00	0	261.865,41	36.165,41	0
10 = Ordentliche Erträge	**1.143.114,60**	**1.243.200,00**	**0**	**1.037.369,97**	**-205.830,03**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.378.173,79	1.364.500,00	0	1.517.204,06	152.704,06	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	609.917,35	697.600,00	0	672.341,53	-25.258,47	0
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.372,76	30.000,00	0	3.832,78	-26.167,22	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	48.845,55	55.000,00	0	53.316,42	-1.683,58	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	125.272,61	145.100,00	0	136.289,22	-8.810,78	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	689.871,00	646.400,00	0	0,00	-646.400,00	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	9.067,88	11.400,00	0	12.795,69	1.395,69	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	145.609,00	224.200,00	0	40.307,00	-183.893,00	0
11 - Personalaufwendungen	3.030.129,94	3.174.200,00	0	2.436.086,70	-738.113,30	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	90.019,34	82.000,00	0	84.631,81	2.631,81	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	56.522,26	53.000,00	0	73.083,16	20.083,16	0
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	2.166,73	1.000,00	0	135,24	-864,76	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	389.999,39	390.000,00	0	298.506,05	-91.493,95	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.707,72	526.000,00	0	456.356,26	-69.643,74	0
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.013,79	1.000,00	0	1.249,77	249,77	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	310.442,96	588.700,00	0	325.431,23	-263.268,77	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	54.951,54	263.800,00	0	102.038,66	-161.761,34	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	366.408,29	853.500,00	0	428.719,66	-424.780,34	0
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050,00	4.100,00	0	4.050,00	-50,00	0
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100,00	0	4.050,00	-50,00	0
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	44.975,11	55.500,00	0	38.639,15	-16.860,85	0
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	109.079,10	106.500,00	0	87.281,39	-19.218,61	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	32.850,73	78.000,00	0	142.453,59	64.453,59	0
54460000 : Versicherungen	44.623,97	45.000,00	0	45.253,14	253,14	0
54461000 : Kfz-Versicherungen	24.002,44	25.000,00	0	24.365,94	-634,06	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	2.396,14	4.000,00	0	522,06	-3.477,94	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.927,49	314.000,00	0	338.515,27	24.515,27	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**4.197.223,44**	**4.871.800,00**	**0**	**3.663.727,89**	**-1.208.072,11**	**0**

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.054.108,84	-3.628.600,00	0	-2.626.357,92	1.002.242,08	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.054.108,84	-3.628.600,00	0	-2.626.357,92	1.002.242,08	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.054.108,84	-3.628.600,00	0	-2.626.357,92	1.002.242,08	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.412.475,54	1.483.366,00	0	1.211.518,42	-271.847,58	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.475,54	1.483.366,00	0	1.211.518,42	-271.847,58	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.466.584,38	-5.111.966,00	0	-3.837.876,34	1.274.089,66	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.466.584,38	-5.111.966,00	0	-3.837.876,34	1.274.089,66	0

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
63110000 : Verwaltungsgebühren	532.943,21	534.000,00	0	439.243,05	-94.756,95	0
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	47.926,65	43.000,00	0	50.594,24	7.594,24	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.869,86	577.000,00	0	489.837,29	-87.162,71	0
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	6.157,00	6.000,00	0	5.906,00	-94,00	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.157,00	6.000,00	0	5.906,00	-94,00	0
64800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	25.789,33	0,00	0	31.591,09	31.591,09	0
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	6.261,60	8.000,00	0	495,50	-7.504,50	0
64881000 : Schadenersatz von Dritten	1.706,42	4.000,00	0	2.334,79	-1.665,21	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.757,35	12.000,00	0	34.421,38	22.421,38	0
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	227.231,16	220.000,00	0	198.487,56	-21.512,44	0
65910000 : Vermischte Einzahlungen	7.883,40	5.500,00	0	21.615,64	16.115,64	0
7 + Sonstige Einzahlungen	235.114,56	225.500,00	0	220.103,20	-5.396,80	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**855.898,77**	**820.500,00**	**0**	**750.267,87**	**-70.232,13**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	1.382.228,60	1.364.500,00	0	1.522.377,62	157.877,62	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	609.631,50	697.600,00	0	673.640,26	-23.959,74	0
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.372,76	30.000,00	0	3.832,78	-26.167,22	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	48.824,11	55.000,00	0	53.413,83	-1.586,17	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	125.215,43	145.100,00	0	136.548,97	-8.551,03	0
10 - Personalauszahlungen	2.189.272,40	2.292.200,00	0	2.389.813,46	97.613,46	0
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	180,00	0,00	0	0,00	0,00	0
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	91.677,56	82.000,00	0	88.202,12	6.202,12	0
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	62.297,56	53.000,00	0	70.524,60	17.524,60	0
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	2.166,73	1.000,00	0	135,24	-864,76	0
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	365.607,72	390.000,00	0	328.094,88	-61.905,12	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.929,57	526.000,00	0	486.956,84	-39.043,16	0
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	8.100,00	4.100,00	0	4.050,00	-50,00	0
14 - Transferauszahlungen	8.100,00	4.100,00	0	4.050,00	-50,00	0
74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte	45.276,01	55.500,00	0	38.964,15	-16.535,85	0
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	106.881,93	106.500,00	0	90.102,85	-16.397,15	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	32.850,73	78.000,00	0	142.453,59	64.453,59	0
74460000 : Versicherungen	44.623,97	45.000,00	0	45.253,14	253,14	0
74461000 : Kfz-Versicherungen	24.002,44	25.000,00	0	24.365,94	-634,06	0
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	2.396,14	4.000,00	0	522,06	-3.477,94	0
15 - Sonstige Auszahlungen	256.031,22	314.000,00	0	341.661,73	27.661,73	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.975.333,19**	**3.136.300,00**	**0**	**3.222.482,03**	**86.182,03**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-2.119.434,42**	**-2.315.800,00**	**0**	**-2.472.214,16**	**-156.414,16**	**0**
68111000 : Investitionspauschale	96.906,96	90.000,00	0	99.588,27	9.588,27	0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,00	45.000,00	0	45.000,00	0,00	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.906,96	135.000,00	0	144.588,27	9.588,27	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.906,96**	**135.000,00**	**0**	**144.588,27**	**9.588,27**	**0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	568.919,24	1.123.800,00	153.800	131.037,82	-992.762,18	-947.500
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	41.671,20	256.170,90	26.671	79.878,31	-176.292,59	-183.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	610.590,44	1.379.970,90	180.471	210.916,13	-1.169.054,77	-1.130.900
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.590,44	1.379.970,90	180.471	210.916,13	-1.169.054,77	-1.130.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-513.683,48	-1.244.970,90	-180.471	-66.327,86	1.178.643,04	1.130.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.633.117,90	-3.560.770,90	-180.471	-2.538.542,02	1.022.228,88	1.130.900

Produktbereich 030

Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	149.510,00	149.510,00	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	167.094,68	268.800,00	0	219.877,89	-48.922,11	0
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.616.968,67	1.576.800,00	0	1.699.112,75	122.312,75	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	299.692,42	492.600,00	0	1.042.432,35	549.832,35	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.755,77	2.338.200,00	0	3.110.932,99	772.732,99	0
43211000 : Elternbeiträge	869.597,80	900.000,00	0	621.944,00	-278.056,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.597,80	900.000,00	0	621.944,00	-278.056,00	0
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000,00	0	486,06	-4.513,94	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0	486,06	-4.513,94	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.402,28	0,00	0	0,00	0,00	0
45910000 : Vermischte Erträge	2.480,15	0,00	0	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.882,43	0,00	0	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.959.536,00**	**3.244.000,00**	**0**	**3.733.363,05**	**489.363,05**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	154.150,24	163.200,00	0	162.698,82	-501,18	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.201.849,56	1.283.400,00	0	1.211.766,12	-71.633,88	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	90.933,38	97.000,00	0	91.683,51	-5.316,49	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	249.177,56	267.900,00	0	249.453,99	-18.446,01	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	58.031,00	60.900,00	0	0,00	-60.900,00	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	11.254,00	13.000,00	0	4.821,00	-8.179,00	0
11 - Personalaufwendungen	1.765.395,74	1.885.400,00	0	1.720.423,44	-164.976,56	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	17.774,77	17.800,00	0	16.900,37	-899,63	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	81.368,80	108.200,00	0	66.071,15	-42.128,85	0
52710000 : Lernmittel	352.544,87	374.500,00	0	341.094,54	-33.405,46	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	110.929,21	146.500,00	0	98.545,17	-47.954,83	0
52911000 : Betriebskosten Schulen	267.316,01	460.000,00	0	401.914,77	-58.085,23	0
52912000 : Schülerbeförderung	1.070.813,57	1.142.000,00	0	1.088.641,81	-53.358,19	0
52913000 : Betriebskosten Breitband	3.741,74	50.000,00	0	10.232,86	-39.767,14	0
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	3.015.070,87	3.240.600,00	0	3.200.220,72	-40.379,28	0
52914500 : Betriebskosten Verlässliche Grundschule	0,00	0,00	0	93.200,00	93.200,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.919.559,84	5.539.600,00	0	5.316.821,39	-222.778,61	0
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	4.245,06	4.200,00	0	4.245,06	45,06	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.376,23	9.500,00	0	9.385,58	-114,42	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	12.390,49	10.600,00	0	11.667,80	1.067,80	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	269.138,27	543.200,00	0	1.058.837,59	515.637,59	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	299.150,05	567.500,00	0	1.084.136,03	516.636,03	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	6.000,00	9.000,00	0	12.000,00	3.000,00	0
15 - Transferaufwendungen	6.000,00	9.000,00	0	12.000,00	3.000,00	0
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	34.624,00	36.000,00	0	34.624,00	-1.376,00	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	0	0,00	-400,00	0
54460000 : Versicherungen	342.910,89	345.000,00	0	343.727,17	-1.272,83	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0	473,80	-4.526,20	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.534,89	386.400,00	0	378.824,97	-7.575,03	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.367.640,52	8.387.900,00	0	8.512.205,83	124.305,83	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.408.104,52	-5.143.900,00	0	-4.778.842,78	365.057,22	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.408.104,52	-5.143.900,00	0	-4.778.842,78	365.057,22	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.408.104,52	-5.143.900,00	0	-4.778.842,78	365.057,22	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	9.192.402,35	9.029.837,00	0	7.522.434,38	-1.507.402,62	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.402,35	9.029.837,00	0	7.522.434,38	-1.507.402,62	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.600.506,87	-14.173.737,00	0	-12.301.277,16	1.872.459,84	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.600.506,87	-14.173.737,00	0	-12.301.277,16	1.872.459,84	0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
61310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	149.510,00	149.510,00	0
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	167.094,68	268.800,00	0	219.877,89	-48.922,11	0
61414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.616.968,67	1.576.800,00	0	1.699.112,75	122.312,75	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784.063,35	1.845.600,00	0	2.068.500,64	222.900,64	0
63211000 : Elternbeiträge	869.944,68	900.000,00	0	619.484,52	-280.515,48	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.944,68	900.000,00	0	619.484,52	-280.515,48	0
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	5.000,00	0	486,06	-4.513,94	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0	486,06	-4.513,94	0
65910000 : Vermischte Einzahlungen	2.480,15	0,00	0	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.480,15	0,00	0	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.656.788,18**	**2.751.400,00**	**0**	**2.688.471,22**	**-62.928,78**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	155.621,48	163.200,00	0	162.494,72	-705,28	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.201.232,68	1.283.400,00	0	1.209.952,36	-73.447,64	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	90.887,12	97.000,00	0	91.547,50	-5.452,50	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	249.054,17	267.900,00	0	249.091,26	-18.808,74	0
10 - Personalauszahlungen	1.696.795,45	1.811.500,00	0	1.713.085,84	-98.414,16	0
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	17.774,77	17.800,00	0	15.680,77	-2.119,23	0
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	60.524,33	108.200,00	0	96.045,23	-12.154,77	0
72710000 : Lernmittel	352.544,87	374.500,00	0	341.094,54	-33.405,46	0
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	98.709,90	146.500,00	0	98.545,17	-47.954,83	0
72911000 : Betriebskosten Schulen	121.960,26	460.000,00	0	474.713,77	14.713,77	0
72912000 : Schülerbeförderung	1.075.879,93	1.142.000,00	0	967.286,05	-174.713,95	0
72913000 : Betriebskosten Breitband	3.743,81	50.000,00	0	9.936,24	-40.063,76	0
72914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	3.015.070,87	3.240.600,00	0	3.200.220,72	-40.379,28	0
72914500 : Betriebskosten Verlässliche Grundschule	0,00	0,00	0	93.200,00	93.200,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746.208,74	5.539.600,00	0	5.296.722,49	-242.877,51	0
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	6.000,00	9.000,00	0	12.000,00	3.000,00	0
14 - Transferauszahlungen	6.000,00	9.000,00	0	12.000,00	3.000,00	0
74110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsauszahlungen	34.624,00	36.000,00	0	34.624,00	-1.376,00	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	0,00	400,00	0	0,00	-400,00	0
74460000 : Versicherungen	342.910,89	345.000,00	0	343.727,17	-1.272,83	0
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0	473,80	-4.526,20	0
15 - Sonstige Auszahlungen	377.534,89	386.400,00	0	378.824,97	-7.575,03	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.826.539,08**	**7.746.500,00**	**0**	**7.400.633,30**	**-345.866,70**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-4.169.750,90**	**-4.995.100,00**	**0**	**-4.712.162,08**	**282.937,92**	**0**
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	258.000,00	0	0,00	-258.000,00	0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	585.802,59	585.802,59	0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	10.799,25	0,00	0	7.483,27	7.483,27	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.799,25	258.000,00	0	593.285,86	335.285,86	0
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.799,25**	**260.000,00**	**0**	**593.285,86**	**333.285,86**	**0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	272.904,87	1.142.050,05	506.350	630.510,55	-511.539,50	-1.343.926
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	87.738,25	327.236,58	32.037	825.807,70	498.571,12	-77.274
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	360.643,12	1.469.286,63	538.387	1.456.318,25	-12.968,38	-1.421.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**360.643,12**	**1.469.286,63**	**538.387**	**1.456.318,25**	**-12.968,38**	**-1.421.200**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-349.843,87**	**-1.209.286,63**	**-538.387**	**-863.032,39**	**346.254,24**	**1.421.200**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-4.519.594,77**	**-6.204.386,63**	**-538.387**	**-5.575.194,47**	**629.192,16**	**1.421.200**

Produktbereich 040

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	103.465,29	61.800,00	0	55.067,36	-6.732,64	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	280.720,75	258.100,00	0	291.208,76	33.108,76	0
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	34.392,54	39.500,00	0	51.902,27	12.402,27	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.578,58	359.500,00	0	398.178,39	38.678,39	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	871.009,48	935.400,00	0	626.820,90	-308.579,10	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.009,48	935.400,00	0	626.820,90	-308.579,10	0
44110000 : Mieten und Pachten	8.042,95	5.900,00	0	3.024,49	-2.875,51	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.802,91	3.100,00	0	2.262,50	-837,50	0
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	127.233,43	151.000,00	0	42.869,88	-108.130,12	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	138.079,29	160.000,00	0	48.156,87	-111.843,13	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	15.012,46	20.000,00	0	11.896,90	-8.103,10	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	148,73	0,00	0	20,00	20,00	0
45910000 : Vermischte Erträge	5.780,92	1.700,00	0	6.887,65	5.187,65	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.942,11	21.700,00	0	18.804,55	-2.895,45	0
10 = Ordentliche Erträge	**1.448.609,46**	**1.477.100,00**	**0**	**1.091.960,71**	**-385.139,29**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	141.145,88	147.200,00	0	144.434,95	-2.765,05	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.744.748,65	1.672.100,00	0	1.840.579,02	168.479,02	0
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	126.871,18	148.600,00	0	125.988,36	-22.611,64	0
50191000 : Honorare	240.445,48	261.000,00	0	120.962,95	-140.037,05	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	133.984,50	133.900,00	0	141.207,01	7.307,01	0
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	1.077,62	1.000,00	0	817,09	-182,91	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	357.991,81	352.000,00	0	374.744,69	22.744,69	0
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.862,04	3.000,00	0	2.263,28	-736,72	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	68.912,00	86.000,00	0	0,00	-86.000,00	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	31.361,02	0,00	0	0,00	0,00	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.878,00	21.800,00	0	4.349,00	-17.451,00	0
11 - Personalaufwendungen	2.859.278,18	2.826.600,00	0	2.755.346,35	-71.253,65	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	778,24	15.200,00	0	1.473,36	-13.726,64	0
52710000 : Lernmittel	1.645,30	7.500,00	0	386,54	-7.113,46	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	130.755,60	168.200,00	0	102.208,60	-65.991,40	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.179,14	190.900,00	0	104.068,50	-86.831,50	0
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	89,25	2.300,00	0	474,69	-1.825,31	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	529,96	500,00	0	529,96	29,96	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	48.710,96	59.400,00	0	65.297,51	5.897,51	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.330,17	62.200,00	0	66.302,16	4.102,16	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.254,00	16.700,00	0	12.500,00	-4.200,00	0
15 - Transferaufwendungen	9.254,00	16.700,00	0	12.500,00	-4.200,00	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	253.804,33	290.800,00	0	143.163,03	-147.636,97	0
54460000 : Versicherungen	1.346,95	2.000,00	0	1.342,58	-657,42	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.151,28	292.800,00	0	144.505,61	-148.294,39	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.306.192,77**	**3.389.200,00**	**0**	**3.082.722,62**	**-306.477,38**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.857.583,31**	**-1.912.100,00**	**0**	**-1.990.761,91**	**-78.661,91**	**0**

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.857.583,31	-1.912.100,00	0	-1.990.761,91	-78.661,91	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.857.583,31	-1.912.100,00	0	-1.990.761,91	-78.661,91	0
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	56.973,07	79.963,00	0	279,00	-79.684,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.973,07	79.963,00	0	279,00	-79.684,00	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.488.146,04	1.570.743,00	0	1.341.963,31	-228.779,69	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.146,04	1.570.743,00	0	1.341.963,31	-228.779,69	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.288.756,28	-3.402.880,00	0	-3.332.446,22	70.433,78	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.288.756,28	-3.402.880,00	0	-3.332.446,22	70.433,78	0

Produktbereich: 040 Kultur und Wissenschaft

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
61300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	103.465,29	61.800,00	0	55.498,56	-6.301,44	0
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	287.040,75	258.100,00	0	284.888,76	26.788,76	0
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.506,04	320.000,00	0	340.387,32	20.387,32	0
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	874.539,40	935.400,00	0	664.460,52	-270.939,48	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.539,40	935.400,00	0	664.460,52	-270.939,48	0
64110000 : Mieten und Pachten	8.043,05	5.900,00	0	3.024,49	-2.875,51	0
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	2.802,91	3.100,00	0	2.262,50	-837,50	0
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	132.804,80	151.000,00	0	29.231,33	-121.768,67	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	143.650,76	160.000,00	0	34.518,32	-125.481,68	0
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	15.203,46	20.000,00	0	11.705,90	-8.294,10	0
65910000 : Vermischte Einzahlungen	5.780,92	1.700,00	0	6.887,65	5.187,65	0
7 + Sonstige Einzahlungen	20.984,38	21.700,00	0	18.593,55	-3.106,45	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.429.680,58**	**1.437.600,00**	**0**	**1.057.959,71**	**-379.640,29**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	141.847,90	147.200,00	0	145.427,27	-1.772,73	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.743.944,60	1.672.100,00	0	1.837.531,23	165.431,23	0
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	126.871,18	148.600,00	0	125.988,36	-22.611,64	0
70191000 : Honorare	274.556,88	261.000,00	0	120.962,95	-140.037,05	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	133.924,19	133.900,00	0	140.978,42	7.078,42	0
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	1.077,62	1.000,00	0	817,09	-182,91	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	357.830,99	352.000,00	0	374.135,12	22.135,12	0
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.862,04	3.000,00	0	2.263,28	-736,72	0
10 - Personalauszahlungen	2.782.915,40	2.718.800,00	0	2.748.103,72	29.303,72	0
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	778,24	15.200,00	0	1.473,36	-13.726,64	0
72710000 : Lernmittel	1.645,30	7.500,00	0	386,54	-7.113,46	0
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	141.100,18	168.200,00	0	98.288,60	-69.911,40	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.523,72	190.900,00	0	100.148,50	-90.751,50	0
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	10.302,36	16.700,00	0	12.500,00	-4.200,00	0
14 - Transferauszahlungen	10.302,36	16.700,00	0	12.500,00	-4.200,00	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	259.802,44	290.800,00	0	146.580,65	-144.219,35	0
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.346,95	0,00	0	0,00	0,00	0
74460000 : Versicherungen	0,00	2.000,00	0	1.342,58	-657,42	0
15 - Sonstige Auszahlungen	261.149,39	292.800,00	0	147.923,23	-144.876,77	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.197.890,87**	**3.219.200,00**	**0**	**3.008.675,45**	**-210.524,55**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-1.768.210,29**	**-1.781.600,00**	**0**	**-1.950.715,74**	**-169.115,74**	**0**
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	12.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	23.525,96	61.811,57	9.512	150.146,41	88.334,84	-8.464
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3.457,47	19.164,93	2.665	6.076,88	-13.088,05	-378

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	26.983,43	80.976,50	12.177	156.223,29	75.246,79	-8.842
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.983,43	80.976,50	12.177	156.223,29	75.246,79	-8.842
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.983,43	-80.976,50	-12.177	-156.223,29	-75.246,79	8.842
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.783.193,72	-1.862.576,50	-12.177	-2.106.939,03	-244.362,53	8.842

Produktbereich 050

Soziale Leistungen

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.694.419,77	1.550.000,00	0	1.464.124,74	-85.875,26	0
41410500 : Komm An - Mittel	0,00	0,00	0	500,00	500,00	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.729,67	10.300,00	0	8.467,10	-1.832,90	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.703.149,44	1.560.300,00	0	1.473.091,84	-87.208,16	0
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	122.151,27	116.000,00	0	132.068,18	16.068,18	0
3 + Sonstige Transfererträge	122.151,27	116.000,00	0	132.068,18	16.068,18	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.031,00	1.500,00	0	1.234,00	-266,00	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	148.098,96	120.000,00	0	147.613,14	27.613,14	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.129,96	121.500,00	0	148.847,14	27.347,14	0
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	86.396,35	58.500,00	0	84.846,54	26.346,54	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	86.396,35	58.500,00	0	84.846,54	26.346,54	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	551.350,17	614.800,00	0	619.958,51	5.158,51	0
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	22.562,20	13.000,00	0	0,00	-13.000,00	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100,00	0	291,50	191,50	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.912,37	627.900,00	0	620.250,01	-7.649,99	0
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.835,15	0,00	0	10.371,94	10.371,94	0
45910000 : Vermischte Erträge	36.817,88	35.200,00	0	24.775,09	-10.424,91	0
45911000 : Spenden	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.653,03	35.400,00	0	35.147,03	-252,97	0
10 = Ordentliche Erträge	**3.675.392,42**	**2.519.600,00**	**0**	**2.494.250,74**	**-25.349,26**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	462.067,50	505.100,00	0	488.755,33	-16.344,67	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	593.964,44	637.800,00	0	598.036,05	-39.763,95	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	46.845,16	52.400,00	0	47.013,48	-5.386,52	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	119.835,67	136.100,00	0	117.719,09	-18.380,91	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	183.216,00	208.300,00	0	0,00	-208.300,00	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	66.426,51	57.600,00	0	53.986,58	-3.613,42	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	30.814,00	58.800,00	0	14.921,00	-43.879,00	0
11 - Personalaufwendungen	1.503.169,28	1.656.100,00	0	1.320.431,53	-335.668,47	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	23.624,59	30.000,00	0	17.238,91	-12.761,09	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.483,78	7.000,00	0	5.969,07	-1.030,93	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.986,63	100,00	0	0,00	-100,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.095,00	37.100,00	0	23.207,98	-13.892,02	0
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0	205,28	205,28	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	145,42	0,00	0	145,42	145,42	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	9.916,70	13.500,00	0	9.448,86	-4.051,14	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.062,12	13.500,00	0	9.799,56	-3.700,44	0
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	343.523,85	276.000,00	0	291.000,00	15.000,00	0
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	75.600,00	80.400,00	0	44.100,00	-36.300,00	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	258.201,15	358.400,00	0	257.888,36	-100.511,64	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	899.600,00	912.000,00	0	993.393,00	81.393,00	0
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.100,99	25.000,00	0	43.968,94	18.968,94	0
53390000 : So. soz. Leist. AsylblG Lebensunterhalt	972.840,12	1.050.000,00	0	851.392,56	-198.607,44	0
53391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten	78.177,45	110.000,00	0	91.710,72	-18.289,28	0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	376.530,97	550.000,00	0	716.584,87	166.584,87	0
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	34.818,09	30.000,00	0	42.899,94	12.899,94	0
15 - Transferaufwendungen	3.071.392,62	3.391.800,00	0	3.332.938,39	-58.861,61	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst en	694.941,11	700.000,00	0	707.477,50	7.477,50	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.593,71	13.000,00	0	5.473,10	-7.526,90	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0	247.138,00	246.938,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.534,82	713.300,00	0	960.088,60	246.788,60	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**5.314.253,84**	**5.811.800,00**	**0**	**5.646.466,06**	**-165.333,94**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.638.861,42**	**-3.292.200,00**	**0**	**-3.152.215,32**	**139.984,68**	**0**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.638.861,42**	**-3.292.200,00**	**0**	**-3.152.215,32**	**139.984,68**	**0**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.638.861,42**	**-3.292.200,00**	**0**	**-3.152.215,32**	**139.984,68**	**0**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.675.740,88	1.836.339,00	0	1.576.480,09	-259.858,91	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.740,88	1.836.339,00	0	1.576.480,09	-259.858,91	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-3.314.602,30**	**-5.128.539,00**	**0**	**-4.728.695,41**	**399.843,59**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-3.314.602,30**	**-5.128.539,00**	**0**	**-4.728.695,41**	**399.843,59**	**0**

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.658.913,77	1.550.000,00	0	1.544.296,74	-5.703,26	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658.913,77	1.550.000,00	0	1.544.296,74	-5.703,26	0
62110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	113.156,90	116.000,00	0	120.784,37	4.784,37	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	113.156,90	116.000,00	0	120.784,37	4.784,37	0
63110000 : Verwaltungsgebühren	2.154,00	1.500,00	0	1.332,80	-167,20	0
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	162.261,79	120.000,00	0	138.839,60	18.839,60	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.415,79	121.500,00	0	140.172,40	18.672,40	0
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	90.963,64	58.500,00	0	81.310,50	22.810,50	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	90.963,64	58.500,00	0	81.310,50	22.810,50	0
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	599.877,35	614.800,00	0	619.958,51	5.158,51	0
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	11.514,45	13.000,00	0	11.047,75	-1.952,25	0
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100,00	0	291,50	191,50	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	611.391,80	627.900,00	0	631.297,76	3.397,76	0
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	100,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
65910000 : Vermischte Einzahlungen	33.450,87	35.200,00	0	30.294,86	-4.905,14	0
65911000 : Spenden	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	33.550,87	35.400,00	0	30.294,86	-5.105,14	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.672.392,77**	**2.509.300,00**	**0**	**2.548.156,63**	**38.856,63**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	465.365,57	505.100,00	0	484.754,58	-20.345,42	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	592.089,98	637.800,00	0	601.281,56	-36.518,44	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	46.824,46	52.400,00	0	47.030,86	-5.369,14	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	119.780,45	136.100,00	0	117.765,37	-18.334,63	0
10 - Personalauszahlungen	1.224.060,46	1.331.400,00	0	1.250.832,37	-80.567,63	0
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	28.234,55	30.000,00	0	11.988,14	-18.011,86	0
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.483,78	7.000,00	0	5.969,07	-1.030,93	0
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	1.986,63	100,00	0	0,00	-100,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.704,96	37.100,00	0	17.957,21	-19.142,79	0
73130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	273.523,85	276.000,00	0	284.562,75	8.562,75	0
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	75.600,00	80.400,00	0	44.100,00	-36.300,00	0
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	322.480,65	358.400,00	0	257.888,36	-100.511,64	0
73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	905.401,00	912.000,00	0	999.108,00	87.108,00	0
73380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	33.130,99	25.000,00	0	44.199,94	19.199,94	0
73390000 : Sonstige soziale Leistungen AsylblG	963.973,85	1.050.000,00	0	844.745,25	-205.254,75	0
73391000 : So. soz.Leist. AsylblG Unterkunftskosten	78.959,39	110.000,00	0	92.970,19	-17.029,81	0
73392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylblG	916.453,37	550.000,00	0	716.545,23	166.545,23	0
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	34.818,09	30.000,00	0	42.899,94	12.899,94	0
14 - Transferauszahlungen	3.604.341,19	3.391.800,00	0	3.327.019,66	-64.780,34	0
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	692.648,14	700.000,00	0	765.604,11	65.604,11	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	6.814,09	13.000,00	0	5.270,80	-7.729,20	0
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	699.462,23	713.300,00	0	770.874,91	57.574,91	0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.560.568,84	5.473.600,00	0	5.366.684,15	-106.915,85	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.888.176,07	-2.964.300,00	0	-2.818.527,52	145.772,48	0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	4.914,70	5.000,00	0	2.737,60	-2.262,40	0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2.113,27	6.000,00	0	2.029,06	-3.970,94	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.027,97	11.000,00	0	4.766,66	-6.233,34	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.027,97	11.000,00	0	4.766,66	-6.233,34	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.027,97	-11.000,00	0	-4.766,66	6.233,34	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.895.204,04	-2.975.300,00	0	-2.823.294,18	152.005,82	0

Produktbereich 060

Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	515.518,25	515.518,25	0
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	6.735,00	6.735,00	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.355.671,32	1.832.200,00	0	2.189.094,42	356.894,42	0
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	7.746.205,67	9.517.300,00	0	9.201.270,40	-316.029,60	0
41419990 : Auflösung PRAP Kita-Träger-Rettungsprogramm	166.300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	61.580,54	244.300,00	0	52.603,65	-191.696,35	0
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	1.059,60	0,00	0	0,00	0,00	0
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	21.278,11	8.000,00	0	10.194,75	2.194,75	0
41692200 : PRAP U3 Abwicklung	194.429,80	213.000,00	0	170.034,80	-42.965,20	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.546.525,04	11.814.800,00	0	12.145.451,27	330.651,27	0
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	67.775,68	15.000,00	0	169.879,41	154.879,41	0
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	120,00	1.000,00	0	120,00	-880,00	0
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	73.556,15	80.000,00	0	152.002,40	72.002,40	0
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	216.232,25	700.000,00	0	788.317,56	88.317,56	0
3 + Sonstige Transfererträge	357.684,08	796.000,00	0	1.110.319,37	314.319,37	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	15.913,76	18.100,00	0	0,00	-18.100,00	0
43211000 : Elternbeiträge	3.296.413,35	2.761.000,00	0	2.098.071,34	-662.928,66	0
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	829.430,11	745.000,00	0	627.066,30	-117.933,70	0
43213000 : Erstattung Verpflegungskosten	0,00	550.000,00	0	0,00	-550.000,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141.757,22	4.074.100,00	0	2.725.137,64	-1.348.962,36	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	595.465,00	352.000,00	0	379.650,00	27.650,00	0
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	519.961,76	0,00	0	411.027,89	411.027,89	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.426,76	352.000,00	0	790.677,89	438.677,89	0
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	219,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	169.818,88	100,00	0	173.767,38	173.667,38	0
45910000 : Vermischte Erträge	156.777,19	35.600,00	0	88.887,48	53.287,48	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	326.815,07	36.700,00	0	262.654,86	225.954,86	0
10 = Ordentliche Erträge	**15.488.208,17**	**17.073.600,00**	**0**	**17.034.241,03**	**-39.358,97**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	229.429,02	238.400,00	0	241.190,28	2.790,28	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.727.711,68	6.996.100,00	0	7.156.398,18	160.298,18	0
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	112.065,35	133.000,00	0	131.829,19	-1.170,81	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	521.255,18	543.600,00	0	542.478,23	-1.121,77	0
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	3.008,49	0,00	0	4.991,88	4.991,88	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.374.450,50	1.437.400,00	0	1.447.314,75	9.914,75	0
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	23.555,35	27.700,00	0	27.928,08	228,08	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	63.698,00	81.500,00	0	0,00	-81.500,00	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	22.035,96	0,00	0	14.732,70	14.732,70	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.101,00	20.100,00	0	7.042,00	-13.058,00	0
11 - Personalaufwendungen	9.086.310,53	9.477.800,00	0	9.573.905,29	96.105,29	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.432,00	12.000,00	0	4.116,00	-7.884,00	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.945,75	6.300,00	0	428,90	-5.871,10	0
52710000 : Lernmittel	542,94	1.400,00	0	848,42	-551,58	0

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	398.643,07	483.900,00	0	334.131,85	-149.768,15	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	62.402,08	100.500,00	0	24.814,55	-75.685,45	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.965,84	604.100,00	0	364.339,72	-239.760,28	0
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	857,07	500,00	0	930,65	430,65	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.555,63	6.700,00	0	4.935,35	-1.764,65	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	433,98	400,00	0	433,98	33,98	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	66.511,21	264.400,00	0	54.968,74	-209.431,26	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.357,89	272.000,00	0	61.268,72	-210.731,28	0
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	121.292,88	133.500,00	0	137.551,75	4.051,75	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	11.562.810,03	14.070.300,00	0	13.730.466,25	-339.833,75	0
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	7.514,93	5.500,00	0	2.122,54	-3.377,46	0
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	21.278,11	8.000,00	0	9.757,25	1.757,25	0
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	233.613,33	252.000,00	0	209.218,33	-42.781,67	0
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.559.292,58	2.490.000,00	0	2.893.202,02	403.202,02	0
53311000 : Ambulante Hilfen	1.771.198,20	1.720.000,00	0	1.678.146,22	-41.853,78	0
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	241.224,49	45.000,00	0	237.607,81	192.607,81	0
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	142.344,71	130.000,00	0	158.280,59	28.280,59	0
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.353.390,07	1.590.000,00	0	1.919.804,73	329.804,73	0
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	305.704,40	210.000,00	0	238.675,31	28.675,31	0
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	537.357,05	700.000,00	0	373.222,17	-326.777,83	0
15 - Transferaufwendungen	18.857.020,78	21.354.300,00	0	21.588.054,97	233.754,97	0
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	14.240,43	15.000,00	0	12.002,89	-2.997,11	0
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	172.700,00	0	167.267,40	-5.432,60	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.349,07	8.500,00	0	3.072,39	-5.427,61	0
54460000 : Versicherungen	14.182,40	16.100,00	0	16.436,41	336,41	0
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	9.014,33	1.000,00	0	1.496,04	496,04	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.053,63	213.300,00	0	200.275,13	-13.024,87	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**28.696.708,67**	**31.921.500,00**	**0**	**31.787.843,83**	**-133.656,17**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-13.208.500,50**	**-14.847.900,00**	**0**	**-14.753.602,80**	**94.297,20**	**0**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-13.208.500,50**	**-14.847.900,00**	**0**	**-14.753.602,80**	**94.297,20**	**0**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-13.208.500,50**	**-14.847.900,00**	**0**	**-14.753.602,80**	**94.297,20**	**0**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	54.689,16	113.719,00	0	75.378,02	-38.340,98	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.689,16	113.719,00	0	75.378,02	-38.340,98	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.813.319,51	4.105.755,00	0	3.358.238,10	-747.516,90	0

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813.319,51	4.105.755,00	0	3.358.238,10	-747.516,90	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-16.967.130,85**	**-18.839.936,00**	**0**	**-18.036.462,88**	**803.473,12**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-16.967.130,85**	**-18.839.936,00**	**0**	**-18.036.462,88**	**803.473,12**	**0**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
61310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	515.518,25	515.518,25	0
61400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	6.735,00	6.735,00	0
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.400.557,82	1.832.200,00	0	2.131.238,02	299.038,02	0
61411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§18GTK	7.746.205,67	9.517.300,00	0	9.201.270,40	-316.029,60	0
61470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	0,00	0,00	0	1.200,00	1.200,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.146.763,49	11.349.500,00	0	11.855.961,67	506.461,67	0
62210000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	64.547,68	15.000,00	0	173.107,41	158.107,41	0
62211000 : Erst.Familien- u.Heimpflegeko.and.Jugendä	120,00	1.000,00	0	120,00	-880,00	0
62212000 : Kostenbeiträge v.Pflichtigen f.Heimpfle.	82.339,26	80.000,00	0	234.425,77	154.425,77	0
62214000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einricht.unbegl.Flüchtl	759.123,99	700.000,00	0	2.102.212,81	1.402.212,81	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	906.130,93	796.000,00	0	2.509.865,99	1.713.865,99	0
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	15.904,05	18.100,00	0	0,00	-18.100,00	0
63211000 : Elternbeiträge	3.270.152,41	2.761.000,00	0	2.090.704,01	-670.295,99	0
63212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	827.018,11	745.000,00	0	625.049,86	-119.950,14	0
63213000 : Erstattung Verpflegungskosten	-714,91	550.000,00	0	-2.842,91	-552.842,91	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112.359,66	4.074.100,00	0	2.712.910,96	-1.361.189,04	0
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	595.465,00	352.000,00	0	379.650,00	27.650,00	0
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	519.961,76	0,00	0	413.045,41	413.045,41	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.426,76	352.000,00	0	792.695,41	440.695,41	0
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	50,00	1.000,00	0	219,00	-781,00	0
65910000 : Vermischte Einzahlungen	159.267,23	35.600,00	0	70.457,18	34.857,18	0
67912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Einzahlung Sopart	203.060,11	0,00	0	203.741,98	203.741,98	0
7 + Sonstige Einzahlungen	362.377,34	36.600,00	0	274.418,16	237.818,16	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.643.058,18**	**16.608.200,00**	**0**	**18.145.852,19**	**1.537.652,19**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	231.037,46	238.400,00	0	240.249,28	1.849,28	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.725.007,17	6.996.100,00	0	7.150.648,73	154.548,73	0
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	112.065,35	133.000,00	0	131.829,19	-1.170,81	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	521.052,33	543.600,00	0	541.838,13	-1.761,87	0
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	3.008,49	0,00	0	4.991,88	4.991,88	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.373.909,60	1.437.400,00	0	1.445.944,68	8.544,68	0
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	23.555,35	27.700,00	0	27.928,08	228,08	0
10 - Personalauszahlungen	8.989.635,75	9.376.200,00	0	9.543.429,97	167.229,97	0
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.432,00	12.000,00	0	4.116,00	-7.884,00	0
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.945,75	6.300,00	0	428,90	-5.871,10	0
72710000 : Lernmittel	542,94	1.400,00	0	848,42	-551,58	0
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	398.371,82	483.900,00	0	334.994,96	-148.905,04	0
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	62.971,25	100.500,00	0	25.123,73	-75.376,27	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.263,76	604.100,00	0	365.512,01	-238.587,99	0
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	112.732,88	133.500,00	0	131.951,75	-1.548,25	0
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	11.452.992,77	14.070.300,00	0	13.786.118,34	-284.181,66	0

Produktbereich: 060 Kinder, Jugend-/Familienhilfe

STADT MEERBUSCH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.582.283,14	2.490.000,00	0	2.873.413,80	383.413,80	0
73311000 : Ambul.Hilf.f.Minderjähr., jg.Vollj./Fam.	1.676.079,36	1.720.000,00	0	1.638.809,90	-81.190,10	0
73320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	209.891,11	45.000,00	0	279.178,27	234.178,27	0
73321000 : Unterbring. Minderj.i.Heim-/Familienpfl.	40.046,62	130.000,00	0	105.791,97	-24.208,03	0
73322000 : Hilfe f.j.Volljähr. i.Heim-/Familienpfl.	1.449.533,44	1.590.000,00	0	1.696.521,81	106.521,81	0
73323000 : Eingl.h.f.seel.beh.Mj./jg.Vj.Stationär	280.894,96	210.000,00	0	228.743,97	18.743,97	0
73324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	630.655,29	700.000,00	0	354.297,16	-345.702,84	0
14 - Transferauszahlungen	18.435.109,57	21.088.800,00	0	21.094.826,97	6.026,97	0
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	10.913,35	15.000,00	0	10.951,00	-4.049,00	0
74220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	172.700,00	0	167.267,40	-5.432,60	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	3.703,07	8.500,00	0	3.072,39	-5.427,61	0
74460000 : Versicherungen	14.182,40	16.100,00	0	16.436,41	336,41	0
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	9.014,33	1.000,00	0	1.496,04	496,04	0
15 - Sonstige Auszahlungen	205.080,55	213.300,00	0	199.223,24	-14.076,76	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.102.089,63**	**31.282.400,00**	**0**	**31.202.992,19**	**-79.407,81**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-12.459.031,45**	**-14.674.200,00**	**0**	**-13.057.140,00**	**1.617.060,00**	**0**
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	215.100,00	0	0,00	-215.100,00	0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.644.500,00	0	254.901,60	-4.389.598,40	0
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0	2.700,00	2.700,00	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.859.600,00	0	257.601,60	-4.601.998,40	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.859.600,00**	**0**	**257.601,60**	**-4.601.998,40**	**0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	21.177,03	144.500,00	0	6.241,62	-138.258,38	-1.328
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	21.161,23	132.300,00	0	12.747,05	-119.552,95	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	42.338,26	276.800,00	0	18.988,67	-257.811,33	-1.328
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,00	503.600,00	0	459.401,60	-44.198,40	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	503.600,00	0	459.401,60	-44.198,40	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.338,26**	**780.400,00**	**0**	**478.390,27**	**-302.009,73**	**-1.328**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-42.338,26**	**4.079.200,00**	**0**	**-220.788,67**	**-4.299.988,67**	**1.328**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-12.501.369,71**	**-10.595.000,00**	**0**	**-13.277.928,67**	**-2.682.928,67**	**1.328**

Produktbereich 080

Sportförderung

Produktbereich: 080 Sportförderung

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	22.713,17	20.100,00	0	19.041,49	-1.058,51	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.713,17	20.100,00	0	19.041,49	-1.058,51	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	352.000,00	0	0,00	-352.000,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	352.000,00	0	0,00	-352.000,00	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	70,20	0,00	0	26,70	26,70	0
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	325.002,58	600,00	0	174.952,14	174.352,14	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	325.072,78	600,00	0	174.978,84	174.378,84	0
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	584.196,03	25.000,00	0	126.136,01	101.136,01	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.196,03	25.000,00	0	126.136,01	101.136,01	0
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	227,24	200,00	0	227,24	27,24	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	682,30	0,00	0	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	909,54	200,00	0	227,24	27,24	0
10 = Ordentliche Erträge	**932.891,52**	**397.900,00**	**0**	**320.383,58**	**-77.516,42**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	67.193,97	71.300,00	0	71.742,69	442,69	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	367.850,38	367.600,00	0	388.638,38	21.038,38	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	26.742,64	28.600,00	0	28.738,82	138,82	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	69.936,12	75.100,00	0	76.671,30	1.571,30	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	27.308,00	26.400,00	0	0,00	-26.400,00	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	3.530,00	3.600,00	0	2.106,00	-1.494,00	0
11 - Personalaufwendungen	562.561,11	572.600,00	0	567.897,19	-4.702,81	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	11.887,01	15.000,00	0	8.707,25	-6.292,75	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	12.583,03	16.000,00	0	5.361,35	-10.638,65	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.470,04	31.000,00	0	14.068,60	-16.931,40	0
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	126,14	100,00	0	126,14	26,14	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	2.900,00	0	1.799,74	-1.100,26	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	143.313,03	142.200,00	0	144.717,49	2.517,49	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	8.116,68	6.800,00	0	7.459,05	659,05	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	21.529,18	22.100,00	0	19.204,16	-2.895,84	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.884,77	174.100,00	0	173.306,58	-793,42	0
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	166.777,83	175.500,00	0	125.897,40	-49.602,60	0
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,02	8.500,00	0	8.414,03	-85,97	0
15 - Transferaufwendungen	175.191,85	184.000,00	0	134.311,43	-49.688,57	0
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	106.311,16	109.000,00	0	108.063,70	-936,30	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	26.063,69	6.000,00	0	1.000,08	-4.999,92	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.761,88	4.000,00	0	7.923,45	3.923,45	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.136,73	119.000,00	0	116.987,23	-2.012,77	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.072.244,50**	**1.080.700,00**	**0**	**1.006.571,03**	**-74.128,97**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-139.352,98**	**-682.800,00**	**0**	**-686.187,45**	**-3.387,45**	**0**
46100000 : Zinserträge vom Bund	14.144,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 + Finanzerträge	14.144,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**14.144,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich: 080 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-125.208,98**	**-682.800,00**	**0**	**-686.187,45**	**-3.387,45**	**0**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-125.208,98**	**-682.800,00**	**0**	**-686.187,45**	**-3.387,45**	**0**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	62.813,90	62.146,00	0	15.453,70	-46.692,30	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.813,90	62.146,00	0	15.453,70	-46.692,30	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.149.378,29	1.318.458,00	0	1.459.320,83	140.862,83	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.378,29	1.318.458,00	0	1.459.320,83	140.862,83	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.211.773,37**	**-1.939.112,00**	**0**	**-2.130.054,58**	**-190.942,58**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-1.211.773,37**	**-1.939.112,00**	**0**	**-2.130.054,58**	**-190.942,58**	**0**

Produktbereich: 080 Sportförderung

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	21.093,01	352.000,00	0	1.219,54	-350.780,46	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.093,01	352.000,00	0	1.219,54	-350.780,46	0
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	89,70	0,00	0	26,70	26,70	0
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	325.479,43	600,00	0	174.952,14	174.352,14	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	325.569,13	600,00	0	174.978,84	174.378,84	0
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	25.000,00	0	710.332,05	685.332,05	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0	710.332,05	685.332,05	0
66100000 : Zinserträge vom Bund	0,00	0,00	0	14.144,00	14.144,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	14.144,00	14.144,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**346.662,14**	**377.600,00**	**0**	**900.674,43**	**523.074,43**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	72.023,09	71.300,00	0	71.963,82	663,82	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	367.682,55	367.600,00	0	388.834,71	21.234,71	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	26.733,57	28.600,00	0	28.728,94	128,94	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	69.911,94	75.100,00	0	76.644,95	1.544,95	0
10 - Personalauszahlungen	536.351,15	542.600,00	0	566.172,42	23.572,42	0
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	11.887,01	15.000,00	0	8.707,25	-6.292,75	0
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.814,99	16.000,00	0	9.572,00	-6.428,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.702,00	31.000,00	0	18.279,25	-12.720,75	0
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	166.777,83	175.500,00	0	125.897,40	-49.602,60	0
14 - Transferauszahlungen	166.777,83	175.500,00	0	125.897,40	-49.602,60	0
74110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsauszahlungen	106.311,16	109.000,00	0	108.063,70	-936,30	0
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	18.963,69	6.000,00	0	8.074,63	2.074,63	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	2.701,96	4.000,00	0	1.283,37	-2.716,63	0
15 - Sonstige Auszahlungen	127.976,81	119.000,00	0	117.421,70	-1.578,30	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**847.807,79**	**868.100,00**	**0**	**827.770,77**	**-40.329,23**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-501.145,65**	**-490.500,00**	**0**	**72.903,66**	**563.403,66**	**0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.391,60	46.268,83	1.269	12.265,41	-34.003,42	-35.000
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3.818,13	4.160,18	1.160	1.160,18	-3.000,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.209,73	50.429,01	2.429	13.425,59	-37.003,42	-35.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.209,73**	**50.429,01**	**2.429**	**13.425,59**	**-37.003,42**	**-35.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-5.209,73**	**-50.429,01**	**-2.429**	**-13.425,59**	**37.003,42**	**35.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-506.355,38**	**-540.929,01**	**-2.429**	**59.478,07**	**600.407,08**	**35.000**

Produktbereich 090

Räuml. Planung und Entwicklung
GEOINFO

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFC

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.161,87	8.300,00	0	11.816,89	3.516,89	0
41697000 : PRAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500,00	0	24.470,00	-30,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.631,87	32.800,00	0	36.286,89	3.486,89	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	19.097,80	23.000,00	0	18.745,01	-4.254,99	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.097,80	23.000,00	0	18.745,01	-4.254,99	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	14.012,57	0,00	0	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.012,57	0,00	0	0,00	0,00	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	55.234,72	75.000,00	0	53.036,96	-21.963,04	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	55.234,72	75.000,00	0	53.036,96	-21.963,04	0
10 = Ordentliche Erträge	**120.976,96**	**130.800,00**	**0**	**108.068,86**	**-22.731,14**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	159.358,60	234.000,00	0	136.068,33	-97.931,67	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	636.954,66	659.000,00	0	669.363,64	10.363,64	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	50.647,26	52.500,00	0	51.345,75	-1.154,25	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	123.825,19	131.500,00	0	128.368,32	-3.131,68	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	55.865,00	73.300,00	0	0,00	-73.300,00	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	9.305,00	16.200,00	0	6.912,00	-9.288,00	0
11 - Personalaufwendungen	1.035.955,71	1.166.500,00	0	992.058,04	-174.441,96	0
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0	416,05	416,05	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,20	4.200,00	0	4.246,20	46,20	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	3.832,10	4.400,00	0	7.898,91	3.498,91	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.515,53	4.700,00	0	4.238,20	-461,80	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.593,83	13.300,00	0	16.799,36	3.499,36	0
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500,00	0	24.470,00	-30,00	0
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500,00	0	24.470,00	-30,00	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	88.292,74	242.000,00	0	203.236,83	-38.763,17	0
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	5.715,00	7.000,00	0	4.425,00	-2.575,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.007,74	249.000,00	0	207.661,83	-41.338,17	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.167.027,28**	**1.453.300,00**	**0**	**1.240.989,23**	**-212.310,77**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.046.050,32**	**-1.322.500,00**	**0**	**-1.132.920,37**	**189.579,63**	**0**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.046.050,32**	**-1.322.500,00**	**0**	**-1.132.920,37**	**189.579,63**	**0**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.046.050,32**	**-1.322.500,00**	**0**	**-1.132.920,37**	**189.579,63**	**0**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	84.964,68	40.800,00	0	46.828,65	6.028,65	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.964,68	40.800,00	0	46.828,65	6.028,65	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	457.571,52	472.650,00	0	401.490,73	-71.159,27	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.571,52	472.650,00	0	401.490,73	-71.159,27	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-1.418.657,16**	**-1.754.350,00**	**0**	**-1.487.582,45**	**266.767,55**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-1.418.657,16**	**-1.754.350,00**	**0**	**-1.487.582,45**	**266.767,55**	**0**

Produktbereich: 090 Räuml. Planung und Entwicklung, GEOINFO

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
63110000 : Verwaltungsgebühren	20.374,30	23.000,00	0	18.350,01	-4.649,99	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.374,30	23.000,00	0	18.350,01	-4.649,99	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.374,30**	**23.000,00**	**0**	**18.350,01**	**-4.649,99**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	154.804,49	234.000,00	0	140.987,74	-93.012,26	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	636.665,61	659.000,00	0	669.042,28	10.042,28	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	50.625,58	52.500,00	0	51.321,65	-1.178,35	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	123.767,38	131.500,00	0	128.304,05	-3.195,95	0
10 - Personalauszahlungen	965.863,06	1.077.000,00	0	989.655,72	-87.344,28	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	104.806,74	242.000,00	0	153.852,00	-88.148,00	0
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	5.715,00	7.000,00	0	4.425,00	-2.575,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	110.521,74	249.000,00	0	158.277,00	-90.723,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.076.384,80**	**1.326.000,00**	**0**	**1.147.932,72**	**-178.067,28**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-1.056.010,50**	**-1.303.000,00**	**0**	**-1.129.582,71**	**173.417,29**	**0**
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.100,00**	**0**	**0,00**	**-30.100,00**	**0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	105.304,04	104.000,00	34.000	66.738,48	-37.261,52	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.304,04	104.000,00	34.000	66.738,48	-37.261,52	0
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.808,40	1.000,00	0	3.131,46	2.131,46	0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.808,40	2.000,00	0	3.131,46	1.131,46	0
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	28.424,34	171.000,00	11.000	13.648,94	-157.351,06	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.424,34	171.000,00	11.000	13.648,94	-157.351,06	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**136.536,78**	**277.100,00**	**45.000**	**83.518,88**	**-193.581,12**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-136.536,78**	**-247.000,00**	**-45.000**	**-83.518,88**	**163.481,12**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-1.192.547,28**	**-1.550.000,00**	**-45.000**	**-1.213.101,59**	**336.898,41**	**0**

Produktbereich 100

Bauen und Wohnen

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	441,91	600,00	0	551,36	-48,64	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.441,91	5.600,00	0	5.551,36	-48,64	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	373.397,14	420.000,00	0	296.942,95	-123.057,05	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.397,14	420.000,00	0	296.942,95	-123.057,05	0
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	1.000,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
10 = Ordentliche Erträge	**379.839,05**	**431.600,00**	**0**	**302.494,31**	**-129.105,69**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	97.955,50	101.100,00	0	162.411,98	61.311,98	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	493.034,45	558.300,00	0	630.290,01	71.990,01	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	41.196,61	46.600,00	0	51.351,74	4.751,74	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	98.402,17	116.700,00	0	127.469,55	10.769,55	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	45.175,00	45.900,00	0	0,00	-45.900,00	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	66.247,24	23.600,00	0	22.022,79	-1.577,21	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.400,00	12.000,00	0	2.986,00	-9.014,00	0
11 - Personalaufwendungen	848.410,97	904.200,00	0	996.532,07	92.332,07	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	441,91	600,00	0	551,36	-48,64	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441,91	600,00	0	551,36	-48,64	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.000,00	25.000,00	0	22.700,00	-2.300,00	0
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0	22.700,00	-2.300,00	0
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	2.651,06	6.300,00	0	899,20	-5.400,80	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst en	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	87,50	600,00	0	33,60	-566,40	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,56	11.900,00	0	932,80	-10.967,20	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**876.591,44**	**941.700,00**	**0**	**1.020.716,23**	**79.016,23**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-496.752,39**	**-510.100,00**	**0**	**-718.221,92**	**-208.121,92**	**0**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-496.752,39**	**-510.100,00**	**0**	**-718.221,92**	**-208.121,92**	**0**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-496.752,39**	**-510.100,00**	**0**	**-718.221,92**	**-208.121,92**	**0**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	3.373,59	0,00	0	0,00	0,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.373,59	0,00	0	0,00	0,00	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	303.886,40	347.084,00	0	265.107,34	-81.976,66	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.886,40	347.084,00	0	265.107,34	-81.976,66	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-797.265,20**	**-857.184,00**	**0**	**-983.329,26**	**-126.145,26**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-797.265,20**	**-857.184,00**	**0**	**-983.329,26**	**-126.145,26**	**0**

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
63110000 : Verwaltungsgebühren	350.368,70	420.000,00	0	321.018,55	-98.981,45	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.368,70	420.000,00	0	321.018,55	-98.981,45	0
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	11.136,08	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.136,08	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	1.000,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**367.504,78**	**431.000,00**	**0**	**326.018,55**	**-104.981,45**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	103.565,14	101.100,00	0	162.798,65	61.698,65	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	492.762,19	558.300,00	0	626.762,54	68.462,54	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	41.176,19	46.600,00	0	51.087,19	4.487,19	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	98.347,71	116.700,00	0	126.764,05	10.064,05	0
10 - Personalauszahlungen	735.851,23	822.700,00	0	967.412,43	144.712,43	0
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.000,00	25.000,00	0	22.700,00	-2.300,00	0
14 - Transferauszahlungen	25.000,00	25.000,00	0	22.700,00	-2.300,00	0
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	2.651,06	6.300,00	0	899,20	-5.400,80	0
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	87,50	600,00	0	33,60	-566,40	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.738,56	11.900,00	0	932,80	-10.967,20	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**763.589,79**	**859.600,00**	**0**	**991.045,23**	**131.445,23**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-396.085,01**	**-428.600,00**	**0**	**-665.026,68**	**-236.426,68**	**0**
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	4.955,80	30.000,00	0	6.890,90	-23.109,10	0
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	4.955,80	60.000,00	0	6.890,90	-53.109,10	0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	693,00	193	270,51	-422,49	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	693,00	193	270,51	-422,49	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.955,80**	**60.693,00**	**193**	**7.161,41**	**-53.531,59**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-4.955,80**	**-10.693,00**	**-193**	**-7.161,41**	**3.531,59**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-401.040,81**	**-439.293,00**	**-193**	**-672.188,09**	**-232.895,09**	**0**

Produktbereich 110

Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	490.560,58	520.500,00	0	495.044,00	-25.456,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.560,58	520.500,00	0	495.044,00	-25.456,00	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	20.253,00	25.000,00	0	19.140,00	-5.860,00	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-10,99	0,00	0	172,68	172,68	0
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.462.600,54	4.549.500,00	0	4.352.836,55	-196.663,45	0
43215000 : Gebühren Wasserzwischenzähler	14.037,03	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0
43216000 : Schmutzwassergebühren	6.094.190,05	6.455.200,00	0	6.470.429,66	15.229,66	0
43217000 : Niederschlagswassergebühren	2.762.776,41	4.840.800,00	0	3.235.801,83	-1.604.998,17	0
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	472.404,64	474.200,00	0	473.810,84	-389,16	0
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	662.458,89	493.000,00	0	492.984,79	-15,21	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.488.709,57	16.851.700,00	0	15.045.176,35	-1.806.523,65	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	169.931,96	231.300,00	0	127.194,93	-104.105,07	0
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	15.233,28	15.200,00	0	11.949,92	-3.250,08	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	185.165,24	246.500,00	0	139.144,85	-107.355,15	0
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	115.439,79	119.000,00	0	118.278,42	-721,58	0
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	79.741,08	20.000,00	0	51.969,55	31.969,55	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	214,50	10.000,00	0	2.289,56	-7.710,44	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.395,37	149.000,00	0	172.537,53	23.537,53	0
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	126,23	100,00	0	126,23	26,23	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	207.625,94	0,00	0	374.016,61	374.016,61	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100,00	0	206.417,17	206.317,17	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	207.752,17	300,00	0	580.560,01	580.260,01	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	58.969,79	115.000,00	0	74.364,04	-40.635,96	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	58.969,79	115.000,00	0	74.364,04	-40.635,96	0
10 = Ordentliche Erträge	**15.626.552,72**	**17.883.000,00**	**0**	**16.506.826,78**	**-1.376.173,22**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	232.971,85	275.300,00	0	245.156,51	-30.143,49	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	602.081,85	633.800,00	0	616.509,60	-17.290,40	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	46.271,99	50.400,00	0	47.260,47	-3.139,53	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	117.915,01	130.600,00	0	121.743,47	-8.856,53	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	128.434,00	117.000,00	0	0,00	-117.000,00	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	0	3.849,68	3.849,68	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	21.140,00	39.600,00	0	8.132,00	-31.468,00	0
11 - Personalaufwendungen	1.148.814,70	1.246.700,00	0	1.042.651,73	-204.048,27	0
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.244.470,50	1.325.000,00	0	1.240.157,41	-84.842,59	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.593,10	14.000,00	0	12.072,50	-1.927,50	0
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	180.808,47	200.000,00	0	181.247,63	-18.752,37	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	16.988,60	4.000,00	0	7.889,16	3.889,16	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.679.824,30	4.632.800,00	0	5.033.969,45	401.169,45	0
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.650.000,00	2.680.000,00	0	2.619.915,00	-60.085,00	0
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss. Anl	19.052,44	17.000,00	0	16.931,84	-68,16	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.799.737,41	8.872.800,00	0	9.112.182,99	239.382,99	0
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.851,74	500,00	0	807,63	307,63	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.969.768,78	2.895.700,00	0	3.037.633,41	141.933,41	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	16.447,26	13.900,00	0	14.564,39	664,39	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	51.849,36	93.800,00	0	52.930,07	-40.869,93	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.039.917,14	3.003.900,00	0	3.105.935,50	102.035,50	0
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	108.000,00	123.000,00	0	123.000,00	0,00	0
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	165.376,70	170.000,00	0	165.376,70	-4.623,30	0
15 - Transferaufwendungen	273.376,70	293.000,00	0	288.376,70	-4.623,30	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	20.515,56	23.000,00	0	50.438,95	27.438,95	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst en	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
54450000 : Sonstige Steuern	24.420,09	22.000,00	0	21.729,27	-270,73	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	326,12	10.000,00	0	4.022,02	-5.977,98	0
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	236,91	200,00	0	306,13	106,13	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.498,68	56.200,00	0	76.496,37	20.296,37	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**13.307.344,63**	**13.472.600,00**	**0**	**13.625.643,29**	**153.043,29**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**2.319.208,09**	**4.410.400,00**	**0**	**2.881.183,49**	**-1.529.216,51**	**0**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**2.319.208,09**	**4.410.400,00**	**0**	**2.881.183,49**	**-1.529.216,51**	**0**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**2.319.208,09**	**4.410.400,00**	**0**	**2.881.183,49**	**-1.529.216,51**	**0**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	2.007.117,97	0,00	0	1.887.250,01	1.887.250,01	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.007.117,97	0,00	0	1.887.250,01	1.887.250,01	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.701.462,93	1.716.989,00	0	1.647.142,34	-69.846,66	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.462,93	1.716.989,00	0	1.647.142,34	-69.846,66	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**2.624.863,13**	**2.693.411,00**	**0**	**3.121.291,16**	**427.880,16**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**2.624.863,13**	**2.693.411,00**	**0**	**3.121.291,16**	**427.880,16**	**0**

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
63110000 : Verwaltungsgebühren	21.280,00	25.000,00	0	20.260,00	-4.740,00	0
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-10,99	0,00	0	172,68	172,68	0
63214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.647.186,78	4.549.500,00	0	4.351.373,02	-198.126,98	0
63215000 : Gebühren Wasserzwischenzähler	13.835,41	14.000,00	0	14.037,03	37,03	0
63216000 : Schmutzwassergebühren	6.492.851,89	6.455.200,00	0	6.636.107,54	180.907,54	0
63217000 : Niederschlagswassergebühren	3.354.034,70	4.840.800,00	0	3.181.906,72	-1.658.893,28	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.529.177,79	15.884.500,00	0	14.203.856,99	-1.680.643,01	0
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	197.192,88	231.300,00	0	102.663,88	-128.636,12	0
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	15.233,28	15.200,00	0	11.949,92	-3.250,08	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	212.426,16	246.500,00	0	114.613,80	-131.886,20	0
64870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	118.912,88	119.000,00	0	118.278,45	-721,55	0
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	79.741,08	20.000,00	0	51.969,55	31.969,55	0
64881000 : Schadenersatz von Dritten	214,50	10.000,00	0	2.289,56	-7.710,44	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.868,46	149.000,00	0	172.537,56	23.537,56	0
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
65910000 : Vermischte Einzahlungen	0,00	100,00	0	206.417,17	206.317,17	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0	206.417,17	206.217,17	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.940.472,41**	**16.280.200,00**	**0**	**14.697.425,52**	**-1.582.774,48**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	230.987,21	275.300,00	0	246.536,34	-28.763,66	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	601.788,33	633.800,00	0	617.366,82	-16.433,18	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	46.249,97	50.400,00	0	47.324,76	-3.075,24	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	117.856,31	130.600,00	0	121.914,91	-8.685,09	0
10 - Personalauszahlungen	996.881,82	1.090.100,00	0	1.033.142,83	-56.957,17	0
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	921.408,08	1.325.000,00	0	1.272.784,45	-52.215,55	0
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.550,20	14.000,00	0	12.072,50	-1.927,50	0
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	185.725,70	200.000,00	0	188.492,81	-11.507,19	0
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	16.988,60	4.000,00	0	6.600,03	2.600,03	0
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	4.276.961,71	4.632.800,00	0	5.133.105,34	500.305,34	0
72911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.328.000,00	2.680.000,00	0	2.292.000,00	-388.000,00	0
72912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss. Anl	14.677,40	17.000,00	0	17.142,84	142,84	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752.311,69	8.872.800,00	0	8.922.197,97	49.397,97	0
73110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	103.945,22	123.000,00	0	103.228,00	-19.772,00	0
73130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	165.376,70	170.000,00	0	165.376,70	-4.623,30	0
14 - Transferauszahlungen	269.321,92	293.000,00	0	268.604,70	-24.395,30	0
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	21.479,23	23.000,00	0	40.390,62	17.390,62	0
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.133,41	0,00	0	0,00	0,00	0
74450000 : Sonstige Steuern	3.618,88	22.000,00	0	30.102,27	8.102,27	0
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	326,12	10.000,00	0	4.022,02	-5.977,98	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	236,91	200,00	0	306,13	106,13	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.794,55	56.200,00	0	74.821,04	18.621,04	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.056.309,98**	**10.312.100,00**	**0**	**10.298.766,54**	**-13.333,46**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**5.884.162,43**	**5.968.100,00**	**0**	**4.398.658,98**	**-1.569.441,02**	**0**
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	99.616,40	190.000,00	0	69.732,32	-120.267,68	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.616,40	190.000,00	0	69.732,32	-120.267,68	0
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.616,40**	**190.300,00**	**0**	**69.732,32**	**-120.567,68**	**0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.508.008,84	4.932.648,83	1.962.049	1.929.943,87	-3.002.704,96	-2.734.467
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.508.008,84	4.932.648,83	1.962.049	1.929.943,87	-3.002.704,96	-2.734.467
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	36.086,32	106.642,00	26.642	74.120,16	-32.521,84	0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	896,44	30.000,00	0	2.622,20	-27.377,80	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	36.982,76	136.642,00	26.642	76.742,36	-59.899,64	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.544.991,60**	**5.070.290,83**	**1.988.691**	**2.006.686,23**	**-3.063.604,60**	**-2.734.467**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.445.375,20**	**-4.879.990,83**	**-1.988.691**	**-1.936.953,91**	**2.943.036,92**	**2.734.467**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**3.438.787,23**	**1.088.109,17**	**-1.988.691**	**2.461.705,07**	**1.373.595,90**	**2.734.467**

Produktbereich 120

Verkehrsflächen/-Anlagen
ÖPNV

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	401.535,98	404.200,00	0	405.637,55	1.437,55	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.535,98	404.200,00	0	405.637,55	1.437,55	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	114.465,38	115.000,00	0	120.557,80	5.557,80	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	733.122,41	914.200,00	0	790.070,61	-124.129,39	0
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.525.091,32	1.471.400,00	0	1.487.339,25	15.939,25	0
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	28.534,50	22.900,00	0	22.729,75	-170,25	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.213,61	2.523.500,00	0	2.420.697,41	-102.802,59	0
44110000 : Mieten und Pachten	3.242,70	5.200,00	0	4.294,64	-905,36	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.242,70	5.200,00	0	4.294,64	-905,36	0
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	4.925,55	4.600,00	0	3.208,59	-1.391,41	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	11.058,05	33.500,00	0	16.695,37	-16.804,63	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.983,60	38.100,00	0	19.903,96	-18.196,04	0
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0,00	0,00	0	5.876,72	5.876,72	0
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	125,61	1.500,00	0	0,00	-1.500,00	0
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	17.608,97	17.700,00	0	17.608,23	-91,77	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	123.110,01	0,00	0	337.193,34	337.193,34	0
45910000 : Vermischte Erträge	170.496,87	122.100,00	0	141.133,11	19.033,11	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	311.341,46	141.400,00	0	501.811,40	360.411,40	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	139.997,29	170.000,00	0	131.222,83	-38.777,17	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	139.997,29	170.000,00	0	131.222,83	-38.777,17	0
10 = Ordentliche Erträge	**3.273.314,64**	**3.282.400,00**	**0**	**3.483.567,79**	**201.167,79**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	424.776,03	412.700,00	0	458.139,73	45.439,73	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	635.863,47	631.600,00	0	639.161,07	7.561,07	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	48.747,16	50.700,00	0	48.926,01	-1.773,99	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	122.195,04	122.700,00	0	122.937,88	237,88	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	212.040,00	119.900,00	0	0,00	-119.900,00	0
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	57.580,93	70.800,00	0	71.274,39	474,39	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	30.246,00	45.700,00	0	12.191,00	-33.509,00	0
11 - Personalaufwendungen	1.531.448,63	1.454.100,00	0	1.352.630,08	-101.469,92	0
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	724.087,85	982.000,00	0	794.264,86	-187.735,14	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	8.830,96	30.000,00	0	20.909,98	-9.090,02	0
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	726.081,75	780.000,00	0	739.225,63	-40.774,37	0
52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	0,00	1.620.000,00	0	0,00	-1.620.000,00	0
52422000 : Winterdienst	25.063,28	76.000,00	0	23.145,70	-52.854,30	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	41.036,27	332.000,00	0	4.650,73	-327.349,27	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.100,11	3.820.000,00	0	1.582.196,90	-2.237.803,10	0
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	5.188,15	5.200,00	0	5.188,15	-11,85	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0	781,88	781,88	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.304.466,43	3.320.300,00	0	3.952.639,12	632.339,12	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	36.747,12	32.000,00	0	35.579,14	3.579,14	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	15.804,12	29.600,00	0	16.890,84	-12.709,16	0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.362.205,82	3.387.100,00	0	4.011.079,13	623.979,13	0
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	3.025.294,28	3.285.000,00	0	3.428.250,47	143.250,47	0
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	175.000,00	0	175.000,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	3.025.294,28	3.460.000,00	0	3.603.250,47	143.250,47	0
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	5.404,02	32.000,00	0	3.382,31	-28.617,69	0
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst en	14.744,13	17.500,00	0	11.536,00	-5.964,00	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.500,00	65.000,00	0	8.727,84	-56.272,16	0
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	5.200,00	0	-1.732,26	-6.932,26	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	35.116,06	33.500,00	0	57.561,99	24.061,99	0
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	436,53	1.300,00	0	80,25	-1.219,75	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.200,74	154.500,00	0	79.556,13	-74.943,87	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**9.509.249,58**	**12.275.700,00**	**0**	**10.628.712,71**	**-1.646.987,29**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-6.235.934,94**	**-8.993.300,00**	**0**	**-7.145.144,92**	**1.848.155,08**	**0**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-6.235.934,94**	**-8.993.300,00**	**0**	**-7.145.144,92**	**1.848.155,08**	**0**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-6.235.934,94**	**-8.993.300,00**	**0**	**-7.145.144,92**	**1.848.155,08**	**0**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	34.500,37	0,00	0	26.002,26	26.002,26	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.500,37	0,00	0	26.002,26	26.002,26	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	4.230.664,02	2.759.629,00	0	4.184.506,41	1.424.877,41	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.230.664,02	2.759.629,00	0	4.184.506,41	1.424.877,41	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-10.432.098,59**	**-11.752.929,00**	**0**	**-11.303.649,07**	**449.279,93**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-10.432.098,59**	**-11.752.929,00**	**0**	**-11.303.649,07**	**449.279,93**	**0**

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen/-Anlagen, ÖPNV

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
63110000 : Verwaltungsgebühren	115.037,40	115.000,00	0	122.879,80	7.879,80	0
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	907.772,51	914.200,00	0	798.400,13	-115.799,87	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022.809,91	1.029.200,00	0	921.279,93	-107.920,07	0
64110000 : Mieten und Pachten	4.802,01	5.200,00	0	4.294,64	-905,36	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.802,01	5.200,00	0	4.294,64	-905,36	0
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	5.267,18	4.600,00	0	3.208,60	-1.391,40	0
64881000 : Schadenersatz von Dritten	12.940,09	33.500,00	0	16.695,37	-16.804,63	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.207,27	38.100,00	0	19.903,97	-18.196,03	0
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	35,61	1.500,00	0	90,00	-1.410,00	0
65910000 : Vermischte Einzahlungen	134.287,87	122.100,00	0	141.902,43	19.802,43	0
7 + Sonstige Einzahlungen	134.323,48	123.600,00	0	141.992,43	18.392,43	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.180.142,67**	**1.196.100,00**	**0**	**1.087.470,97**	**-108.629,03**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	433.165,91	412.700,00	0	451.006,76	38.306,76	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	635.524,32	631.600,00	0	636.905,73	5.305,73	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	48.721,73	50.700,00	0	48.756,87	-1.943,13	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	122.127,21	122.700,00	0	122.486,81	-213,19	0
10 - Personalauszahlungen	1.239.539,17	1.217.700,00	0	1.259.156,17	41.456,17	0
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	756.895,88	982.000,00	0	698.591,54	-283.408,46	0
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	13.293,46	30.000,00	0	-2.203,76	-32.203,76	0
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	695.985,12	780.000,00	0	753.407,86	-26.592,14	0
72421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	0,00	1.620.000,00	0	0,00	-1.620.000,00	0
72422000 : Winterdienst	27.179,55	76.000,00	0	15.773,13	-60.226,87	0
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	16.536,27	332.000,00	0	17.375,91	-314.624,09	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509.890,28	3.820.000,00	0	1.482.944,68	-2.337.055,32	0
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	3.233.294,28	3.285.000,00	0	3.244.646,47	-40.353,53	0
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	0,00	175.000,00	0	0,00	-175.000,00	0
14 - Transferauszahlungen	3.233.294,28	3.460.000,00	0	3.244.646,47	-215.353,53	0
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	4.721,61	32.000,00	0	3.983,51	-28.016,49	0
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienste n	12.606,37	17.500,00	0	12.521,87	-4.978,13	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	0,00	65.000,00	0	8.727,84	-56.272,16	0
74450000 : Sonstige Steuern	0,00	5.200,00	0	-1.732,26	-6.932,26	0
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	30.637,37	33.500,00	0	61.225,37	27.725,37	0
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	310,70	1.300,00	0	206,08	-1.093,92	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.276,05	154.500,00	0	84.932,41	-69.567,59	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.030.999,78**	**8.652.200,00**	**0**	**6.071.679,73**	**-2.580.520,27**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-4.850.857,11**	**-7.456.100,00**	**0**	**-4.984.208,76**	**2.471.891,24**	**0**
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	65.975,70	17.000,00	0	0,00	-17.000,00	0
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	403.760,00	435.000,00	0	0,00	-435.000,00	0
68130000 : Investitionszuwend. v. Zweckverbänden	181.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,00	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.435,70	460.000,00	0	0,00	-460.000,00	0
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410€	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410€	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	0	0,00	-600,00	0
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	538.474,35	335.000,00	0	667.452,12	332.452,12	0
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	321.232,16	815.000,00	0	429.550,31	-385.449,69	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	859.706,51	1.150.000,00	0	1.097.002,43	-52.997,57	0
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700,00	0	0,00	-700,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.511.142,21**	**1.611.300,00**	**0**	**1.097.002,43**	**-514.297,57**	**0**
78210000 : Erwerb von Grundstücken	77.920,40	446.143,59	396.144	4.605,44	-441.538,15	-441.538
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	77.920,40	446.143,59	396.144	4.605,44	-441.538,15	-441.538
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.318.170,62	3.412.683,75	1.252.684	1.547.107,87	-1.865.575,88	-1.461.179
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	454.644,58	854.359,38	429.359	154.270,57	-700.088,81	-695.945
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	255.014,69	200.000,00	90.000	21.665,59	-178.334,41	-139.334
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.027.829,89	4.467.043,13	1.772.043	1.723.044,03	-2.743.999,10	-2.296.458
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	43.647,95	116.516,61	95.017	11.439,95	-105.076,66	-100.917
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2.410,26	12.339,30	339	1.133,23	-11.206,07	-396
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	46.058,21	128.855,91	95.356	12.573,18	-116.282,73	-101.313
78110000 : Investitionszuschuss Land	8.400,00	548.664,51	448.665	348.691,32	-199.973,19	-199.973
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	1.178.582,11	628.000,00	628.000	-256.287,68	-884.287,68	-379.176
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.186.982,11	1.176.664,51	1.076.665	92.403,64	-1.084.260,87	-579.149
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.338.790,61**	**6.218.707,14**	**3.340.207**	**1.832.626,29**	**-4.386.080,85**	**-3.418.458**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-2.827.648,40**	**-4.607.407,14**	**-3.340.207**	**-735.623,86**	**3.871.783,28**	**3.418.458**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-7.678.505,51**	**-12.063.507,14**	**-3.340.207**	**-5.719.832,62**	**6.343.674,52**	**3.418.458**

Produktbereich 130

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.725,31	5.700,00	0	6.005,37	305,37	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	25.940,29	28.100,00	0	24.610,91	-3.489,09	0
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	9.175,52	0,00	0	9.175,52	9.175,52	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.841,12	33.800,00	0	39.791,80	5.991,80	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	385,00	300,00	0	385,00	85,00	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0	-1.484,00	-1.484,00	0
43218000 : Friedhofsgebühren	816.846,15	973.000,00	0	1.015.775,72	42.775,72	0
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	0,00	45.600,00	0	0,00	-45.600,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.231,15	1.018.900,00	0	1.014.676,72	-4.223,28	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.977,10	10.000,00	0	4.216,14	-5.783,86	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.977,10	10.000,00	0	4.216,14	-5.783,86	0
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	0,00	0	8.000,00	8.000,00	0
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	6.000,00	0	3.082,52	-2.917,48	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0	11.082,52	5.082,52	0
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	339,34	300,00	0	339,33	39,33	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	21.397,04	0,00	0	6.400,00	6.400,00	0
45910000 : Vermischte Erträge	936,29	1.100,00	0	447,60	-652,40	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.672,67	1.900,00	0	7.186,93	5.286,93	0
10 = Ordentliche Erträge	**883.722,04**	**1.070.600,00**	**0**	**1.076.954,11**	**6.354,11**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	51.259,08	51.900,00	0	57.045,54	5.145,54	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	313.040,35	311.800,00	0	299.215,41	-12.584,59	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	25.769,39	24.800,00	0	24.066,92	-733,08	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	60.590,76	60.000,00	0	57.798,64	-2.201,36	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	18.600,00	23.200,00	0	0,00	-23.200,00	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.634,00	4.600,00	0	1.400,00	-3.200,00	0
11 - Personalaufwendungen	471.893,58	476.300,00	0	439.526,51	-36.773,49	0
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	410,55	20.000,00	0	8.115,33	-11.884,67	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	279.722,07	312.000,00	0	343.247,12	31.247,12	0
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	77.855,07	47.000,00	0	51.241,71	4.241,71	0
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	17.534,10	17.000,00	0	22.000,10	5.000,10	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.700,00	8.000,00	0	3.118,00	-4.882,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.221,79	404.000,00	0	427.722,26	23.722,26	0
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	400,00	0	577,83	177,83	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	346.644,05	326.500,00	0	325.200,75	-1.299,25	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	3.609,61	2.800,00	0	5.959,33	3.159,33	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	28.158,77	33.700,00	0	24.690,84	-9.009,16	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	378.412,43	363.400,00	0	356.428,75	-6.971,25	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	0	0,00	-5.500,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.229.527,80**	**1.249.200,00**	**0**	**1.223.677,52**	**-25.522,48**	**0**

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.805,76	-178.600,00	0	-146.723,41	31.876,59	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.805,76	-178.600,00	0	-146.723,41	31.876,59	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-345.805,76	-178.600,00	0	-146.723,41	31.876,59	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	458.137,81	474.560,00	0	426.483,61	-48.076,39	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.137,81	474.560,00	0	426.483,61	-48.076,39	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-803.943,57	-653.160,00	0	-573.207,02	79.952,98	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-803.943,57	-653.160,00	0	-573.207,02	79.952,98	0

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.725,31	5.700,00	0	6.005,37	305,37	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.725,31	5.700,00	0	6.005,37	305,37	0
63110000 : Verwaltungsgebühren	385,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0	-1.484,00	-1.484,00	0
63218000 : Friedhofsgebühren	1.496.156,83	1.292.700,00	0	1.233.243,38	-59.456,62	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.541,83	1.293.000,00	0	1.231.759,38	-61.240,62	0
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	6.134,05	10.000,00	0	4.216,14	-5.783,86	0
5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.134,05	10.000,00	0	4.216,14	-5.783,86	0
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	6.000,00	0	3.082,52	-2.917,48	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0	3.082,52	-2.917,48	0
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
65910000 : Vermischte Einzahlungen	1.069,38	1.100,00	0	449,18	-650,82	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.069,38	1.600,00	0	449,18	-1.150,82	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.506.470,57**	**1.316.300,00**	**0**	**1.245.512,59**	**-70.787,41**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	48.550,75	51.900,00	0	57.701,07	5.801,07	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	312.830,43	311.800,00	0	297.997,37	-13.802,63	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	25.753,64	24.800,00	0	23.975,57	-824,43	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	60.540,72	60.000,00	0	57.546,51	-2.453,49	0
10 - Personalauszahlungen	447.675,54	448.500,00	0	437.220,52	-11.279,48	0
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	410,55	20.000,00	0	8.115,33	-11.884,67	0
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	237.557,14	312.000,00	0	341.954,71	29.954,71	0
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	61.221,92	47.000,00	0	50.376,08	3.376,08	0
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	13.843,97	17.000,00	0	19.421,38	2.421,38	0
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	3.700,00	8.000,00	0	3.118,00	-4.882,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.733,58	404.000,00	0	422.985,50	18.985,50	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.500,00	0	0,00	-5.500,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**764.409,12**	**858.000,00**	**0**	**860.206,02**	**2.206,02**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**742.061,45**	**458.300,00**	**0**	**385.306,57**	**-72.993,43**	**0**
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	69.185,72	170.000,00	0	103.210,06	-66.789,94	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	69.185,72	170.200,00	0	103.210,06	-66.989,94	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.185,72**	**170.200,00**	**0**	**103.210,06**	**-66.989,94**	**0**
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	0	450,00	-89.550,00	-89.550
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	107.737,08	153.248,41	128.248	0,00	-153.248,41	-153.247
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	58.529,76	438.558,89	85.559	50.411,96	-388.146,93	-259.120
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.266,84	681.807,30	213.807	50.861,96	-630.945,34	-501.917
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	43.213,58	49.688,02	3.688	30.504,80	-19.183,22	-27.189
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1.638,51	5.820,70	321	2.865,70	-2.955,00	-1.128

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	44.852,09	55.508,72	4.009	33.370,50	-22.138,22	-28.317
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	14.957,43	27.447,51	3.448	1.162,23	-26.285,28	-22.285
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	22.289,93	19.661,63	4.662	10.177,98	-9.483,65	-8.455
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	37.247,36	47.109,14	8.109	11.340,21	-35.768,93	-30.741
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.366,29	784.425,16	225.925	95.572,67	-688.852,49	-560.974
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-179.180,57	-614.225,16	-225.925	7.637,39	621.862,55	560.974
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	562.880,88	-155.925,16	-225.925	392.943,96	548.869,12	560.974

Produktbereich 140

Umweltschutz

Produktbereich: 140 Umweltschutz

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	5.271,00	5.271,00	0
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	10.800,00	10.900,00	0	0,00	-10.900,00	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	11.900,00	0	5.271,00	-6.629,00	0
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	319,47	0,00	0	319,47	319,47	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319,47	0,00	0	319,47	319,47	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	789,27	0,00	0	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	789,27	0,00	0	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	**11.908,74**	**11.900,00**	**0**	**5.590,47**	**-6.309,53**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	44.402,53	46.000,00	0	17.937,38	-28.062,62	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.935,74	119.600,00	0	143.627,32	24.027,32	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.107,58	9.600,00	0	11.039,22	1.439,22	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.831,84	25.000,00	0	27.000,15	2.000,15	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	37.584,00	2.200,00	0	0,00	-2.200,00	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.617,00	6.000,00	0	1.492,00	-4.508,00	0
11 - Personalaufwendungen	236.478,69	208.400,00	0	201.096,07	-7.303,93	0
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	92.410,74	78.600,00	0	52.643,02	-25.956,98	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.410,74	78.600,00	0	52.643,02	-25.956,98	0
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	0,00	0,00	0	77,01	77,01	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0	77,01	-922,99	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.948,12	15.000,00	0	5.817,61	-9.182,39	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.948,12	15.000,00	0	5.817,61	-9.182,39	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**337.837,55**	**303.000,00**	**0**	**259.633,71**	**-43.366,29**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-325.928,81**	**-291.100,00**	**0**	**-254.043,24**	**37.056,76**	**0**
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-325.928,81**	**-291.100,00**	**0**	**-254.043,24**	**37.056,76**	**0**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-325.928,81**	**-291.100,00**	**0**	**-254.043,24**	**37.056,76**	**0**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	80.781,09	86.094,00	0	71.402,90	-14.691,10	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.781,09	86.094,00	0	71.402,90	-14.691,10	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**-406.709,90**	**-377.194,00**	**0**	**-325.446,14**	**51.747,86**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**-406.709,90**	**-377.194,00**	**0**	**-325.446,14**	**51.747,86**	**0**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.480,00	10.900,00	0	9.320,00	-1.580,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480,00	10.900,00	0	9.320,00	-1.580,00	0
64870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	638,94	0,00	0	319,47	319,47	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	638,94	0,00	0	319,47	319,47	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.118,94**	**10.900,00**	**0**	**9.639,47**	**-1.260,53**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	44.617,87	46.000,00	0	14.390,92	-31.609,08	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.909,13	119.600,00	0	144.740,43	25.140,43	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	9.103,81	9.600,00	0	11.120,82	1.520,82	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	21.826,51	25.000,00	0	27.222,76	2.222,76	0
10 - Personalauszahlungen	193.457,32	200.200,00	0	197.474,93	-2.725,07	0
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	76.087,37	78.600,00	0	75.211,96	-3.388,04	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.087,37	78.600,00	0	75.211,96	-3.388,04	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	8.448,12	15.000,00	0	5.817,61	-9.182,39	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.448,12	15.000,00	0	5.817,61	-9.182,39	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**277.992,81**	**293.800,00**	**0**	**278.504,50**	**-15.295,50**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**-275.873,87**	**-282.900,00**	**0**	**-268.865,03**	**14.034,97**	**0**
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	3.449,00	3.449,00	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	3.449,00	3.449,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0**	**3.449,00**	**3.449,00**	**0**
78310000 : Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	0,00	0	4.927,68	4.927,68	0
78320000 : Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	1.000,00	0	4.927,68	3.927,68	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000,00**	**0**	**4.927,68**	**3.927,68**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.000,00**	**0**	**-1.478,68**	**-478,68**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-275.873,87**	**-283.900,00**	**0**	**-270.343,71**	**13.556,29**	**0**

Produktbereich 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	24.394,86	30.000,00	0	24.595,00	-5.405,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.394,86	30.000,00	0	24.595,00	-5.405,00	0
45110000 : Konzessionsabgaben	2.880.216,19	2.900.000,00	0	3.108.404,15	208.404,15	0
45210000 : Erstattung Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
45250000 : Erstattung von Steuern	699.825,00	745.500,00	0	816.337,24	70.837,24	0
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	105.593,17	224.000,00	0	3.060,72	-220.939,28	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.685.634,36	3.873.500,00	0	3.927.802,11	54.302,11	0
10 = Ordentliche Erträge	**3.710.029,22**	**3.903.500,00**	**0**	**3.952.397,11**	**48.897,11**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	65.975,40	71.500,00	0	72.649,28	1.149,28	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.964,93	49.700,00	0	22.604,83	-27.095,17	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.337,19	3.900,00	0	1.733,21	-2.166,79	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.647,83	10.200,00	0	4.614,11	-5.585,89	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	25.937,00	23.500,00	0	0,00	-23.500,00	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.261,00	4.200,00	0	2.112,00	-2.088,00	0
11 - Personalaufwendungen	166.123,35	163.000,00	0	103.713,43	-59.286,57	0
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	32.392,87	32.600,00	0	21.478,85	-11.121,15	0
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	10.488,11	10.000,00	0	9.768,95	-231,05	0
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
54453000 : Kapitalertragsteuer	406.238,32	370.000,00	0	98.331,09	-271.668,91	0
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	722.019,41	750.400,00	0	865.298,37	114.898,37	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.138,71	1.163.500,00	0	994.877,26	-168.622,74	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.337.262,06**	**1.330.000,00**	**0**	**1.098.590,69**	**-231.409,31**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**2.372.767,16**	**2.573.500,00**	**0**	**2.853.806,42**	**280.306,42**	**0**
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	2.753.215,28	2.861.900,00	0	3.290.513,04	428.613,04	0
19 + Finanzerträge	2.753.215,28	2.861.900,00	0	3.290.513,04	428.613,04	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**2.753.215,28**	**2.861.900,00**	**0**	**3.290.513,04**	**428.613,04**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**5.125.982,44**	**5.435.400,00**	**0**	**6.144.319,46**	**708.919,46**	**0**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**5.125.982,44**	**5.435.400,00**	**0**	**6.144.319,46**	**708.919,46**	**0**
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	87.428,39	99.844,00	0	82.884,64	-16.959,36	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.428,39	99.844,00	0	82.884,64	-16.959,36	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**5.038.554,05**	**5.335.556,00**	**0**	**6.061.434,82**	**725.878,82**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**5.038.554,05**	**5.335.556,00**	**0**	**6.061.434,82**	**725.878,82**	**0**

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	25.465,14	30.000,00	0	24.309,11	-5.690,89	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.465,14	30.000,00	0	24.309,11	-5.690,89	0
65110000 : Konzessionsabgaben	3.608.554,15	2.900.000,00	0	3.059.501,73	159.501,73	0
65210000 : Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
65250000 : Erstattung von Steuern	0,00	745.500,00	0	816.337,24	70.837,24	0
65251000 : Erstattung von Kapitalertragsteuern	699.825,00	0,00	0	0,00	0,00	0
65910000 : Vermischte Einzahlungen	0,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.308.379,15	3.649.500,00	0	3.875.838,97	226.338,97	0
66510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	2.753.215,28	2.861.900,00	0	3.290.513,04	428.613,04	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.753.215,28	2.861.900,00	0	3.290.513,04	428.613,04	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.087.059,57**	**6.541.400,00**	**0**	**7.190.661,12**	**649.261,12**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	66.906,79	71.500,00	0	72.608,47	1.108,47	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.959,09	49.700,00	0	22.516,04	-27.183,96	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	4.336,02	3.900,00	0	1.725,78	-2.174,22	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	11.644,72	10.200,00	0	4.594,30	-5.605,70	0
10 - Personalauszahlungen	138.846,62	135.300,00	0	101.444,59	-33.855,41	0
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
74310000 : Geschäftsauszahlungen	32.392,87	32.600,00	0	14.327,04	-18.272,96	0
74315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	10.868,11	10.000,00	0	9.533,95	-466,05	0
74450000 : Sonstige Steuern	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
74453000 : Kapitalertragsteuer	406.238,32	370.000,00	0	6.331,09	-363.668,91	0
74453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	722.019,41	750.400,00	0	865.298,37	114.898,37	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.171.518,71	1.163.500,00	0	895.490,45	-268.009,55	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.310.365,33**	**1.302.300,00**	**0**	**996.935,04**	**-305.364,96**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**5.776.694,24**	**5.239.100,00**	**0**	**6.193.726,08**	**954.626,08**	**0**
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,00	584.000,00	0	395.460,72	-188.539,28	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	584.000,00	0	395.460,72	-188.539,28	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**584.000,00**	**0**	**395.460,72**	**-188.539,28**	**0**
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	1.000,00	5.920.000,00	0	16.624,30	-5.903.375,70	-6.203.303
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	5.920.000,00	0	16.624,30	-5.903.375,70	-6.203.303
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**5.970.000,00**	**0**	**16.624,30**	**-5.953.375,70**	**-6.203.303**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.000,00**	**-5.386.000,00**	**0**	**378.836,42**	**5.764.836,42**	**6.203.303**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**5.775.694,24**	**-146.900,00**	**0**	**6.572.562,50**	**6.719.462,50**	**6.203.303**

Produktbereich 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

STADT MEERBUSCH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
40110000 : Grundsteuer A	106.713,06	120.000,00	0	102.330,25	-17.669,75	0
40120000 : Grundsteuer B	10.473.444,93	10.650.000,00	0	10.469.767,91	-180.232,09	0
40130000 : Gewerbesteuer	34.563.254,63	33.200.000,00	0	32.465.516,19	-734.483,81	0
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.839.698,24	42.487.000,00	0	39.015.733,29	-3.471.266,71	0
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.566.691,33	4.823.600,00	0	4.891.474,83	67.874,83	0
40310000 : Vergnügungssteuer	40.037,23	61.000,00	0	24.778,48	-36.221,52	0
40320000 : Hundesteuer	333.669,90	330.000,00	0	342.610,99	12.610,99	0
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.799.916,79	3.904.000,00	0	3.339.498,64	-564.501,36	0
40511000 : Kinderbonus	82.095,88	82.100,00	0	81.792,72	-307,28	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	94.805.521,99	95.657.700,00	0	90.733.503,30	-4.924.196,70	0
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	924.453,00	924.453,00	0
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.860.578,12	2.755.600,00	0	2.753.871,17	-1.728,83	0
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.558.234,00	1.628.500,00	0	1.628.136,00	-364,00	0
41413000 : Sportpauschale	161.484,00	170.300,00	0	170.363,00	63,00	0
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	299.329,85	326.300,00	0	326.367,29	67,29	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	256.163,79	589.200,00	0	244.426,72	-344.773,28	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.135.789,76	5.469.900,00	0	6.047.617,18	577.717,18	0
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	339.723,19	591.000,00	0	152.487,34	-438.512,66	0
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	6.000,00	0	0,00	-6.000,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	339.723,19	597.000,00	0	152.487,34	-444.512,66	0
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	0	1.454.400,00	1.454.400,00	0
45824000 : Ertrag PWB/EWB	1.542.335,77	0,00	0	413.777,00	413.777,00	0
45825000 : Erträge a.d.Auflösung v.Rückstellungen st. Umlagen	0,00	828.000,00	0	0,00	-828.000,00	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	100.395,39	0,00	0	0,00	0,00	0
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	0,00	0	381,23	381,23	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.642.731,16	828.000,00	0	1.868.558,23	1.040.558,23	0
10 = Ordentliche Erträge	**100.923.766,10**	**102.552.600,00**	**0**	**98.802.166,05**	**-3.750.433,95**	**0**
50110000 : Dienstbezüge Beamte	46.214,67	52.300,00	0	49.735,45	-2.564,55	0
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.194,74	72.600,00	0	71.646,81	-953,19	0
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.487,38	5.800,00	0	5.404,12	-395,88	0
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.625,86	15.200,00	0	14.444,41	-755,59	0
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	16.261,00	28.700,00	0	0,00	-28.700,00	0
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.627,00	4.800,00	0	1.545,00	-3.255,00	0
11 - Personalaufwendungen	157.410,65	179.400,00	0	142.775,79	-36.624,21	0
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	388,05	0,00	0	388,06	388,06	0
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.918,93	0,00	0	2.082,19	2.082,19	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.306,98	0,00	0	2.470,25	2.470,25	0
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.998.080,59	2.583.000,00	0	2.427.627,95	-155.372,05	0
53420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	2.484.123,91	0,00	0	0,00	0,00	0
53520000 : Beteiligung SGB II	1.629.940,97	1.959.800,00	0	982.677,34	-977.122,66	0
53720000 : Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
53740000 : Kreisumlage	26.193.258,78	30.510.000,00	0	29.661.768,99	-848.231,01	0
53910000 : Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	775.285,00	825.000,00	0	833.467,00	8.467,00	0
15 - Transferaufwendungen	34.080.689,25	35.877.800,00	0	33.905.541,28	-1.972.258,72	0
54960000 : Zuführungen zu Rückstellungen für Umlagen	3.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	5.035,05	0,00	0	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005.035,05	0,00	0	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**37.245.441,93**	**36.057.200,00**	**0**	**34.050.787,32**	**-2.006.412,68**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**63.678.324,17**	**66.495.400,00**	**0**	**64.751.378,73**	**-1.744.021,27**	**0**
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	283.490,42	450.000,00	0	1.779.127,30	1.329.127,30	0
19 + Finanzerträge	283.490,42	454.000,00	0	1.779.127,30	1.325.127,30	0
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0,00	6.000,00	0	0,00	-6.000,00	0
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	3.160.924,85	3.026.600,00	0	2.897.934,07	-128.665,93	0
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	2.903.673,50	200.000,00	0	551.539,00	351.539,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064.598,35	3.232.600,00	0	3.449.473,07	216.873,07	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**-5.781.107,93**	**-2.778.600,00**	**0**	**-1.670.345,77**	**1.108.254,23**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**57.897.216,24**	**63.716.800,00**	**0**	**63.081.032,96**	**-635.767,04**	**0**
49112000 : Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden	0,00	0,00	0	26.626.988,24	26.626.988,24	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	26.626.988,24	26.626.988,24	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0**	**13.313.494,12**	**13.313.494,12**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**57.897.216,24**	**63.716.800,00**	**0**	**76.394.527,08**	**12.677.727,08**	**0**
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	979.626,69	513.342,00	0	1.043.893,06	530.551,06	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979.626,69	513.342,00	0	1.043.893,06	530.551,06	0
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	339.813,81	345.757,00	0	307.914,16	-37.842,84	0
28 + Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.813,81	345.757,00	0	307.914,16	-37.842,84	0
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**58.537.029,12**	**63.884.385,00**	**0**	**77.130.505,98**	**13.246.120,98**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**58.537.029,12**	**63.884.385,00**	**0**	**77.130.505,98**	**13.246.120,98**	**0**

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
60110000 : Grundsteuer A	105.896,15	120.000,00	0	102.833,52	-17.166,48	0
60120000 : Grundsteuer B	10.489.013,90	10.650.000,00	0	10.468.477,13	-181.522,87	0
60130000 : Gewerbesteuer	38.547.078,82	33.200.000,00	0	31.211.484,10	-1.988.515,90	0
60210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.162.526,09	42.487.000,00	0	39.316.226,33	-3.170.773,67	0
60220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.520.970,39	4.823.600,00	0	4.940.289,06	116.689,06	0
60310000 : Vergnügungssteuer	51.288,91	61.000,00	0	26.083,39	-34.916,61	0
60320000 : Hundesteuer	333.161,56	330.000,00	0	347.898,22	17.898,22	0
60510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.799.916,79	3.904.000,00	0	3.882.770,54	-21.229,46	0
60511000 : Kinderbonus	82.095,88	82.100,00	0	81.792,72	-307,28	0
1 Steuern und ähnliche Abgaben	99.091.948,49	95.657.700,00	0	90.377.855,01	-5.279.844,99	0
61310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	924.453,00	924.453,00	0
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.860.578,12	2.755.600,00	0	2.753.871,17	-1.728,83	0
61412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.558.234,00	1.628.500,00	0	1.628.136,00	-364,00	0
61413000 : Sportpauschale	161.484,00	170.300,00	0	170.363,00	63,00	0
61415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	299.329,85	326.300,00	0	326.367,29	67,29	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.879.625,97	4.880.700,00	0	5.803.190,46	922.490,46	0
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	1.334,67	0,00	0	903,30	903,30	0
67919000 : Sonst. Einz. Verwahrungen	0,00	0,00	0	94.948,42	94.948,42	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.334,67	0,00	0	95.851,72	95.851,72	0
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	331.883,61	450.000,00	0	1.762.595,65	1.312.595,65	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	331.883,61	454.000,00	0	1.762.595,65	1.308.595,65	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.304.792,74**	**100.992.400,00**	**0**	**98.039.492,84**	**-2.952.907,16**	**0**
70110000 : Dienstbezüge Beamte	45.471,86	52.300,00	0	50.672,75	-1.627,25	0
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.163,78	72.600,00	0	71.696,44	-903,56	0
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.485,06	5.800,00	0	5.407,84	-392,16	0
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.619,68	15.200,00	0	14.454,35	-745,65	0
10 - Personalauszahlungen	137.740,38	145.900,00	0	142.231,38	-3.668,62	0
75170000 : Zinsauszahlungen a. Kreditinstitute	3.242.346,40	3.026.600,00	0	2.938.664,28	-87.935,72	0
75180000 : Zinsauszahlungen a.sonst.inländ. Bereich	76.341,50	200.000,00	0	185.283,00	-14.717,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.318.687,90	3.226.600,00	0	3.123.947,28	-102.652,72	0
73410000 : Gewerbesteuerumlage	2.609.712,49	2.583.000,00	0	2.641.931,47	58.931,47	0
73420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	2.140.948,12	0,00	0	177.565,77	177.565,77	0
73520000 : Beteiligung SGB II	1.824.766,90	1.959.800,00	0	834.984,66	-1.124.815,34	0
73720000 : Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
73721000 : Beteiligung SGB II	-44.086,74	0,00	0	0,00	0,00	0
73740000 : Kreisumlage	26.193.258,78	30.510.000,00	0	29.661.768,99	-848.231,01	0
73910000 : Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	775.285,00	825.000,00	0	833.467,00	8.467,00	0
14 - Transferauszahlungen	33.499.884,55	35.877.800,00	0	34.149.717,89	-1.728.082,11	0
77912000 : Auszahlung Akonto	10.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
77912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Auszahlung Sopart	203.282,38	0,00	0	202.549,34	202.549,34	0
77919000 : Sonst. Ausz. Verwahrbuch	173.679,74	0,00	0	3.750,97	3.750,97	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
15 - Sonstige Auszahlungen	386.962,12	0,00	0	206.300,31	206.300,31	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.343.274,95**	**39.250.300,00**	**0**	**37.622.196,86**	**-1.628.103,14**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**65.961.517,79**	**61.742.100,00**	**0**	**60.417.295,98**	**-1.324.804,02**	**0**
68111000 : Investitionspauschale	2.441.089,66	2.538.200,00	0	2.538.190,22	-9,78	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.441.089,66	2.538.200,00	0	2.538.190,22	-9,78	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.441.089,66**	**2.538.200,00**	**0**	**2.538.190,22**	**-9,78**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**2.441.089,66**	**2.538.200,00**	**0**	**2.538.190,22**	**-9,78**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**68.402.607,45**	**64.280.300,00**	**0**	**62.955.486,20**	**-1.324.813,80**	**0**
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	9.184.400,00	0	0,00	-9.184.400,00	0
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	151.612,29	150.200,00	0	143.642,14	-6.557,86	0
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	**151.612,29**	**9.334.600,00**	**0**	**143.642,14**	**-9.190.957,86**	**0**
69311000 : Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung Schulden-	591.912,00	591.000,00	0	591.912,00	912,00	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	**591.912,00**	**591.000,00**	**0**	**591.912,00**	**912,00**	**0**
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	5.024.348,16	4.998.800,00	0	4.687.021,86	-311.778,14	0
79279510 : Tilgung für Umschuldung	1.915.559,02	0,00	0	0,00	0,00	0
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	30.000,00	45.000,00	0	13.500,00	-31.500,00	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	**6.969.907,18**	**5.043.800,00**	**0**	**4.700.521,86**	**-343.278,14**	**0**
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.226.382,89	4.881.800,00	0	-3.964.967,72	-8.846.767,72	0

Produktbereich 170

Stiftungen

Produktbereich: 170 Stiftungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres EUR (2)	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR (6)
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	2.709,67	100,00	0	0,00	-100,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.709,67	100,00	0	0,00	-100,00	0
10 = Ordentliche Erträge	**2.709,67**	**100,00**	**0**	**0,00**	**-100,00**	**0**
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.787,61	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,61	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**2.787,61**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-77,94**	**-900,00**	**0**	**0,00**	**900,00**	**0**
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	77,94	900,00	0	20,74	-879,26	0
19 + Finanzerträge	77,94	900,00	0	20,74	-879,26	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	**77,94**	**900,00**	**0**	**20,74**	**-879,26**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**0**	**20,74**	**20,74**	**0**
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**0**	**20,74**	**20,74**	**0**
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0,00**	**0**	**20,74**	**20,74**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0**	**20,74**	**20,74**	**0**

Produktbereich: 170 Stiftungen

STADT MEERBUSCH

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR (1)	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR (2)	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR (3)	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR (4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR (5)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR (6)
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	77,89	900,00	0	77,94	-822,06	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77,89	900,00	0	77,94	-822,06	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**77,89**	**1.000,00**	**0**	**77,94**	**-922,06**	**0**
74310000 : Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0	2.787,61	1.787,61	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0	2.787,61	1.787,61	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000,00**	**0**	**2.787,61**	**1.787,61**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	**77,89**	**0,00**	**0**	**-2.709,67**	**-2.709,67**	**0**
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	164.654,32	100,00	0	408.603,66	408.503,66	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	164.654,32	100,00	0	408.603,66	408.503,66	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**164.654,32**	**100,00**	**0**	**408.603,66**	**408.503,66**	**0**
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**-100,00**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**164.654,32**	**0,00**	**0**	**408.603,66**	**408.603,66**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**164.732,21**	**0,00**	**0**	**405.893,99**	**405.893,99**	**0**

f. Sonstige Erläuterungen

f.1 Förderprogramm NRW.Bank Gute Schule 2020

Um die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken, stellt das Land über die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen und ihren verselbstständigten Aufgabenbereichen in den Jahren 2017 bis 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020" Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. € zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Für die Stadt Meerbusch stehen aus diesem Programm insgesamt Kredite in Höhe von 2.367.648,00 € (591.912,00 €/Jahr) zur Verfügung.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat die Stadt Meerbusch das Kreditkontingent (2.367.648,00 €) vollständig in Anspruch genommen. Das Kreditkontingent 2020 wurde im vollen Umfang für konsumtive Zwecke verausgabt. Für das Jahr 2020 wurden 591.912,00 € als Liquiditätskredit abgerufen. Für alle bisher aufgenommenen Kredite müssen vom Land keine Zinsen entrichtet werden (Zinssatz: 0 %). In gleicher Höhe wird eine Forderung aus Transferleistungen ausgewiesen, sodass effektiv keine Verschuldung vorliegt.

f.2 Gleichstellungsplan

Nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW hat jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Gleichstellungsplan aufzustellen. Nach Ablauf ist der Gleichstellungsplan fortzuschreiben.

Der Rat der Stadt Meerbusch hat am 29. März 2001 den Frauenförderplan beschlossen, welcher zwischenzeitlich mehrfach fortgeschrieben wurde. Die Maßnahmen wurden im Gleichstellungsplan 2018 – 2022 fortgeführt. Der momentane Gleichstellungsplan wurde durch Beschluss des Rates vom 27.09.2018 fortgeschrieben.

f.3 Nachtragsbericht

Durch die Covid-Sars-19-Pandemie kam es Anfang 2020 zu einem „Lockdown", welcher zu einer mehrmonatigen Schließung der Unternehmen führte. Infolgedessen kam es zu massiven Herabsetzungsanträgen der Gewerbesteuer und somit zu einem starken Einbruch des Gewerbesteueraufkommens. Inwieweit die Pandemie sich auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und Kommunen über die nächsten Jahre hinaus auswirken wird, bleibt abzuwarten.

f.4 Verlustübernahmeverpflichtungen

Die Stadt Meerbusch ist mit 67,4 % der Anteile Mehrheitsgesellschafterin der Stadtwerke Meerbusch GmbH. Aus dieser Beziehung resultiert keine Verpflichtung zu Verlustübernahmen.

f.5 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestehen nachstehend aufgeführte Leasing- und leasingähnliche Verträge:

<u>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>

Die Verpflichtungen aus Hardware-Leasingverträgen zur Beschaffung von Informations- und Kommunikationstechnologie betrugen am 31.12.2020 insgesamt 19.870,28 € (Vorjahr: 17.069,88 €).

<u>Dienstfahrzeuge</u>

Die Leasingraten für Dienstfahrzeuge zum 31.12.2020 betragen insgesamt 3.917,85 € (Vorjahr: 5.975,06 €).

f.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Stadt Meerbusch ist mit 60 % der Anteile Mehrheitsgesellschafterin der Stadtwerke Meerbusch. Aus dieser Beziehung resultiert keine Verpflichtung zu Verlustübernahmen.

f.7 Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO NRW sind die im Verbindlichkeitenspiegel 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 31.12.2020:

Bürgschaftsnehmer	Anzahl Bürgschaften	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2019
Stadtwerke Meerbusch GmbH	2	1.522.583,76 €	678.581,68 €

f.8 Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses

Der Rat der Stadt Meerbusch hat in der Sitzung vom 1. Juli 2021 festgestellt, dass die Voraussetzungen zur Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses für das Jahr 2020 gemäß § 116a GO NRW vorliegen und daher beschlossen, keinen Gesamtabschluss aufzustellen.

VI. Anlagen zum Anhang

Anlage 1 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.des Vorjahres EUR	Zugänge EUR +	Abgänge EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR + / -	Stand am 31.12.des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchung von Abschreibungen EUR + / -	Abgänge auf Abschreibungen EUR -	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Haushaltsjahres EUR -	am 31.12.des Haushaltsjahres EUR	am 31.12.des Vorjahres EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	611.581,03	42.319,68	0,00	0,00	653.900,71	487.078,62	38.593,25	0,00	0,00	0,00	525.671,87	128.228,84	124.502,41
2. Sachanlagen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	83.532.912,81	20.154,93	0,00	14.702,66	83.567.770,40	794.592,17	31.660,94	0,00	0,00	0,00	826.253,11	82.741.517,29	82.738.320,64
2.1.2 Ackerland	10.273.048,22	1.394,64	0,00	18.746,81	10.293.189,67	25.621,41	2.862,39	0,00	0,00	0,00	28.483,80	10.264.705,87	10.247.426,81
2.1.3 Wald, Forsten	2.141.808,87	0,00	0,00	18.060,41	2.159.869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.869,28	2.141.808,87
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.573.079,14	15.484,68	101.163,53	150.240,77	10.637.641,06	3.006.379,07	267.747,23	0,00	0,00	0,00	3.274.126,30	7.363.514,76	7.566.700,07
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	22.713.648,87	3.395.563,93	0,00	396.344,36	26.505.557,16	3.035.940,26	346.708,42	0,00	0,00	0,00	3.382.648,68	23.122.908,48	19.677.708,61
2.2.2 Schulen	114.933.791,08	289.895,59	0,00	916.457,04	116.140.143,71	23.833.425,41	1.665.972,97	0,00	0,00	0,00	25.499.398,38	90.640.745,33	91.100.365,67
2.2.3 Wohnbauten	12.395.924,48	0,00	0,00	0,00	12.395.924,48	2.056.436,45	345.412,03	0,00	0,00	0,00	2.401.848,48	9.994.076,00	10.339.488,03
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.910.657,20	1.218.435,63	0,00	3.061.611,37	55.190.704,20	3.444.839,56	968.226,59	0,00	0,00	0,00	4.413.066,15	50.777.638,05	47.465.817,64
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	74.520.800,49	0,00	66.115,00	0,00	74.454.685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.454.685,49	74.520.800,49
2.3.2 Brücken und Tunnel	907.945,00	0,00	0,00	75.040,21	982.985,21	231.622,24	20.850,47	0,00	0,00	0,00	252.472,71	730.512,50	676.322,76
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 Abwasser-beseitigungsanlagen	112.940.678,30	391.043,06	0,00	2.445.447,91	115.777.169,27	34.164.312,02	3.021.742,11	0,00	0,00	0,00	37.186.054,13	78.591.115,14	78.776.366,28
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	105.552.612,92	768.651,16	0,00	7.477.734,83	113.798.998,91	42.395.677,91	4.133.990,23	0,00	0,00	0,00	46.529.668,14	67.269.330,77	63.156.935,01
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens	1.155.941,45	0,00	0,00	96.581,33	1.252.522,78	363.243,44	59.864,34	0,00	0,00	0,00	423.107,78	829.415,00	792.698,01
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.461,71	0,00	0,00	0,00	6.461,71	4.756,81	251,35	0,00	0,00	0,00	5.008,16	1.453,55	1.704,90
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	197.211,73	0,00	0,00	0,00	197.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.211,73	197.211,73
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.393.383,22	970.334,96	0,00	665.911,32	12.029.629,50	4.878.685,84	822.904,46	0,00	0,00	0,00	5.701.590,30	6.328.039,20	5.514.697,38
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.164.418,63	2.318.408,61	0,00	198.129,97	13.680.957,21	7.148.974,84	1.812.738,31	0,00	0,00	0,00	8.961.713,15	4.719.244,06	4.015.443,79
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.190.515,11	4.926.630,18	0,00	-15.535.008,99	17.582.136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.582.136,30	28.190.515,11
3. Finanzanlagen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.766.197,43		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	400.900,00	0,00	0,00	0,00	400.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.900,00	400.900,00
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	1.840.235,80	1.624.893,59	844.805,51	0,00	2.620.323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.323,88	1.840.235,80
3.5 Ausleihungen													
3.5.1 an verbundene Unternehmen	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
3.5.2 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	813.041,78	0,00	129.852,21	0,00	683.189,57	30.969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.969,43	652.220,14	782.072,35
4. Summe des Anlagevermögens	678.936.795,27	15.983.210,64	1.141.936,25	0,00	693.778.069,66	125.902.555,48	13.539.525,09	0,00	0,00	0,00	139.442.080,57	554.335.989,09	553.034.239,79

Anlage 2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.903.219,44	4.382.653,87	373.920,00	1.146.645,57	6.307.821,44
1.1 Gebühren	395.517,60	395.517,60	0,00	0,00	636.367,44
1.2 Beiträge	180.043,57	180.043,57	0,00	0,00	350.574,63
1.3 Steuern	2.156.333,76	2.156.333,76	0,00	0,00	407.116,97
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.184.434,24	991.115,67	373.920,00	819.398,57	1.466.173,80
davon GuteSchule 2020	1.271.218,57	77.900,00	373.920,00	819.398,57	1.196.631,23
1.5 Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen	986.890,27	659.643,27	0,00	327.247,00	3.447.588,60
2 Privatrechtliche Forderungen	291.263,43	291.263,43	0,00	0,00	199.416,07
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	217.851,82	217.851,82	0,00	0,00	164.424,98
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	73.411,61	73.411,61	0,00	0,00	34.991,09
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Vermögensgegenstände	104.614,61	104.614,61	0,00	0,00	999.719,47
Summe Forderungen	6.299.097,48	4.778.531,91	373.920,00	1.146.645,57	7.506.956,98

Anlage 3 Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr Zuführungen EUR	Laufender Verbrauch EUR	Grund entfallen EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
Pensionsrückstellungen	**75.277.714,00**	**6.194.342,00**	**0,00**	**1.015.743,00**	**80.456.313,00**
Pensionsrückstellungen Beamte	28.409.720,00	0,00	0,00	1.015.743,00	27.393.977,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	30.449.249,00	4.693.789,00	0,00	0,00	35.143.038,00
Beihilferückstellungen Beamte	7.702.142,00	180.165,00	0,00	0,00	7.882.307,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	8.716.603,00	1.320.388,00	0,00	0,00	10.036.991,00
Instandhaltungsrückstellungen	**1.403.928,62**	**1.077.400,00**	**489.705,82**	**32.479,45**	**1.959.143,35**
Service Immobilien (siehe anbei)	1.370.228,46	1.077.400,00	457.591,97	32.479,45	1.957.557,04
Fachbereich III (siehe anbei)	33.700,16	0,00	32.113,85	0,00	1.586,31
Sonstige Rückstellungen	**23.006.051,81**	**5.550.990,01**	**2.540.190,05**	**3.332.017,13**	**22.684.834,64**
Prozesskosten	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
Altersteilzeit	519.169,61	310.496,17	0,00	256.370,95	573.294,83
Urlaub	808.998,00	0,00	0,00	0,00	808.998,00
Überstunden	170.660,00	0,00	0,00	0,00	170.660,00
Rückerstattung Pension	385.575,00	30.539,00	0,00		416.114,00
Miet- und Pachtverträge	300.000,00	0,00	80.000,00	0,00	220.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO BM	30.000,00	96.199,78	0,00	0,00	126.199,78
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB I	666.368,40	12.704,50	617.717,23	48.651,17	12.704,50
§ 37 Abs. 5 KomHVO Umwelt/Klima	0,00	666.838,50	0,00	0,00	666.838,50
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB II	1.443.239,13	1.158.554,08	576.290,68	184.139,32	1.841.363,21
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB III	186.822,02	146.700,00	155.597,10	20,00	177.904,92
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB IV	7.740,80	50.433,60	1.341,00	0,00	56.833,40
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB V	1.013.400,00	1.083.915,00	295.790,05	717.609,95	1.083.915,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SZD	315.645,81	205.013,06	172.946,38	0,00	347.712,49
§ 37 Abs. 5 KomHVO SFI	12.852.643,89	415.911,00	79.385,03	0,00	13.189.169,86
§ 37 Abs. 5 KomHVO SFI	3.000.000,00	0,00	0,00	1.454.400,00	1.545.600,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Energie (009)	240.000,00	193.000,00	181.430,92	58.569,08	193.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Reinigung (020)	151.000,00	127.000,00	126.139,39	24.860,61	127.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Betriebskosten (021)	50.000,00	27.000,00	42.583,23	7.416,77	27.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Bauunterhaltung (024)	23.807,22	100.000,00	23.807,22		100.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Vorl. Schäden Dritter (026)	10.000,00	11.500,00		11.500,00	10.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Geschäftsaufwendungen (028)	1.300,00		80,72	1.219,28	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM	104.899,93	149.600,00	104.899,93		149.600,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SB 11 gr. Instandh. Maßn. Ab 2011 (029)	117.978,00	161.725,32	69.439,65	0,00	210.263,67
§ 37 Abs. 5 KomHVO FW (027)	21.144,00	8.860,00	12.741,52	0,00	17.262,48
Nachforderungsanspruch Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOB	567.260,00	595.000,00	0,00	567.260,00	595.000,00
Gesamt Rückstellungen	**99.687.694,43**	**12.822.732,01**	**3.029.895,87**	**4.380.239,58**	**105.100.290,99**

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW sind die Instandhaltungsrückstellungen, unter Angabe des Rückstellungswertes, zu nennen. Zur besseren Übersicht sind 2 Rückstellungsspiegel für die unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen beigefügt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien						
Bezeichnung	Maßnahme	31.12.2019	Veränderungen im Haushaltsjahr			31.12.2020
			Zuführungen	anspruch- nahr	Auflösung	
Alle Gebäude	Ertüchtigung Potential - und Blitzschutzerder	31.391,70	0,00	22.165,90	9.225,80	0,00
Alle Gebäude	Kanalsanierung	101.553,82	0,00	101.553,82	0,00	0,00
Mataré - Gymnasium	Erneuerung Wärmeerzeugung (1.BA)	216.966,59	0,00	172.137,49	0,00	44.829,10
Alle Gebäude	Kanalsanierung	371.416,36	0,00	46.351,34	0,00	325.065,02
Realschule	1907 Erneuerung Lüftungsanlage Aula	47.500,00	19.999,93	60.542,59	6.957,34	0,00
TH Realschule	1908 Erneuerung Toiletten- und Duschräume	100.000,00	7.669,48	80.267,78	0,00	27.401,70
Alle Gebäude	1914 Kanalsanierung	380.000,00	46.900,00	2.600,88	0,00	424.299,12
Mataré - Gymnasium	1916 Erneuerung Wärmeverteilung	80.000,00	0,00	43.370,63	0,00	36.629,37
Alle Gebäude	1917 Herstellung Noteinspeisepunkte	14.400,00	4.000,00	3.293,05	0,00	15.106,95
Alle Gebäude	1918 Verbesserung Heizverteilsysteme	27.000,00	0,00	20.174,22	0,00	6.825,78
Feuerwehr Büderich	Erneuerung Wärmeerzeugung	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Mataré - Gymnasium	Dachflächensanierung	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Meerbusch-Gymnasium	Instandsetzung Gebäudeleittechnik	0,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
TH Meerbusch-Gymnasium	Erneuerung Turnhallenbeleuchtung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Teloy-Mühle	Sanierung Teloy-Mühle	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Bürgerräume	Sanierung WC-Anlage Nierst	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Friedhof Büderich II	Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Alle Gebäude	Kanalsanierung	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Alle Gebäude	Ertüchtigung Blitzschutzanlagen	0,00	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
Summen		1.370.228,47	1.155.969,41	552.457,70	16.183,14	1.957.557,04

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Fachbereich 3						
Bezeichnung	Maßnahme	31.12.2019	Veränderungen im Haushaltsjahr			31.12.2020
			Zuführung	Inanpruch-nahme	Auflösung	
Adam-Riese-Schule	Sicherheitsrevision	2.154,04	0,00	2.154,04	0,00	0,00
Brüder-Grimm-Schule alte Halle	Sicherheitsrevision	1.290,90	0,00	1.290,90	0,00	0,00
Brüder-Grimm-Schule neue Halle	Sicherheitsrevision	162,95	0,00	162,95	0,00	0,00
Erwin-Heerich-Turnhalle	Sicherheitsrevision	549,01	0,00	549,01	0,00	0,00
Forstenberg	Sicherheitsrevision	1.840,79	0,00	1.840,79	0,00	0,00
Maria-Montessori-Gesamtschule 1-fach	Sicherheitsrevision	1.459,87	0,00	1.459,87	0,00	0,00
Maria-Montessori-Gesamtschule 2-fach	Sicherheitsrevision	2.555,42	0,00	2.555,42	0,00	0,00
Maria-Montessori-Gesamtschule Gymnastikraum	Sicherheitsrevision	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98
Martinus-Schule	Sicherheitsrevision	6.303,73	0,00	5.563,23	0,00	740,50
Mataré-Gymnasium 3-fach	Sicherheitsrevision	4.024,08	0,00	3.974,23	0,00	49,85
Mataré-Gymnasium 3-fach	Sicherheitsrevision	1.756,44	0,00	1.756,44	0,00	0,00
Mataré-Gymnasium Gymnastikraum	Sicherheitsrevision	437,23	0,00	130,64	0,00	306,59
Meerbusch-Gymnasium 2-fach	Sicherheitsrevision	2.811,08	0,00	2.495,13	0,00	315,95
Meerbusch-Gymnasium 3-fach	Sicherheitsrevision	5.418,49	0,00	5.418,49	0,00	0,00
Nikolaus-Schule	Sicherheitsrevision	1.479,77	0,00	1.318,33	0,00	161,44
Pastor-Jacobs-Schule	Sicherheitsrevision	89,56	0,00	89,56	0,00	0,00
Realschule 1-fach	Sicherheitsrevision	217,60	0,00	217,60	0,00	0,00
Stettiner Straße	Sicherheitsrevision	704,42	0,00	704,42	0,00	0,00
Theodor-Fliedner-Schule	Sicherheitsrevision	432,80	0,00	432,80	0,00	0,00
Summen		33.700,16	0,00	32.113,85	0,00	1.586,31

Anlage 4 Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	31.12.2019 EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	85.862.568,96	4.491.619,25	18.268.775,70	63.102.174,01	90.550.995,44
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	85.862.568,96	4.491.619,25	18.268.775,70	63.102.174,01	90.550.995,44
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.250.533,14	93.215,14	373.920,00	1.783.398,00	1.740.223,41
davon GuteSchule 2020	2.235.218,00	77.900,00	373.920,00	1.783.398,00	1.721.206,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27.682,71	0,00	0,00	27.682,71	29.463,17
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.499.825,56	1.499.825,56	0,00	0,00	1.784.676,32
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	275.948,20	275.948,20	0,00	0,00	197.055,29
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.497.666,66	8.497.666,66	0,00	0,00	10.838.582,51
8. Erhaltene Anzahlungen	3.667.667,30	3.667.667,30	0,00	0,00	2.166.432,69
9. Summe aller Verbindlichkeiten	102.081.892,53	18.525.942,11	18.642.695,70	64.913.254,72	107.307.428,83
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Bürgschaft GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bürgschaft WBM	678.581,68	60.903,36	243.613,44	374.064,88	800.388,40
- Bürgschaft WNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 5 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnung Erträge

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	0,00 €	Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	0,00 €	Verkauf Maschinen und Geräte, tech. Anlagen
	10.728,92 €	Verkauf BGA
	7.270,23 €	Verkauf Fahrzeuge
	0,00 €	Korrektur VBK ohn Person
	0,00 €	Korrektur EB-Werte Pensionsrückstellungen
		Verrechnung Sonderposten
Summe:	17.999,15 €	

Finanzanlagen	keine Verrechnung mit Finanzanlagen

Verrechnung Aufwendungen

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	0,00 €	Abgang Aufbau kinder.Einr.
	0,00 €	Abgang Grundst.kinderEinr
	0,00 €	Abgang Grundst.sonst.Geb.
	0,00 €	Abgang Abwasserableit.anl.
	0,00 €	Abgang Str.,Wege, Plätze
	0,00 €	Abgang Maschinen und Geräte, tech. Anlagen
	0,00 €	Abgang BGA
Summe	0,00 €	

Finanzanlagen	keine Verrechnung mit Finanzanlagen

Anlage 6 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	31.12.2019	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushalts-jahres (vor Be-schluss über Ergebnisver-wendung)	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	253.768.616,51	1.159.706,29	17.999,15	0,00	0,00	254.946.321,95
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	904.615,85	1.067.057,63	0,00	0,00	0,00	1.971.673,48
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.226.763,92	-2.226.763,92	0,00	0,00	14.130.244,68	14.130.244,68
1.5 Nicht durch Eigenkapital geckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	256.899.996,28	0,00	17.999,15	0,00	14.130.244,68	271.048.240,11

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	-1.615.120,01	455.413,72	0,00	2.226.763,92		1.067.057,63
Ausgleichsrücklage (+ / -)	0,00	0,00	904.615,85	0,00		904.615,85
Summe	-1.615.120,01	455.413,72	904.615,85	2.226.763,92		1.971.673,48

Anlage 7 Ermächtigungsübertragungen

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächti-gungsüber-tragung aus Vorjahr	Plan 2020	Üpl., Apl,. Deckungs-kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
Fachbereich 1 - Bürgerbüro, Sicherheit														
020.122.040 Personenstandswesen														
FB 1	020.122.040	7.02002001.720.001	Anschaffung Standesamt	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	6.000	0,00	0,00	0,00	146,21	5.853,79	4.500,00	Auftrag in 2020, Lieferung in 2021
020.126.010 Feuerschutz														
FB 1	020.126.010	7.02003003.720.001	Beschaffung persönlicher Ausrüstung	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	11.670,90	200.000	0,00	0,00	5.700,00	28.547,55	177.423,35	177.500,00	Bestellung erfolgt, Lieferung steht noch aus
FB 1	020.126.010	7.02003005.715.001	Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	35.800,00	825.000	78.466,70	0,00	0,00	34.766,17	904.500,53	904.500,00	Lieferung der drei MTF sowie des HLF erfolgt in 2021
FB 1	020.126.010	7.02003009.715.001	Anschaffung von Sirenen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	26.000,00	36.000	0,00	0,00	0,00	2.285,75	59.714,25	36.000,00	Anschaffung der Sirenen konnte nicht im vorgesehen Umfang durchgeführt werden und wird weitergeführt
FB 1	020.126.010	7.02003011.715.001	Einrichtung Gerätehaus Lank	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	25.000,00	5.000	-18.500,00	0,00	0,00	5.811,86	5.688,14	7.000,00	Einrichtung wurde in 2020 beauftragt, Lieferung in 2021
FB 1	020.126.010	7.02003011.720.001	Einrichtung Gerätehaus Lank	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	15.000,00	5.000	18.500,00	0,00	0,00	35.756,56	2.743,44	1.400,00	Einrichtung wurde in 2020 beauftragt, Lieferung in 2021
						Summe FB 1							1.130.900,00	
Fachbereich 2 - Soziale Hilfen, Jugend														
060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen														
FB 2	060.365.010	7.06002007.715.001	Abenteuerspielplatz	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	1.000	2.700,00	0,00	0,00	1.861,50	1.838,50	1.328,49	Verwendung des restlichen Gewinns Telekom-Wettbewerb
						Summe FB 2							1.328,49	

Fachbereich 3 - Schule, Sport, Kultur														
030.211.010 Adam-Riese-Schule														
FB 3	030.211.010	7.03002001.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Adam-Riese-Schule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	12.487,77	900	1.059,74	0,00	1.326,27	12.699,25	421,99	1.326,27	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
030.211.020 Brüder-Grimm-Schule														
FB 3	030.211.020	7.03002002.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Brüder-Grimm-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	158,28	1.100	0,00	0,00	158,28	261,77	838,23	158,28	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
030.211.030 St. Mauritius-Schule														
FB 3	030.211.030	7.03002003.715.001	Lehr-u. Lernmittel (St. Mauritius-Schule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1.584,03	5.200	-422,24	0,00	1.584,03	4.675,86	101,90	1.584,03	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
FB 3	030.211.030	7.03002003.720.001	Lehr-u. Lernmittel (St. Mauritius-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	3.200	422,24	0,00	3.622,24	0,00	0,00	3.622,24	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
030.211.050 Eichendorffschule														
FB 3	030.211.050	7.03002005.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Eichendorffschule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	4.900	0,00	0,00	4.000,00	0,00	900,00	4.000,00	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
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 €	0,00	1.000	-277,45	0,00	542,43	0,00	180,12	542,43	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
FB 3	030.211.090	7.03002009.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	1.000	277,45	0,00	1.277,45	0,00	0,00	1.277,45	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
030.215.010 Realschule														
FB 3	030.215.010	7.03005001.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Realschule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.860,90	7.600	1.600,00	0,00	3.225,24	9.231,90	603,76	3.225,24	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
FB 3	030.215.010	7.03005001.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Realschule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	19.599,89	2.100	1.500,00	0,00	5.052,14	18.049,01	98,74	5.052,14	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
030.217.010 Mataré-Gymnasium														
FB 3	030.217.010	7.03006001.715.001	Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	4.000	8.626,94	0,00	9.314,54	3.312,40	0,00	9.314,54	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
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 €	5.707,56	9.700	1.049,00	0,00	1.238,09	15.068,23	150,24	1.238,09	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
FB 3	030.217.020	7.03006002.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	9.872,43	3.700	8.916,09	0,00	7.053,67	14.149,57	1.285,28	7.053,67	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule														
FB 3	030.218.010	7.03007001.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Maria-Montessori-Gesamtschule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	6.400	-278,26	0,00	1.500,90	4.620,84	0,00	1.500,90	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021

FB 5	110.538.010	7.11002156.710.001	Kanalbau Lortzingstr./Wichernweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	0,00	22.079,18	77.920,82	0,00	22.079,18	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
FB 5	110.538.010	7.11002157.710.001	Kanalsanierung Nordstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	0,00	27.239,83	32.760,17	0,00	27.239,83	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
FB 5	110.538.010	7.11002225.710.001	Sanierung Giesenender Kirchweg ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	0,00	18.860,00	0,00	81.140,00	100.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	110.538.010	7.11002303.710.001	Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0	100.000,00	0,00	102.825,37	0,00	7.174,63	109.999,00	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002601.710.001	Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	345.424,14	100.000	0,00	0,00	20.007,56	78.704,51	346.712,07	366.719,63	Maßnahme ist in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002804.710.001	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven	78520000	Tiefbaumaßnahmen	247.167,80	200.000	0,00	0,00	0,00	36.505,61	410.662,19	408.014,32	Maßnahme ist in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002901.710.001	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	78520000	Tiefbaumaßnahmen	43.956,33	100.000	30.610,00	0,00	115.807,29	55.325,48	3.433,56	119.240,00	Maßnahmen teilweise abgeschlossen, im wesentlichen abgeschlossen, im Bau bzw. in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002912.710.001	Sanierung Pumpstation Im Rott ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	28.335,24	0	72.000,00	0,00	4.804,10	29.317,29	66.213,85	71.017,95	Maßnahme ist im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002914.710.001	Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	114.400,76	100.000	0,00	0,00	49.827,40	78.629,29	85.944,07	70.027,40	Maßnahmen teilweise im wesentlichen abgeschlossen, im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002915.710.001	Sanierung PS Bergfeld Strümp	78520000	Tiefbaumaßnahmen	846,55	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.846,55	100.846,55	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	110.538.010	7.11002930.710.001	Sanierung Pumpstation Nierst	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	4.640,00	0,00	45.360,00	50.000,00	Maßnahme ist im Bau
						Zwischensumme Stadtentwässerung							**2.734.466,62**	

120.541.010 Straßen, Wege, Plätze														
FB 5	120.541.010	7.12001007.715.001	Straßen, Wege, Plätze (allgemein)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	5.000	0,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	5.000,00	Maßnahme ist in Planung
FB 5	120.541.010	7.12001004.710.001	Planungskosten Folgejahre	78520000	Tiefbaumaßnahmen	21.333,49	20.000	0,00	0,00	20.487,61	0,00	20.845,88	20.487,61	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.010	7.12001006.710.001	Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	168.821,90	50.000	20.000,00	0,00	193.000,00	45.110,94	710,96	193.710,96	Maßnahme ist in Planung, wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001009.710.001	Sanierung von Radwegen	785210000	Tiefbaumaßnahme (Grundsanierung)	419.359,38	320.000	-20.000,00	0,00	382.836,40	49.517,11	287.005,87	669.842,27	Maßnahme ist teilweise in Planung, Auftrag ist teilweise erteilt, teilweise wurde Maßnahme geringfügig zeitlich verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001010.710.001	Umbau einzelner Haltestellenflächen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	35.000,00	35.000	0,00	0,00	63.938,40	6.061,60	0,00	63.938,40	Maßnahmen sind teilweise abgeschlossen, Schlussrechnung liegt noch nicht vor, teilweise in Planung bzw. wurden zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001013.715.001	Straßenlanderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken	543,59	50.000	0,00	0,00	45.792,36	4.605,44	145,79	45.938,15	Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse nicht begonnen bzw. nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführt werden
FB 5	120.541.010	7.12001014.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	74.283,16	10.000	0,00	0,00	55.000,00	8.483,99	20.799,17	75.799,17	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001015.710.001	Grundsanierung von Brücken im Stadtgebiet	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.000,00	55.000	-24.000,00	0,00	55.035,43	15.603,99	360,58	55.396,01	Maßnahme ist ausgeschrieben
FB 5	120.541.010	7.12001106.710.001	Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle (B-Plan 271)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0,00	8.302,79	10.901,21	5.796,00	14.098,00	Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen
FB 5	120.541.010	7.12001110.710.001	Am Pützhof, B-Plan 310 + 311	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	0,00	35.000,00	184.556,90	122.956,99	7.486,11	192.043,01	Maßnahme ist ausgeschrieben
FB 5	120.541.010	7.12001117.710.001	Weg am Böhlerwerk	78520000	Tiefbaumaßnahmen	11.216,16	39.000	20.000,00	0,00	41.333,75	18.431,86	10.450,55	51.784,30	Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen

030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten														
FB 3	030.243.010	7.03001001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	50.041,09	36.000	64.661,90	0,00	15.016,88	99.612,64	36.073,47	15.016,88	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
FB 3	030.243.010	7.03001001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	849,59	167.000	-33.014,26	0,00	60.110,69	62.985,98	11.738,66	60.110,69	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
FB 3	030.243.010	7.03001002.715.001	Beschaffung neuer Medien	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	432.668,70	544.000	810.802,39	0,00	1.306.177,35	477.215,18	4.078,56	1.306.177,35	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
040.271.010 Volkshochschule														
FB 3	040.271.010	7.04003001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	2.664,93	4.000	0,00	0,00	378,30	4.094,88	2.191,75	378,30	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
040.272.010 Stadtbibliothek														
FB 3	040.272.010	7.04005002.715.001	Ausleih- und Rückgabesystem	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	8.463,56	0	0,00	0,00	8.463,56	0,00	0,00	8.463,56	Bestellung in 2020, Lieferung in 2021
080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten														
FB 3	080.421.010	7.08001003.715.001		78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.268,83	32.000	5.500,00	0,00	35.000,00	3.714,76	54,07	35.000,00	Bestellung in 2020 Lieferung in 2021
						Summe FB 3							1.465.042,06	
Fachbereich 5 - Straßen und Kanäle														
110.538.010 Stadtentwässerung														
FB 5	110.538.010	7.11002004.710.001	Stichkanäle und Druckleitungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	113.150,50	200.000	-35.000,00	0,00	128.000,00	145.826,68	4.323,82	132.323,82	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	110.538.010	7.11002008.710.001	Instandsetzungen Stadtentwässerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	441.108,85	900.000	42.390,00	0,00	619.816,49	706.796,60	56.885,76	676.700,44	Maßnahmen teilweise im Bau und teilweise abgeschlossen, Schlussrechnungenstehen noch aus
FB 5	110.538.010	7.11002107.710.001	Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof)ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	49.265,43	50.000	0,00	0,00	53.295,71	14.402,41	31.567,31	84.863,02	Maßnahme ist ausgeschrieben
FB 5	110.538.010	7.11002121.710.001	Büd. Allee(Moerser Str.-Brühler Weg)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	127.318,14	374.600	183.500,00	0,00	227.930,77	456.336,29	1.151,08	229.081,85	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung liegt noch nicht vor
FB 5	110.538.010	7.11002144.710.001	Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	45.915,00	50.000	0,00	0,00	9.994,33	22.620,33	63.300,34	73.294,67	Maßnahme ist in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002155.710.001	Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.018,96	90.000	0,00	0,00	43.885,47	0,00	50.133,49	93.018,96	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben

FB 5	120.541.010	7.12001123.710.001	Lettweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	206.907,19	250.000	0,00	0,00	20.000,00	404.835,32	32.071,87	20.000,00	Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen
FB 5	120.541.010	7.12001132.740.001	Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-	78170000	Investitionszuschuss priv. Unternehmen	628.000,00	0	0,00	0,00	205.852,83	248.823,78	173.323,39	379.176,22	Maßnahme ist abgeschlossen
FB 5	120.541.010	7.12001148.710.001	Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	50.000,00	0	24.000,00	0,00	68.816,04	5.183,96	0,00	68.816,04	Maßnahme ist ausgeschrieben und wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001155.710.001	Erschließungsweg Düsseldorfer Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	41.056,21	50.000	0,00	0,00	22.672,27	0,00	68.383,94	91.056,21	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001157.710.001	Umbau Kreuzung Böhlerst/Willstätter Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001158.710.001	Deckensan.Hohegrabenweg (ImBachgr.-Kanzl)	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,00	85.000	0,00	0,00	4.646,54	69.753,46	10.600,00	6.102,79	Maßnahme ist abgeschlossen
FB 5	120.541.010	7.12001206.710.001	Insterburger Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	70.000	0,00	0,00	58.087,62	0,00	21.912,38	60.000,00	Maßnahme ist abgeschlossen
FB 5	120.541.010	7.12001213.740.001	"Unterf.Mb.Oster.""Bhf""(B-Pl.251) Grunderwerb	78110000	Investitionszuschuss Land	448.664,51	100.000	0,00	0,00	0,00	348.691,32	199.973,19	199.973,19	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.010	7.12001214.710.001	P + R Anlage Ostara	78520000	Tiefbaumaßnahmen	31.359,21	100.000	0,00	0,00	29.000,00	0,00	102.359,21	131.359,21	Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse nicht begonnen werden
FB 5	120.541.010	7.12001214.715.001	P + R Anlage Ostara	78210000	Erwerb von Grundstücken	395.600,00	0	0,00	0,00	390.000,00	0,00	5.600,00	395.600,00	Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse nicht begonnen werden
FB 5	120.541.010	7.12001238.710.001	Umbau Einmündung Meyersweg/Mollsfeld	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001239.710.001	Sanierung Nebenanlagen Breitestraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.010	7.12001306.710.001	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	95.377,01	100.000	124.900,00	153.500,00	6.100,00	159.274,68	1.402,33	7.502,33	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.010	7.12001428.710.001	Umbau Kreisverkehr Uerdinger/R.-Bosch-Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	40.000,00	0,00	48.770,22	71.229,78	0,00	48.770,22	Maßnahme ist im Bau

FB 5	120.541.010	7.12001605.710.001	Schützenstraße Restausbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	126.000	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	Verzögerung durch verspäteten Hochbau
FB 5	120.541.010	7.12001705.710.001	Blitzeranlage Nierst	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	-40.000,00	0,00	97.738,56	1.804,26	457,18	97.738,56	Lieferung Blitzeranlage abgeschlossen, Gestaltung der Nebenanlagen steht noch aus
						Zwischensumme Straßen, Wege, Plätze							3.150.132,65	
120.541.020 Straßenbeleuchtung														
FB 5	120.541.020	7.12001031.710.001	Straßenbeleuchtung (allgemein)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.887,37	160.000	-113.476,75	0,00	8.540,33	42.870,29	0,00	8.540,33	Maßnahmen teilweise im wesentlichen abgeschlossen und teilweise Auftrag erteilt
FB 5	120.541.020	7.12001031.720.001	Straßenbeleuchtung (allgemein)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	1.000	200,00	0,00	303,80	803,92	92,28	396,08	Auftrag ist erteilt
FB 5	120.541.020	7.12002106.710.001	Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle (P-plan 271)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.200,00	0	8.000,00	0,00	2.424,20	13.775,80	0,00	2.424,00	Verzögerung durch verspäteten Hochbau
FB 5	120.541.020	7.12002110.710.001	Am Pützhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Verzögerung durch verspäteten Hochbau
FB 5	120.541.020	7.12002117.710.001	Weg Am Böhlerwerk	78520000	Tiefbaumaßnahmen	75.529,98	0	15.000,00	0,00	3.521,38	87.008,60	0,00	3.521,38	Maßnahme im wesentlichen abgeschlossen
FB 5	120.541.020	7.12002142.710.001	Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	28.804,33	0	0,00	0,00	26.750,39	2.053,94	0,00	5.750,39	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002186.710.001	Dorfstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.070,42	0	0,00	0,00	5.070,42	0,00	0,00	5.070,42	Maßnahme im wesentlichen abgeschlossen
FB 5	120.541.020	7.12002213.710.001	Unterführung Bf. Osterath	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	-53.361,89	0,00	44.465,80	2.172,31	0,00	44.465,80	Maßnahme konnte durch Fremdeinflüsse nicht begonnen bzw. nicht im vorgesehenen Umfang abgewickelet werden
FB 5	120.541.020	7.12002261.710.001	Brahmsweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.719,57	0	0,00	0,00	15.719,57	0,00	0,00	15.719,57	Maßnahme ist im Bau

FB 5	120.541.020	7.12002262.710.001	Dörperweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.267,78	0	0,00	0,00	5.267,78	0,00	0,00	5.267,78	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002264.710.001	Schubertstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.237,24	0	0,00	0,00	30.237,24	0,00	0,00	30.237,24	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002265.710.001	Schumannstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.797,32	0	0,00	0,00	4.797,32	0,00	0,00	4.797,32	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002267.710.001	Wagnerplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.614,86	0	0,00	0,00	12.614,86	0,00	0,00	12.614,86	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002306.710.001	Am Strümper Busch	78520000	Tiefbaumaßnahmen	708,24	20.000	0,00	0,00	3.417,33	17.290,91	0,00	3.417,33	Maßnahme ist im Bau und wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002395.710.001	Mönkesweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.561,70	0	0,00	0,00	3.561,70	0,00	0,00	3.561,70	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002672.710.001	Am Langenbruchbach	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.244,30	0	0,00	0,00	8.244,30	0,00	0,00	8.244,30	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002673.710.001	Am Dyck	78520000	Tiefbaumaßnahmen	4.912,75	0	0,00	0,00	4.912,75	0,00	0,00	4.912,75	Maßnahme ist im Bau
FB 5	120.541.020	7.12002774.710.001	Kuhlenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	9.266,92	0	10.000,00	0,00	19.266,92	0,00	0,00	19.266,92	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
						Zwischensumme Straßenbeleuchtung							228.208,17	
120.545.010 Straßenreinigung														
FB 5	120.545.010	7.12001042.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	15.617,66	4.500	0,00	0,00	20.117,66	0,00	0,00	20.117,66	Auftrag ist erteilt, Lieferung steht noch aus
						Zwischensumme Straßenreinigung							20.117,66	

120.547.010 ÖPNV														
FB 5	120.547.010	7.12001021.710.001	Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	15.000,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
						Zwischensumme ÖPNV							20.000,00	
130.555.010 Wirtschaftswege														
FB 5	130.555.010	7.13055501.710.001	Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	38.555,31	25.000	0,00	0,00	42.585,48	0,00	20.969,83	63.554,00	Maßnahme ist im Bau
FB 5	130.555.010	7.13055513.710.001	Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0,00	0,00	79.550,00	450,00	0,00	79.550,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
FB 5	130.555.010	7.13055519.710.001	Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	89.693,10	0	0,00	0,00	89.344,10	0,00	349,00	89.693,00	in 2020 hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme bezuschusst wird, da zuänchst die Zuschussbewilli-gung erteilt sein muss, hat sich die Maßnahme zeitlich etwas verzögert
FB 5	130.555.010	7.13055520.710.001	Begrünung Wirtschaftsweg Mönkesweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Maßnahme wurde zeitlich geringfügig verschoben
						Zwischensumme Wirtschaftswege							242.797,00	
						Summe FB 5							6.395.722,10	
Zentrale Dienste														
010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga, Stadtarchiv														
SZD	010.111.070	7.01004002.715.001	Büromöbel und Büromaschine	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	2.189,69	12.000,00	33.846,11	0,00	11.112,92	36.922,88	0,00	11.112,92	Beauftragung in 2020, Lieferung in 2021
SZD	010.111.070	7.01004002.720.001	Büromöbel und Büromaschine	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3.488,49	50.000,00	-33.846,11	0,00	11.868,79	7.773,59	0,00	11.868,79	Beauftragung in 2020, Lieferung in 2021
SZD	010.111.070	7.01004012.715.001	Anschaffungen Archivgut	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Beauftragung in 2020, Lieferung in 2021
SZD	010.111.070	7.01004012.715.001	Anschaffungen Archivgut	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Beauftragung in 2020, Lieferung in 2021
010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung														
SZD	010.111.090	7.01006001.715.001	Ansch. Arbeitsschutz,Gesund	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.008,25	17.991,75	0,00	2.008,25	Beauftragung in 2020, Lieferung in 2021
010.111.120 Service DV-Management und Telekommunikation														

SZD	010.111.120	7.01010001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	78.200,00	423.000	82.000,00	0,00	313.791,60	268.571,95	836,45	313.700,00	Auftrag in 2020 erteilt, Lieferung erfolgt in 2021
SZD	010.111.120	7.01010012.720.001	Umstieg auf Microsoft Exchange	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	90.000	-9.000,00	0,00	75.200,00	5.609,80	190,20	75.200,00	Auftrag in 2020 erteilt, Lieferung erfolgt in 2021
						Summe SZD							414.889,96	
Service Immobilien														
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement														
SIM	010.111.140	7.01012002.710.000	Allgemeine Planungskosten	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	-10.051,25	0,00	0,00	3.645,94	21.302,81	2.800,00	Auftragserteilung in 2020, Fortführung der Maßnahme in 2021
SIM	010.111.140	7.01012003.715.001	Anschaffungen techn. Gebäudemanagement >410 €	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	2.500	3.200,00	0,00	0,00	2.611,20	3.088,80	1.200,00	Lieferung in 2020 erfolgt, Rechnung in 2021
SIM	010.111.140	7.01012045.710.001	Ausbau umweltfreundliche Energieerzeugung	78510000	Hochbaumaßnahmen	97.100,00	120.000	-40.000,00	0,00	0,00	3.330,74	173.769,26	173.700,00	PV-Anlage auf Dach des Baubetriebshofs, Planung liegt vor, Ausschreibung erfolgt Anfang 2021
SIM	010.111.140	7.01012097.710.001	Umbau Gerätehaus Lank	78510000	Hochbaumaßnahmen	558.100,00	0	0,00	0,00	0,00	206.441,06	351.658,94	351.658,94	Corona bedingte Unterbrechung, Fertigstellung Anfang 2021
SIM	010.111.140	7.01012101.710.001	Generalsanierung Rathaus Büderich	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.047.100,00	35.000	40.000,00	0,00	0,00	1.047.862,61	74.237,39	74.200,00	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung folgt in 2021
SIM	010.111.140	7.01012102.710.001	Ankauf Altes Rathaus Osterath	78211000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	85.200,00	0,00	0,00	0,00	1.285.200,00	1.285.200,00	notarielle Abwicklung in 2020, Kaufpreiszahlung folgt in 2021
SIM	010.111.140	7.01012105.710.001	Eingangsbereich Am Wasserturm	78510000	Hochbaumaßnahmen	422.000,00	230.000	90.000,00	0,00	0,00	184.331,88	557.668,12	557.600,00	Maßnahme wird in 2021 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	62.478,04	Schlussrechnung für Pflasterarbeiten für Fluchtwege erfolgt Anfang 2021
SIM	010.111.140	7.01012112.710.001	Sonnenschutzanlagen OGS	78510000	Hochbaumaßnahmen	94.200,00	0	0,00	0,00	0,00	39.836,08	54.363,92	54.300,00	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung folgt in 2021

SIM	010.111.140	7.01012113.710.001	Fassadensanierung Gesamtschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Maßnahme wurde Ende 2020 begonnen und wird in 2021 und den Folgejahren fortgesetzt
SIM	010.111.140	7.01012115.710.001	Feuer- und Rettungswache	78510000	Hochbaumaßnahmen	30.000,00	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	Maßnahmenbeginn verschiebt sich auf 2021
SIM	010.111.140	7.01012116.710.001	Neubau Kita Büderich Laacher Weg	78510000	Hochbaumaßnahmen	672.100,00	2.850.000	0,00	0,00	0,00	3.322.399,70	199.700,30	199.700,00	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnungen liegen zur Prüfung vor, Zahlung Anfang 2021
SIM	010.111.140	7.01012122.710.001	Beleuchtung Schulhof Gesamtschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	24.700,00	0	0,00	0,00	0,00	16.526,34	8.173,66	8.170,00	Maßnahme wird 2021 fortgesetzt
SIM	010.111.140	7.01012132.710.001	Neubau Mensa/Aula/Eingangshalle P.Jacobs-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	2.590,28	97.409,72	97.400,00	Projekt befindet sich in der Entwurfsplanung, Baubeginn 2021
SIM	010.111.140	7.01012136.710.001	Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	900.000	0,00	0,00	0,00	31.521,18	868.478,82	868.400,00	Baubeginn Anfang 2021
SIM	010.111.140	7.01012138.710.001	Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	zurzeit wird der Bauantrag bearbeitet,
SIM	010.111.140	7.01012139.710.001	Kita Lötterfelderstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	2.730.000	0,00	0,00	0,00	271.853,07	2.458.146,93	2.458.100,00	Baubeginn ist Ende 2020, Fortführung und Ferstigstellung in 2021
SIM	010.111.140	7.01012145.710.001	Schulgebäudekonzept	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Auftragserteilung in 2020 erfolgt, Maßnahme wird in 2021 fortgesetzt
						Summe SIM							6.924.906,98	

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 €	2.500,00	48.400	24.972,34	0,00	13.600,00	62.032,56	239,78	13.600,00	Lieferungen sind beauftragt und stehen noch aus
SB 11	010.111.080	7.01005002.720.001	Bürgerwünsche	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	567,63	5.000	8,04	0,00	714,17	4.754,49	107,01	714,17	Lieferung ist beauftragt und steht noch aus
SB 11	010.111.080	7.01005007.715.001	Werkstattausstattung, Werkstattbänke	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	6.000	1.653,00	0,00	3.692,64	3.863,83	96,53	3.692,64	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 €	508.939,92	0	0,00	0,00	0,00	466.743,40	42.196,52	42.196,52	Saug- und Spülwagen wurde ausgeliefert
SB 11	010.111.080	7.01005058.715.001	Sanierung der Spielplätze im Stadtgebiet	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	101.445,94	112.200	-14.443,87	0,00	67.786,66	97.588,92	33.826,49	101.613,15	es konnten nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden, die restlichen Vergaben/Arbeiten werden Anfang 2021 erfolgen
SB 11	010.111.080	7.01005062.715.001	Kindergärten im Stadtgebiet - Außenanlagen -	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	21.738,29	53.500	0,00	0,00	18.060,95	16.622,49	40.554,85	58.615,80	es konnten nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden, die restlichen Vergaben/Arbeiten werden Anfang 2021 erfolgen
SB 11	010.111.080	7.01005063.715.001	Anschaffungen für Sportplätze	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	7.183,91	9.000	-4.700,00	0,00	3.758,40	7.187,72	537,79	3.758,40	Lieferung ist beauftragt und steht noch aus
SB 11	010.111.080	7.01005098.715.001	Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	44.975,81	24.000	0,00	0,00	15.000,00	44.259,29	9.716,52	24.716,52	es konnten nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden, die restlichen Vergaben/Arbeiten werden Anfang 2021 erfolgen
SB 11	010.111.080	7.01005100.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.350,00	6.000	200,00	0,00	1.505,04	8.044,79	0,17	1.505,04	Lieferung ist beauftragt und steht noch aus

SB 11	010.111.080	7.01005110.710.001	Kunstrasenplatz Eisenbrand, Neubau	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	20.511,86	0	0,00	0,00	0,00	3.803,56	16.708,30	16.708,30	Baumaßnahme ist noch nicht abeschlossen
SB 11	010.111.080	7.01005112.710.001	Theodor-Mostertz-Sportanlage - Remise	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	89.170,21	0	19.990,00	0,00	22.000,00	87.004,65	155,56	22.000,00	Arbeiten sind ausgeführt, die Rechnung steht noch aus
SB 11	010.111.080	7.01005123.710.001	Bewegungspark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	68.326,24	0	0,00	0,00	0,00	51.073,65	17.252,59	17.252,59	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
SB 11	010.111.080	7.01005124.710.001	Spielplatz Am Pützhof	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	2.610,55	27.389,45	27.389,45	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
SB 11	010.111.080	7.01005133.710.001	Skateranlage	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	400.000	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Umsetzung der geförderten Maßnahme in 2021
SB 11	010.111.080	7.01005134.710.001	Leichtathletikanlage Krähenacker	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	3.000,00	600.000	0,00	0,00	11.000,00	8.470,35	583.529,65	594.529,65	Umsetzung der geförderten Maßnahme in 2021
SB 11	010.111.080	7.01005135.710.001	Radabstellanlagen an Schulen und Kitas	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	74.028,29	100.000	0,00	0,00	0,00	20.261,82	153.766,47	153.766,47	Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen
SB 11	010.111.080	7.01005137.710.001	Spielplatz Frankenweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	26.000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	Maßnahme kommt in 2021 zur Ausführung
SB 11	010.111.080	7.01005139.710.001	PKW SB 11 (Baumschutz)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	23.000	-5.500,00	0,00	16.630,00	0,00	870,00	17.500,00	Fahrzeug ist bestellt, Lieferung steht noch aus
SB 11	010.111.080	7.01005144.715.001	Großmäher SB 11	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	127.000	200,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	Fahrzeug ist in 2020 ausgeliefert, Rechnung steht noch aus
SB 11	010.111.080	7.01005145.715.001	Neugestaltung Grünanl. Rathaus Dorfstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	0,00	6.244,91	18.755,09	0,00	6.244,91	Arbeiten wurden noch nicht abgeschlossen

130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen														
SB 11	130.551.010	7.13001003.715.001	Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	2.000	3.730,00	0,00	5.729,85	0,00	0,15	5.729,85	Lieferung ist beauftragt und wird Anfang 2021 erfolgen
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.001	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78911000	Sonstige Investitionauszahlungen	3.447,51	20.000	0,00	0,00	0,00	1.162,23	22.285,28	22.285,28	Es müssen noch Pflegearbeiten in 2021 ausgeführt werden
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.002	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78912000	Sonstige Investitionauszahlungen	4.661,63	15.000	0,00	0,00	8.455,35	6.997,11	4.209,17	8.455,35	Arbeiten sind beauftragt und werden Anfang 2021 durchgeführt und abgerechnet
SB 11	130.551.010	7.13001010.710.001	Grundsanierung der Wanderwege am Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	13.558,89	25.000	0,00	0,00	13.558,89	0,00	25.000,00	38.558,89	Arbeiten sind beauftragt und wurden bereits teilweise ausgeführt, Fertigstellung erfolgt nach Fertigstellung der kleinen Brücke am Latumer See
SB 11	130.551.010	7.13001017.710.001	Umfeldverbesserung Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Arbeiten konnten noch nicht durchgeführt werden, da die Planung des Kunstpfades noch nicht abgeschlossen ist
SB 11	130.551.010	7.13001021.710.001	Grundsanierung Wege im Park Osterath	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	22.000,00	0	0,00	0,00	19.314,00	0,00	2.686,00	22.000,00	Beauftragung ist erfolgt, Arbeiten konnten noch nicht durchgeführt werden
SB 11	130.551.010	7.13001023.710.001	Öffentlicher Grillplatz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Maßnahme verzögert sich und kommt in 2021 zur Ausführung
SB 11	130.551.010	7.13001025.710.001	Neubau kleine Brücke Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Maßnahme verzögert sich und kommt in 2021 zur Ausführung
SB 11	130.551.010	7.13001026.710.001	Neugest.Umfeld Fähranleger Langst-Kierst	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme soll in 2021 erfolgen

130.553.010 Friefhofs- und Bestattungswesen														
SB 11	130.553.010	7.13002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.688,02	30.000	-620,00	0,00	21.459,26	11.501,32	107,44	21.459,26	Lieferungen sind beauftragt und stehen noch aus
SB 11	130.553.010	7.13002001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	320,70	5.000	-2.880,00	0,00	1.127,59	985,55	327,56	1.127,59	Lieferungen sind beauftragt und stehen noch aus
SB 11	130.553.010	7.13002002.710.001	Friedhofswege	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	10.000	0,00	0,00	6.369,63	11.438,95	12.191,42	18.561,05	Lieferungen sind teilweise beauftragt und stehen noch aus, darüber hinaus wurde mit dem Wegebau auf dem Büdericher Friedhof durch die Ausbildungskolon-ne begonnen, Materialien hierfür müssen noch beschafft werden
						Summe SB 11							1.977.180,88	
VST- Vorstand														
150.573.010 Kommunale Beteiligungen														
VST	150.573.010	7.15002005.730.001	Erwerb Anteile stm	78480000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	5.920.000	299.927,50	0,00	0,00	16.624,30	6.203.303,20	6.203.303,20	Ankauf erfolgt 2021
						Summe VST							6.203.303,20	
						Gesamtsumme							24.513.273,67	

Anlage 8 Aufstellung der Organe und Mitglieder

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 GO NRW und Mitglieder des Rates der Stadt Meerbusch (Stand 31.12.2020)

Nach § 95 Abs.3 GO NRW ist am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden 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*
Bommers	Christian	Bürgermeister ab dem 01.11.2020	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich, Lokalradio Neuss, ITK Rheinland,,NW StGB	-
Maatz	Frank	Erster Beigeordneter	-	NW StGB, Bauverein Meerbusch eG	Rh. Landestheater Neuss e.V. Kulturraum Niederrhein e.V. Landesverband d. Musikschulen e.V. Landesverband d. Volkshochschulen e.V.
Assenmacher	Michael	Techn. Beigeordneter	-	stm, Verkehrsges. Kreis Neuss, Bauverein Meerbusch eG, NW StGB, NRW Urban kommunale Entwicklung GmbH	AGFS
Volmerich	Christian	Stadtkämmerer	-	Lokalradio Neuss, NRW Urban kommunale Entwicklung GmbH	-
Mielke-Westerlage	Angelika	Bürgermeisterin bis zum 31.10.2020	GWG Kreis Viersen AG	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich, Lokalradio Neuss, ITK Rheinland, Bauverein Meerbusch eG, NW StGB	-

Ratsmitglieder ab dem 01.11.2020

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*
Appel	Ilona	Kauffrau	-	-	-
Banse	Dirk	Angestellter	-	Caritasverband Region Krefeld	-
Becker	Herbert	-	-	stm	-
Becker	Marc	Externer Datenschutz-beauftragter	-	-	-
Bertholdt	Michael	Angestellter	-	-	-
Billen	Michael	Geschäftsführer	-	-	-
Damblon	Werner	Geschäftsführer	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich	-
Dammer	Dario	Studienrat	-	-	-
Danes	Kirsten	Rechtsanwältin	-	stm, NW StGB	-
Denecke	Hans Jür-gen	staatl. gepr. Techniker	-	StGB	-
Docktor	Marlis	-	-	-	-
Driesel	Monika	Fachinformatikerin	-	Verkehrsges. Kreis Neuss, NW StGB	-
Fischer	Claus	Gärtnermeister	-	NW StGB	-
Fliege	Guido	Geschäftsbereichsleiter	-	stm, Deichverband	-
Focken	Hans Günter	Werkstattlehrer	-	-	-
Frank	Markus	Sachgebietsleiter	-	-	-
Gabernig	Thomas	Glasermeister	-	stm, Deichverband	-
Giousouf	Berna	-	-	stm	Unicef Deutschland, DGVN
Glasmacher	Daniela	-	-	-	-
Harms	Andreas	Versicherungsfachwirt	-	-	-
Hasebrink	Fabian	Bundesbankinspektor	-	stm	-
Henning	Rita	Unternehmensberaterin	-	-	-
Hoppe	Andreas	Landwirt	-	-	-
Housden	Aliina	Referentin	-	ITK Rheinland	-
Hülsemann	Silke	Dipl.-Betriebswirtin	-	-	-

Jansen	Heinz Berend	-	-	-	-
Joliet-Heising	Nicole	-	-	-	-
Jörgens	Ralph	Unternehmensberater	-	stm, NW StGB	-
Jung	Thomas	Installations- und Heizungsbaumeister	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich	-
Jüngerkes	Dieter	-	-	stm, Bauverein Meerbusch eG	-
Jürgens	Franz-Josef	Verbandsrechner	-	Deichverband	-
Kaden	Heinz Jürgen	Gebietsverkaufsleiter	-	-	-
Kanders	Leoni	-	-	-	-
Kohn	Christa	Gymnasiallehrerin	-	-	-
Köser	Norma	Luftsicherheitsassistentin	-	StGB	-
Kox	Renate	kfm. Angestellte	-	stm, Bauverein Meerbusch eG, StGB	-
Kräling	Jonas	Beamter	-	-	-
Mocka	Joris	Datenverarbeitungskaufmann	-	StGB, Deichverband	-
Neuhausen	Georg	-	-	Deichverband	-
Neukirchen	Barbara	Dipl. Ökotrophologin	-	-	-
Nieberding	Dr. Felix	Rechtsanwalt	-	stm	-
Niederdellmann-Siemes	Nicole	-	-	stm, StGB	-
Niegeloh	Heidemarie	Umweltbeauftragte	-	stm, StGB	-
Nowak	Marco	Rettungsassistent	-	-	-
Peters	Jürgen	Angestellter	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich	-
Pricken	Max	-	-	-	-
Quaß	Joachim	Angestellter	-	-	-
Rettig	Klaus	-	-	-	-
Schalley	Zacharias	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	-	-	-
Schmitt	Torsten	Zahntechniker	-	-	-
Schoenauer	Hans Werner	-	-	Kirchengemeinde Hildegundis	-

Schomberg	Dr. Karen	Diplom-Chemikerin	-	stm	-
Schoppe	Petra	-	-	stm, StGB	-
Thywissen	Daniel	Geschäftsführer	-	-	-
Trautmann	Karl	Geschäftsführer	-	-	ElectronicPartner Handel SE, ElectronicPartner GmbH, comTeam Systemhaus GmbH, MEDIMAX Zentrale Electronis SE, E-SQUARE EEIG
van Vreden	Gerd	-	-	ITK Rheinland	-
Wartchow	Jörg	Dipl. Betriebswirt	-	-	-
Weigele	Christoph	Versicherungsfachwirt	-	-	-
Weyen	Heinrich	Rechtsanwalt	-	-	-
Winter	Sarah	Referentin	-	-	-

Ratsmitglieder bis zum 31.10.2020

Abbing	Margret	Kfm. Angestellte	-	-	-
Eimer	Jürgen	Personalleiter	-	stm, StGB (V)	-
Homuth-Kenklies	Marlies	Dipl. Betriebswirtin	-	StGB (V)	-
Hünseler	Gerd Dieter	Schriftsteller	-	-	-
Jürgens	Leo	Schmiedemeister	-	Deichverband, stm (V),	Metall-Innung, Kreishandwerkerschaft Krefeld
Lerch	Dieter	Handelsvertreter	-	-	-
Müller	Wolfgang	Steuerberater	-	-	-
Parys	Bernd	-	-	-	-
Pricken	Gabriele	Bürokauffrau	-	-	-
Schulz	Katja	-	-	-	-
Wehrspohn	Uwe	-	-	-	-
Welsch	Christian	-	-	StGB	-

Anlage 9 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, der Vergabe und der Bereiche Recht, Finanzen und Zentrale Dienste. Für die unterschiedlichen Kostenarten werden folgende Umlageschlüssel verwendet:

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

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

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

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

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

Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA/Vergabe 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, Krankenhäuser 160 411 010	Vermessungsleistungen 090 511 030	Steuern und Abgaben Grundsteuer A + B 010 111 111	Miete 010 111 150	Nebenkosten 010 111 150	Serviceleistungen Bauhof 010 111 080	Abfallentsorgung 110 537 010	Stadtentwässerung Niederschlagswassergebühr 110 538 010	Straßenreinigung 120 545 010	Erstattung Neubürgergutscheine und Kostenerstattungen Hallenbad	Erstattung Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen**	SUMME AUFWAND
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	N
010 111 010	Rat u. Aussch.,Fraktionen,Integrationsr.	4.238,83 €	2.141,57 €	7.416,11 €	13.082,78 €	21.461,10 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	9.305,84 €						57.646,23 €
010 111 020	Verwaltungsleitung	12.317,07 €	13.044,35 €	35.447,58 €	32.177,13 €	13.721,69 €	0,00 €		122.265,00 €	80.749,91 €	8.054,28 €						317.777,01 €
010 111 030	Gleichstellung	1.363,58 €	767,31 €	2.904,73 €	2.176,27 €	4.249,14 €	0,00 €		2.203,00 €	1.544,68 €							15.208,71 €
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	7.569,33 €	3.824,23 €	4.712,73 €	11.341,89 €	9.643,50 €	0,00 €		5.699,00 €	4.137,97 €	43.588,33 €						90.516,98 €
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	4.776,77 €	3.069,26 €	11.618,93 €	8.705,07 €	4.935,20 €	0,00 €		5.391,00 €	3.751,47 €	298,60 €						42.546,30 €
010 111 060	Prüfung und Beratung	11.142,77 €	7.673,15 €	25.066,51 €	21.762,67 €	8.641,64 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €						74.286,74 €
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv	23.464,92 €	2.001,93 €	22.770,14 €	26.239,37 €	40.194,64 €	0,00 €		70.398,00 €	41.805,08 €	15.818,71 €				0,00 €		242.692,79 €
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	278.854,14 €	140.884,79 €	174.811,15 €	47.615,76 €	145.349,77 €	1.631,50 €		200.984,00 €	134.214,67 €							1.124.345,78 €
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	75.390,53 €	38.212,29 €	0,00 €	42.719,31 €	79.061,38 €	0,00 €		20.758,00 €	18.014,18 €	0,00 €						274.155,69 €
010 111 100	Finanzmanagement	44.053,50 €	22.328,87 €	60.642,79 €	63.329,36 €	25.090,17 €	0,00 €		9.207,00 €	6.789,00 €	1.255,92 €						232.696,61 €
010 111 110	Geschäftsbuchh., Zahlungsverk., Vollstr.	58.132,46 €	29.464,90 €	55.810,24 €	83.568,64 €	36.305,60 €	0,00 €		19.058,00 €	14.052,50 €	5.493,68 €						301.886,02 €
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	33.002,28 €	16.727,47 €	40.632,49 €	39.559,94 €	62.537,67 €	0,00 €		34.827,00 €	25.045,99 €	5.492,41 €						257.825,25 €
010 111 130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz	9.476,64 €	6.138,52 €	19.257,04 €	21.762,67 €	10.282,11 €	0,00 €		17.027,00 €	12.428,05 €							96.372,03 €
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	39.360,52 €	19.886,02 €	24.506,19 €	45.367,55 €	78.101,60 €	0,00 €				2.486,83 €						209.708,71 €
010 111 150	Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement	84.776,50 €	42.831,42 €	56.763,38 €	22.683,78 €	114.963,15 €	0,00 €				832.610,07 €	190.724,83 €	158.307,28 €	12.782,04 €			1.516.442,45 €
010 111 160	Grundstücksverkehr	8.326,26 €	4.206,66 €	5.383,04 €	14.195,81 €	22.575,00 €	1.754,81 €	259,81 €	13.410,00 €	9.887,85 €	22.236,92 €	0,00 €	3.422,40 €	4.866,47 €			110.525,03 €
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.940,03 €	17.652,67 €	35.288,74 €	45.212,27 €	35.798,09 €	0,00 €		19.873,00 €	14.353,26 €	21.329,06 €						224.447,12 €
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	36.332,79 €	18.356,32 €	38.544,38 €	59.579,11 €	17.741,08 €	460,18 €		20.395,00 €	13.244,93 €	2.869,33 €						207.523,12 €
020 122 040	Personenstandswesen	12.110,93 €	6.118,77 €	23.463,65 €	18.147,02 €	9.695,28 €	0,00 €		24.542,00 €	15.121,90 €							109.199,55 €
020 126 010	Feuerschutz	76.329,13 €	38.563,58 €	107.235,46 €	20.937,47 €	43.775,27 €	0,00 €		241.745,00 €	138.067,64 €	3.695,08 €						670.348,63 €
030 211 010	Adam-Riese-Schule	7.145,45 €	3.610,08 €	4.448,82 €	9.221,13 €	8.486,36 €	0,00 €		173.232,00 €	98.989,92 €	653,07 €						305.786,83 €
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	3.027,73 €	1.529,69 €	1.885,09 €	9.221,13 €	8.196,66 €	0,00 €		219.652,00 €	125.515,44 €	0,00 €						369.027,74 €
030 211 030	St. Mauritius-Schule	3.027,73 €	1.529,69 €	1.885,09 €	9.221,13 €	7.762,28 €	0,00 €		92.197,00 €	52.683,84 €	452,76 €						168.759,52 €
030 211 040	Martinusschule	6.055,46 €	3.059,39 €	3.770,18 €	9.221,13 €	8.405,66 €	0,00 €		237.141,00 €	149.609,04 €	929,15 €						418.191,01 €
030 211 050	Eichendorffschule	6.055,46 €	3.059,39 €	3.770,18 €	9.221,13 €	7.657,78 €	0,00 €		137.902,00 €	78.801,12 €	788,45 €						247.255,51 €
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	6.055,46 €	3.059,39 €	3.770,18 €	9.221,13 €	7.885,75 €	0,00 €		177.964,00 €	101.693,88 €	4.874,54 €						314.524,33 €
030 211 090	Theodor-Fliedner-Schule	9.083,20 €	4.589,08 €	5.655,27 €	9.221,13 €	9.378,91 €	0,00 €		179.006,00 €	102.288,96 €							319.222,55 €
030 211 100	Nikolaus-Schule	6.712,00 €	3.564,00 €	4.392,00 €	9.221,13 €	9.056,11 €	0,00 €		110.483,39 €	126.266,73 €	3.804,04 €						273.499,40 €
030 215 010	Realschule Osterath	12.110,93 €	6.118,77 €	7.540,37 €	13.905,50 €	9.678,10 €	0,00 €		509.011,00 €	290.863,44 €	0,00 €						849.228,11 €
030 217 010	Mataré-Gymnasium	12.110,93 €	6.118,77 €	7.540,37 €	23.126,63 €	10.846,16 €	0,00 €		758.211,00 €	433.263,18 €	3.867,56 €						1.255.084,60 €
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	9.083,20 €	4.589,08 €	5.655,27 €	27.811,01 €	9.970,22 €	0,00 €		1.009.222,00 €	576.698,10 €	3.866,39 €						1.646.895,27 €
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	9.083,20 €	4.589,08 €	5.655,27 €	30.153,19 €	10.535,25 €	0,00 €		662.786,00 €	378.734,76 €	2.198,26 €						1.103.735,01 €
030 241 010	Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.268,38 €	10.585,48 €	0,00 €		9.108,00 €	6.716,00 €							28.677,86 €
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	27.643,19 €	13.966,10 €	37.513,07 €	30.940,67 €	90.601,86 €	0,00 €		792,00 €	584,00 €	5.358,65 €				15.147,10 €		222.546,64 €
040 261 010	Theater am Wasserturm	4.783,82 €	2.416,92 €	5.287,32 €	4.899,70 €	12.712,40 €	0,00 €		64.843,00 €	34.790,51 €							129.733,67 €
040 263 010	Musikschule	75.390,53 €	70.212,94 €	50.919,59 €	25.025,96 €	98.846,87 €	0,00 €		101.091,00 €	33.303,59 €	0,00 €						454.790,48 €
040 271 010	Volkshochschule	18.650,83 €	9.422,91 €	12.249,09 €	27.946,41 €	95.459,57 €	0,00 €		62.153,00 €	21.874,64 €	1.062,39 €						248.818,84 €
040 272 010	Stadtbibliothek	36.817,22 €	18.601,08 €	27.540,46 €	92.937,18 €	21.427,30 €	0,00 €		136.585,00 €	73.052,26 €	29,69 €				279,00 €		407.269,19 €
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	4.904,93 €	2.478,10 €	5.521,96 €	5.081,17 €	17.395,82 €	0,00 €		26.690,00 €	14.700,55 €	24.578,60 €						101.351,13 €
050 311 010	Soziale Hilfen	27.461,53 €	13.874,32 €	34.294,92 €	41.693,57 €	10.381,35 €	0,00 €		20.295,00 €	14.965,00 €	901,77 €						163.867,46 €
050 312 010	Jobcenter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.383,87 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €							19.383,87 €
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	8.326,26 €	4.206,66 €	12.349,48 €	14.172,39 €	22.113,06 €	0,00 €		8.910,00 €	6.570,00 €	1.200,45 €						77.848,30 €
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangswohnheimen	13.019,25 €	6.577,68 €	11.091,51 €	13.491,88 €	23.940,54 €	0,00 €		426.149,00 €	336.017,50 €						122.745,03 €	953.032,39 €
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	5.298,53 €	2.676,96 €	3.696,99 €	3.284,18 €	16.851,49 €	0,00 €		104.369,00 €	82.728,33 €	901,77 €						219.807,25 €
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	12.413,70 €	6.271,74 €	8.326,00 €	3.033,92 €	6.872,69 €	0,00 €		2.531,00 €	1.866,61 €							41.315,66 €
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	3.330,51 €	1.682,66 €	6.452,50 €	5.505,71 €	11.074,76 €	0,00 €		2.188,00 €	1.613,30 €	901,77 €						32.749,21 €
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.541,60 €	2.294,54 €	8.798,87 €	25.741,12 €	12.491,93 €	0,00 €		8.408,00 €	6.199,89 €	0,00 €						68.475,95 €
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	5.752,69 €	2.906,42 €	6.368,25 €	13.718,72 €	39.275,50 €	0,00 €		3.466,00 €	2.555,73 €							74.043,31 €
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	10.445,68 €	5.277,44 €	6.901,65 €	8.047,77 €	20.417,74 €	0,00 €		1.621,00 €	1.195,01 €					0,00 €		53.906,29 €
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	54.045,02 €	27.305,03 €	36.435,45 €	74.738,07 €	58.466,22 €	0,00 €		30.143,00 €	22.226,31 €	901,77 €						304.260,87 €
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	16.803,91 €	8.489,80 €	10.462,26 €	15.760,25 €	15.912,06 €	0,00 €		4.497,00 €	3.315,66 €							75.240,94 €
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	9.385,97 €	4.742,05 €	18.184,33 €	13.445,03 €	2.974,25 €	0,00 €		5.033,00 €	3.711,32 €	901,77 €						58.377,72 €
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	432.481,27 €	218.501,46 €	278.422,33 €	123.011,24 €	283.223,10 €	0,00 €		519.910,00 €	430.417,12 €	984,02 €						2.286.950,54 €
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.311,14 €	8.559,87 €	0,00 €		9.247,00 €	12.842,66 €	338.904,15 €						372.864,82 €
060 367 010	Sonst.Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-	21.194,13 €	10.707,86 €	13.195,64 €	23.199,06 €	10.594,86 €	0,00 €		30.910,00 €	22.792,06 €							132.593,61 €
080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	3.784,67 €	1.912,12 €	4.665,24 €	7.168,07 €	15.554,12 €	0,00 €		307.163,00 €	449.658,30 €	16.114,77 €						806.020,29 €
080 424 010	Hallenbad	13.867,01 €	7.006,00 €	10.942,59 €	7.168,07 €	22.820,11 €	0,00 €		343.626,00 €	247.564,16 €	0,00 €				306,60 €		653.300,54 €
090 511 010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen	37.846,65 €	19.121,17 €	35.506,10 €	45.441,36 €	14.130,80 €	35.453,74 €		23.343,00 €	16.790,00 €	439,83 €						228.072,65 €
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	8.326,26 €	4.206,66 €	5.383,04 €	13.647,17 €	14.649,07 €	0,00 €		14.254,00 €	10.510,54 €							70.976,74 €
090 511 030	Vermessung	17.258,07 €	8.719,25 €	14.924,88 €	21.074,75 €	16.323,08 €	0,00 €		13.884,00 €	10.237,52 €	19,79 €						102.441,34 €
100 511 010	Bodenordnung	13.927,57 €	7.036,59 €	11.856,08 €	18.732,57 €	9.246,37 €	0,00 €		9.394,00 €	6.926,97 €							77.120,15 €
100 521 010	Bauaufsicht	25.735,72 €	13.002,40 €	23.984,92 €	43.246,79 €	21.890,19 €	0,00 €		22.829,00 €	16.420,62 €	272,21 €						167.381,85 €
100 521 020	Denkmalpflege	3.027,73 €	1.529,69 €	1.885,09 €	6.731,32 €	4.313,07 €	0,00 €		1.686,00 €	1.212,53 €	219,91 €						20.605,34 €
110 537 010	Abfalllentsorgung	5.298,53 €	2.676,96 €	9.270,14 €	7.939,32 €	104.568,52 €	0,00 €		3.182,85 €	2.346,95 €	329.411,03 €						464.694,30 €
110 537 020	DSD - Duales System Deutschland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.230,84 €	0,00 €										3.230,84 €

110 538 010	Stadtentwässerung	40.299,12 €	20.360,22 €	39.142,86 €	70.121,31 €	483.339,57 €	428,90 €	11.228,59 €	34.084,00 €	24.966,00 €	454.816,13 €	0,00 €	0,00 €	430,50 €			1.179.217,20 €
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	45.900,42 €	23.190,16 €	49.437,48 €	83.113,95 €	234.004,74 €	3.637,91 €	14.824,87 €	40.565,00 €	29.713,19 €	1.262.640,41 €	0,00 €	1.534.391,34 €	2.246,38 €			3.323.665,85 €
120 541 020	Straßenbeleuchtung	3.814,94 €	1.927,41 €	4.007,35 €	13.831,69 €	83.029,37 €	0,00 €		23.887,00 €	16.739,03 €	155.145,77 €						302.382,56 €
120 545 010	Straßenreinigung	3.481,89 €	1.759,15 €	5.432,13 €	5.426,59 €	80.476,34 €	0,00 €		3.161,00 €	2.315,56 €	408.232,68 €						510.285,34 €
120 546 010	Parkraumbewirtschaftung	151,29 €	76,48 €	94,25 €	226,84 €	2.549,35 €	0,00 €										3.098,21 €
120 547 010	ÖPNV	756,93 €	382,42 €	1.466,48 €	1.270,29 €	34.611,96 €	0,00 €		899,00 €	658,46 €	5.028,91 €						45.074,45 €
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	13.685,35 €	6.914,22 €	9.714,86 €	26.082,56 €	45.580,31 €	460,47 €		10.230,00 €	7.133,80 €	39.292,19 €	0,00 €	404,16 €	5.676,87 €			165.174,79 €
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.233,73 €	5.170,36 €	11.944,76 €	20.344,20 €	51.389,12 €	0,00 €		88.954,00 €	56.233,65 €							244.269,82 €
130 555 010	Wirtschaftswege	211,94 €	107,08 €	331,00 €	1.270,29 €	13.791,30 €	0,00 €		785,00 €	542,39 €							17.039,00 €
140 561 010	Umweltschutz	8.629,04 €	4.359,63 €	9.751,41 €	15.694,91 €	12.280,63 €	2.040,25 €		10.512,00 €	7.665,00 €	470,03 €						71.402,90 €
150 571 010	Wirtschaftsförderung	4.541,60 €	2.294,54 €	6.808,46 €	6.805,13 €	9.113,58 €	960,89 €		7.671,00 €	5.392,35 €	0,00 €						43.587,55 €
150 573 020	Märkte	90,83 €	45,89 €	56,55 €	797,62 €	14.959,52 €	0,00 €		310,00 €	224,11 €	22.812,57 €						39.297,09 €
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.362,48 €	690,58 €	2.614,26 €	1.958,64 €	274.316,97 €	0,00 €										280.942,93 €
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.362,48 €	690,58 €	2.614,26 €	1.958,64 €	18.386,99 €	0,00 €										25.012,95 €
160 411 010	Krankenhäuser	151,39 €	76,73 €	290,47 €	217,63 €	1.222,06 €	0,00 €										1.958,28 €
SUMME ERTRAG		**2.001.945,94 €**	**1.045.179,45 €**	**1.664.379,70 €**	**1.800.452,47 €**	**3.387.322,89 €**	**46.828,65 €**	**26.313,27 €**	**7.633.948,24 €**	**5.095.906,67 €**	**4.067.512,31 €**	**190.724,83 €**	**1.696.525,18 €**	**26.002,26 €**	**15.732,70 €**	**122.745,03 €**	**28.821.519,59 €**
	SUMME								**12.729.854,91 €**								

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

	Spalte C	
010 111 020	985.034,06 €	
010 111 030	37.561,69 €	
010 111 050	185.813,98 €	
010 111 060	357.311,41 €	
010 111 130	436.224,86 €	
SUMME	**2.001.946,00 €**	*

		Spalte G	
010 111 100		1.075.472,56 €	
010 111 110		1.294.270,54 €	
160 611 010		933.594,56 €	
160 612 010		82.026,98 €	
160 411 010		1.958,27 €	
SUMME		**3.387.322,91 €**	*

	Spalte J	Spalte K
010 111 140	3.816.974,12 €	2.547.953,34 €
010 111 150	3.816.974,12 €	2.547.953,34 €
Summe	**7.633.948,24 €**	**5.095.906,67 €**

	Spalte P
040 272 010	279,00 €
080 424 010	306,60 €
Summe	585,60 €
Kostenerstattung Hallenbad	15.147,10 €
Summe	15.147,10 €
SUMME	**15.732,70 €**

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

Vergleich der Ertragsplanung

Ist 2020	**2.001.945,94 €**	**1.045.179,45 €**	**1.664.379,70 €**	**1.800.452,47 €**	**3.387.322,89 €**	**46.828,65 €**	**26.313,27 €**	**7.633.948,24 €**	**5.095.906,67 €**	**4.067.512,31 €**	**190.724,83 €**	**1.696.525,18 €**	**26.002,26 €**	**15.732,70 €**	**122.745,03 €**	**28.821.519,59 €**
Planung 2020	**2.656.509,00 €**	**1.279.097,00 €**	**2.091.752,00 €**	**3.421.660,00 €**	**3.201.716,92 €**	**106.300,00 €**	**0,00 €**	**9.044.084,00 €**	**4.861.979,00 €**	**3.797.367,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**71.720,00 €**	**307.680,00 €**	**30.839.864,92 €**
Differenz	**-654.563,06 €**	**-233.917,55 €**	**-427.372,30 €**	**-1.621.207,53 €**	**185.605,97 €**	**-59.471,35 €**	**26.313,27 €**	**-1.410.135,76 €**	**233.927,67 €**	**270.145,31 €**	**190.724,83 €**	**1.696.525,18 €**	**26.002,26 €**	**-55.987,30 €**	**-184.934,97 €**	**-2.018.345,33 €**
Differenz in %	**-24,63997%**	**-18,28771%**	**-20,43131%**	**-47,38073%**	**5,79708%**	**-55,94671%**	**100,00000%**	**-15,59180%**	**4,81137%**	**7,11402%**	**100,00000%**	**100,00000%**	**100,00000%**	**-78,06372%**	**-60,10627%**	**-6,54460%**

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

	Spalte Q					
010 111 020	6.032,20 €	010 111 140	29.366,12 €		060 363 030	10.251,38 €
010 111 040	1.047,57 €	010 111 150	4.155,49 €		090 511 010	- €
010 111 100	5.940,12 €	040 271 010	- €		100 521 010	- €
010 111 110	825,51 €	060 363 010	65.126,64 €			
Summe:					**122.745,03 €**	

Diese Neuverteilung der Kosten für Steuern und Gebühren verursacht einen Mehraufwand bei den Produkten 010 111 150 Infrast. u. kaufm. Gebäudemanagement, 010 111 160 Grundstücksverkehr, 110 538 010 Stadtentwässerung, 120 541 010 Straßen, Wege, Plätze und 130 551 010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen. Es erhöht den zu verteilenden Gesamtaufwand des Betriebsabrechnungsbogens um rund 1,9 Mio. Euro.

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes sind an den Rhein-Kreis Neuss übergeben worden und verursacht somit bei dem Produkt 010 111 060 Prüfung und Beratung geringere Kosten. Es fallen beispielweise keine Kosten mehr für Miete, Nebenkosten, Serviceleistungen des Bauhofes und Personalkosten an.

Das gleiche gilt für die Vergabestelle. Diese Aufgabe ist ebenfalls an den Rhein-Kreis Neuss übergeben worden. Die Kosten werden in dem Produkt 010 111 060 Prüfung und Beratung berücksichtigt und wie die Kosten des Rechnungsprüfungsamtes mit dem Verteilungsschlüssel nach Anzahl der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte verteilt.

Anlage 10 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

Seit dem Jahre 2015 sind vermehrt Asylbewerber und Flüchtlinge in die Bundesrepublik Deutschland eingereist, die die kommunalen Haushalte mit Aufwendungen belasten. Aufgrund der Haushaltssystematik ist jedoch die tatsächliche Belastung des städtischen Haushalts durch die Flüchtlingsproblematik nicht direkt ablesbar. Daher wurde im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung eine Teilergebnisrechnung aufgestellt, welche die tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen aufzeigt.

	Ertrags- und Aufwandsarten	Abrechnung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €
2	Zuwendungen und allgem.Umlagen	1.471.848,88 €
3	Sonstige Transfererträge	26.625,37 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.938,46 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.099,09 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,50 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
10	Ordentliche Erträge	1.688.803,30 €
11	Personalaufwendungen	-481.646,09 €
12	Versorgungsaufwand	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	-8.989,53 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.556,60 €
15	Transferaufwendungen	-1.883.189,94 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-954.615,50 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.336.997,66 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.648.194,36 €
19	Finanzerträge	0,00 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €
21	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00 €
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.648.194,36 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.648.194,36 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.877,69 €
29	Ergebnis	-2.679.072,05 €

Anlage 11 Verzicht auf Erbbauzins

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bestehen insgesamt 20 Erbbaurechtsverträge. Bei den nachfolgend aufgeführten 18 Verträgen wird, aufgrund verschiedener Ratsbeschlüsse, auf die Erhebung des Erbbauzinses teil-/verzichtet

	Erbbauberechtigter	Gemarkung	Fläche in m²	Ende Erbbau-recht	Verzicht auf Erbbauzins 2020
1	Hundesportverein Meerbusch / Kaarst e. V.	Büderich	4.200	2032	1.512,81 €
2	Sportverein Grün-Weiß-Rot Büderich e.V. (Teilverzicht)	Büderich	13.519	2048	1.519,14 €
3	St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büderich	Büderich	4.382	2038	3.904,78 €
4	Sportangler Verein Büderich e.V.	Büderich	1.132	2022	392,85 €
5	Turn- und Sportverein Treudeutsch 07 Lank e.V.	Lank	9.747	2030	4.710,64 €
6	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Vereinshaus)	Latum	2.672	2031	3.441,99 €
7	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Tennisplätze)	Latum	9.275	2030	11.947,80 €
8	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennisplätze)	Osterath	10.854	2041	2.665,37 €
9	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennishalle)	Osterath	3.053	2041	10.065,01 €
10	Tennisclub Bovert e.V.	Osterath	10.339	2030	4.317,15 €
11	Sportverein FC Adler Nierst e.V. 74	Nierst	22.195	2048	8.297,17 €
12	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Büderich	657	2036	4.505,01 €
13	Deutsches Rotes Kreuz	Büderich	1.052	2040	6.506,61 €
14	FC Büderich 02 e.V.	Büderich	442	2056	485,00 €
15	TSV Meerbusch 2015 e. V.	Ossum-Bösinghoven	282	2058	1.420,97 €
16	Tennis-Center Forstenberg GmbH, (Teilverzicht)	Latum	6.892	2030	9.062,02 €
17	SSV Strümp 1964 e. V.	Strümp	327	2062	2.398,97 €
18	PSM - gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialdienste Meerbusch mbH	Ossum-Bösinghoven	2.431	2073	7.974,79 €
	Verzicht 2020 insgesamt				85.128,08 €

Anlage 12 Aufstellung Coronaschäden

Bereich	Ertragsart	Haushaltsansatz	Schaden	Erstattung durch das Land	bereinigter Schaden	Bemerkungen
SFi	**Anteil an der Einkommenssteuer**	**42.487.000,00 €**	**3.471.266,72 €**		**3.471.266,72 €**	**nach Schlussabrechnung**
	Gewerbesteuer	**33.200.000,00 €**	**9.601.433,00 €**	**924.453,00 €**	**8.676.980,00 €**	
			1.396.418,74 €		*1.396.418,74 €*	*51 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 24.03.2020)*
			289.149,00 €		*289.149,00 €*	*34 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 31.03.2020)*
			400.967,00 €		*400.967,00 €*	*36 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 07.04.2020)*
			534.616,60 €		*534.616,60 €*	*34 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 15.04.2020)*
			1.297.555,78 €		*1.297.555,78 €*	*64 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 22.04.2020)*
			1.649.591,24 €		*1.649.591,24 €*	*94 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 28.04.2020)*
			303.524,77 €		*303.524,77 €*	*47 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 04.05.2020)*
			559.104,38 €		*559.104,38 €*	*24 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 11.05.2020)*
			398.840,40 €		*398.840,40 €*	*35 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 18.05.2020)*
			988.101,78 €		*988.101,78 €*	*35 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 25.05.2020*
			67.224,50 €		*67.224,50 €*	*17 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 08.06.2020)*
			73.850,06 €		*73.850,06 €*	*10 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 15.06.2020)*
			-6.523,95 €		*-6.523,95 €*	*37 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 22.06.2020*
			13.498,52 €		*13.498,52 €*	*3 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 06.07.2020)*
			242.832,99 €		*242.832,99 €*	*76 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 13.07.2020,*
			7.856,00 €		*7.856,00 €*	*4 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 10.08.2020)*
			65.415,00 €		*65.415,00 €*	*16 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 17.08.2020)*
			1.003.260,85 €		*1.003.260,85 €*	*136 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 24.08.2020 bis 09.11.2020)*
			316.149,34 €		*316.149,34 €*	*35 Betriebe/Einzelunternehmer (Rechenlauf 16.11.2020 und*
				924.453,00 €		*Gewerbesteuerkompensation (volle Höhe)*
	Vergnügungssteuer	**61.000,00 €**	**36.221,52 €**		**36.221,52 €**	
FB 1	**Bürgerbüro**	**420.000,00 €**	**72.467,61 €**		**72.467,61 €**	weniger Dienstleistungen, u.a. Ausstellung von Ausweisen
	Ordnungsamt	**60.000,00 €**	**6.450,00 €**		**6.450,00 €**	Verw. Gebühren für Messen, Märkte, Gestattungen,
	Standesamt Verwaltungsgebühren	**52.000,00 €**	**2.569,65 €**		**2.569,65 €**	im Vergleich zu 2019 weniger eingenommen
FB2	**Elternbeiträge Kita**	**2.761.000,00 €**	**794.503,50 €**	**397.251,75 €**	**397.251,75 €**	**hälftige Erstattung durch das Land**
	Monat April		*267.441,00 €*	*133.720,50 €*	*133.720,50 €*	hälftige Erstattung durch das Land
	Monat Mai		*265.454,00 €*	*132.727,00 €*	*132.727,00 €*	hälftige Erstattung durch das Land
	Monat Juni		*131.687,50 €*	*65.843,75 €*	*65.843,75 €*	hälftige Erstattung durch das Land
	Monat Juli		*129.921,00 €*	*64.960,50 €*	*64.960,50 €*	hälftige Erstattung durch das Land
	Kindertagespflege	**745.000,00 €**	**236.533,00 €**	**118.266,50 €**	**118.266,50 €**	**hälftige Erstattung durch das Land**
	Monat April		*78.760,00 €*	*39.380,00 €*	*39.380,00 €*	hälftige Erstattung durch das Land
	Monat Mai		*78.975,00 €*	*39.487,50 €*	*39.487,50 €*	hälftige Erstattung durch das Land
	Monat Juni		*38.887,00 €*	*19.443,50 €*	*19.443,50 €*	hälftige Erstattung durch das Land
	Monat Juli		*39.911,00 €*	*19.955,50 €*	*19.955,50 €*	hälftige Erstattung durch das Land
	Verpflegungskosten	**550.000,00 €**	**129.982,20 €**		**129.982,20 €**	
	Monat April		46.306,00		46.306,00	
	Monat Mai		45.886,00		45.886,00	
	Monat Juni		18.895,10		18.895,10	
	Monat Juli		18.895,10		18.895,10	

	OGS Beiträge	**900.000,00 €**	**299.020,00 €**	**149.510,00 €**	**149.510,00 €**	**hälftige Erstattung durch das Land**
	Monat April		*74.755,00 €*	*37.377,50 €*	*37.377,50 €*	hälftige Erstattung durch das Land
	Monat Mai		*74.755,00 €*	*37.377,50 €*	*37.377,50 €*	hälftige Erstattung durch das Land
	Monat Juni		*74.755,00 €*	*37.377,50 €*	*37.377,50 €*	hälftige Erstattung durch das Land
	Monat Juli		*74.755,00 €*	*37.377,50 €*	*37.377,50 €*	hälftige Erstattung durch das Land
	Hallenbad	**352.000,00 €**	**231.162,49 €**	**29.440,32 €**	**201.722,17 €**	
FB3	Komplettschließung 15.03.-15.06.		*88.300,00 €*		*88.300,00 €*	
	16.06. - 31.07.		*28.500,00 €*		*28.500,00 €*	
	Monat August		*19.144,25 €*		*19.144,25 €*	
	Monat September		*27.001,02 €*		*27.001,02 €*	
	Monat Oktober		*19.259,04 €*		*19.259,04 €*	
	Monat November		25.296,93 €	12.855,33 €	12.441,60 €	*Komplettschließung (75% Erstattung vom Bund)*
	Monat Dezember		23.661,25 €	16.584,99 €	7.076,26 €	*Komplettschließung (75% Erstattung vom Bund)*
FB5	Terrassengebühr	**22.000,00 €**	**18.429,00 €**		**18.429,00 €**	kompletter Verzicht
SIM	Mietausfälle Bürgerhaus	**632.900,00 €**	**3.073,00 €**		**3.073,00 €**	
SB 11	entgangene Erträge aus Anmietung der Trauerhallen	**973.000,00 €**	**29.304,00 €**		**29.304,00 €**	198 € x 148 im Vergleich zu 2019
					13.313.494,12 €	

VII. Lagebericht

1. Vorbemerkung

Der Lagebericht ist unter Beachtung der geltenden Vorschrift des § 49 KomHVO NRW aufgestellt. Mit dem Ziel der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Finanz-und Ertragslage der Gemeinde. Zudem wird auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde unter Angabe der zu Grunde liegenden Annahmen eingegangen.

2. Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft

Bis zum Ausbruch der Coronapandemie war die Wirtschaftslage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen insgesamt durchaus positiv zu bewerten. Die Kommunen hatten in den letzten Jahren in der Summe überwiegend positive Saldi erwirtschaftet und im Zuge der guten Wirtschaftslage auch die kommunalen Investitionen steigern können. Dies war auch für die Stadt Meerbusch zutreffend. Es konnten in den letzten Jahren durchweg Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden. Umfangreiche Investitionen konnten realisiert und der Schuldenstand aus Krediten abgebaut werden.

Nunmehr steht die gesamte Kommunallandschaft vor den tiefgreifenden Auswirkungen der Coronapandemie. In ihren mannigfaltigen Auswirkungen, die sich einerseits in den diversen Mehraufwendungen zur Pandemiebekämpfung äußerten, waren es in besonderem Maße die wegbrechenden Steuererträge sowie deutlich gesunkene Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, welche die Haushaltslage der kommunalen Landschaft deutlich prägen. Eben jene Entwicklungen sind auch in deutlicher Weise für die Stadt Meerbusch festzustellen.

Im Zuge des NKF-CIG wurde den Kommunen in NRW die Möglichkeit gegeben, die coronabedingten Finanzschäden innerhalb der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag zu isolieren und in einem separaten Bilanzposten auf der Aktivseite auszuweisen, welcher ab 2025 über 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden kann. Da auch auf der Aufwandsseite viele Maßnahmen pandemiebedingt nicht zur geplanten Ausführung gekommen sind, schließt der Jahresabschluss auch ohne die Bilanzierungshilfe mit einem positiven Ergebnis ab. Aufgrund der Bilanzierungshilfe war es jedoch möglich im vorliegenden Jahresabschluss den Überschuss in der Ergebnisrechnung noch wesentlich zu erhöhen.

3. Das Haushaltsjahr 2020 im Überblick

3.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 596.301.188,38 € und ist im Vergleich zum Vorjahr um 11.779.645,27 € gestiegen. Das Gesamtvermögen besteht überwiegend aus dem Anlagevermögen, welches einen Wert in Höhe von 554.335.989,09 € ausweist. Dies entspricht einem Anteil von 93 % der Bilanzsumme. Aufgrund der kommunalen Aufgabenstellung liegt eine hohe Anlagenintensität vor. Das Anlagevermögen teilt sich auf in immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Wert von 128.228,84 €, in Sachanlagen mit T€ 527.768 sowie in Finanzanlagen mit einem Wert von T€ 26.440. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) zu entnehmen.

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus.

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Auf.z.Erhalt.d.gemeinschaftl.Leistungsf.	0,00	13.313.494,12	13.313.494,12
Immaterielle Vermögensgegenstände	124.502,41	128.228,84	3.726,43
Sachanlagen	527.120.331,80	527.768.118,80	647.787,00
Finanzanlagen	25.789.405,58	26.439.641,45	650.235,87
Vorräte	7.051.297,56	5.963.185,22	-1.088.112,34
Forderungen	6.507.237,51	6.194.482,87	-312.754,64
sonst. Vermögensgegenstände	999.719,47	104.614,61	-895.104,86
Liquide Mittel	12.617.271,07	12.250.128,59	-367.142,48
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.311.777,71	4.139.293,88	-172.483,83
	584.521.543,11	596.301.188,38	11.779.645,27

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Eigenkapital	256.899.996,28	271.048.240,11	14.148.243,83
Sonderposten	106.990.550,38	104.408.508,26	-2.582.042,12
Rückstellungen	99.687.694,43	105.100.290,49	5.412.596,06
Verbindlichkeiten	107.307.428,83	102.081.892,53	-5.225.536,30
Passive Rechnungsabgrenzung	13.635.873,19	13.662.256,99	26.383,80
	584.521.543,11	596.301.188,38	11.779.645,27

In der Bilanz zum 31.12.2020 ist das Eigenkapital mit insgesamt 271.048.240,11 € ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss 2020.

Die Sonderposten bilden auf der Passivseite der Bilanz erhaltene, investitionsbezogene Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen ab. Sonderposten werden über die gleiche Nutzungsdauer wie das Anlagegut ertragswirksam aufgelöst.

3.2 Schuldenlage

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 102.081.892,53 €, dies sind 17,1 % der Bilanzsumme. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang um T€ 5.225. Bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 56.479. Einwohnern (Stand zum 31.12.2020, IT-NRW) ist dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.807,43 €. Der ganzheitliche Rückgang der Verbindlichkeiten ist in besonderem Maße in der fortwährenden Reduzierung der Kredite für Investitionen begründet (4.688.426,48 €). Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen weisen einen Betrag in Höhe von 85.862.568,96 € aus. Dieses entspricht einem Anteil in Höhe von 14,4 % der Bilanzsumme.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Investitionskredite aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 510 gestiegen und haben zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 2.250.5533,14 €. In 2020 wurde lediglich ein Förderkredit aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 591.000,00 € aufgenommen. Dieser wird unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Weitere Kassenkredite wurden nicht aufgenommen.

3.3 Ertragslage

Der doppische Haushalt gliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzplan. In der nachfolgenden Tabelle werden die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnisrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Planansatz/Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	95.657.700,00	90.733.503,30	-4.924.196,70
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.171.800,00	25.737.006,97	1.565.206,97
+ Sonstige Transfererträge	1.509.000,00	1.394.874,89	-114.125,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.892.700,00	23.501.162,23	-4.391.537,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.700,00	1.325.800,13	-11.899,87
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.600,00	2.172.181,23	684.581,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.243.300,00	11.329.063,92	3.085.763,92
+ Aktivierte Eigenleistungen	740.000,00	690.509,08	-49.490,92
= Ordentliche Erträge	161.039.800,00	156.884.101,75	-4.155.698,25
- Personalaufwendungen	40.801.000,00	42.956.155,07	2.155.155,07
- Versorgungsaufwendungen	3.625.000,00	3.279.147,00	-345.853,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.415.400,00	28.724.374,83	-1.691.025,17
- Bilanzielle Abschreibungen	12.908.400,00	13.539.525,09	631.125,09
- Transferaufwendungen	64.643.200,00	62.928.193,24	-1.715.006,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.290.100,00	6.260.868,65	-2.029.231,35
= Ordentliche Aufwendungen	160.683.100,00	157.688.263,88	-2.994.836,12
= Ordentliches Ergebnis	356.700,00	-804.162,13	-1.160.862,13
+ Finanzerträge	3.318.000,00	5.070.385,76	1.752.385,76
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.232.600,00	3.449.473,07	216.873,07
= Finanzergebnis	85.400,00	1.620.912,69	1.535.512,69
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	442.100,00	816.750,56	374.650,56
+ Außerordentl. Erträge	0,00	13.313.494,12	13.313.494,12
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	13.313.494,12	13.313.494,12
= Jahresergebnis	442.100,00	14.130.244,68	13.688.144,68

Das Jahresergebnis zeigt gegenüber den Haushaltsansätzen in der Gesamtsumme eine Verbesserung um 13.688.144,68 € und weicht damit von der Haushaltsplanung ab.

Im Haushaltsplan 2020 waren ordentliche Erträge in Höhe von 161.039.800,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 160.683.100,00 € erwartet worden. Die geplanten ordentlichen Erträge wurden nicht vereinnahmt. Es wurden 4.155.698,25 € weniger Erträge erzielt. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Planansatz nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Es wurden insgesamt 2.994.836,12 € weniger aufgewendet. Im Haushaltsjahr 2020 wurde durch die Covid-19-Pandemie ein Schaden in Höhe von 13.313.494,12 € ermittelt. Dieser wurde in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag eingebucht. Somit schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 14.130.244,68 € ab.

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen sowie der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Finanzergebnis in Höhe von 85.400,00 € geplant. Demnach weist der Gesamtergebnisplan ein planerisches positives Jahresergebnis in Höhe von 442.100,00 € aus.

Die Abweichung der ordentlichen Erträge ist vor allem auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Steuern und ähnliche Abgaben (-4.924.196,70 €)

Die deutliche Unterschreitung des Planansatzes ist auf den coronabedingten starken Rückgang der Gewerbesteuererträge, des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie des Familienlastenausgleichs zurückzuführen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+1.565.206,97 €)

Der Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist im Wesentlichen auf die im Vergleich zum Planansatz gestiegenen allgemeinen Zuweisungen vom Land (+ 1,58 Mio. €) zurückzuführen.

Sonstige Transfererträge (-114.125,11€)

Die sonstigen Transfererträge zeigen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen zum Planwert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-4.391.537,77 €)

Die Abweichung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zum Planansatz ist auf die nachstehenden Mindererträge zurückzuführen:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: -795.988,40€
- Elternbeiträge: -940.984,66 €
- Erstattung Verpflegungskosten / Umgliederung: -550.000,00 €
- Abfallbeseitigungsgebühren: -196.663,45 €
- Niederschlagswassergebühren: -1.604.998,17 €

Die Abweichung bei den Niederschlagswassergebühren resultiert aus einer internen Umstellung der Buchungssystematik für Niederschlagswassergebühren städtischer Liegenschaften. Diese Erträge werden nunmehr im Rahmen der internen Leistungsverrechnung abgebildet. Die korrespondierenden Aufwandspositionen entfallen in Kompensation des Minderertrages in gleicher Weise (siehe Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen).

Privatrechtliche Leistungsentgelte (-11.899,87 €)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte zeigen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen zum Planwert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+684.581,23 €)

Die positive Abweichung zum Planwert ist insbesondere auf erhöhte Erstattungen im Bereich der Verpflegungskosten zurückzuführen (411.027,89 €).

Sonstige ordentliche Erträge (+3.085.763,92€)

Die positive Abweichung zum Planwert ist insbesondere auf deutlich höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen (2.540.601,29 €)

Die Abweichung der Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz ist auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

Personalaufwendungen (+2.155.155,07 €)

Die erhöhten Personalaufwendungen im Vergleich zum Planansatz resultieren insbesondere aus erhöhten Zuführungen für notwendige Rückstellungsbildungen im Personalbereich.

Versorgungsaufwendungen (-345.853,00 €)

Die Versorgungsaufwendungen zeigen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen zum Planwert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.691.025,17 €)

Die Unterschreitung des Planansatzes resultiert insbesondere aus einer internen Umstellung der Buchungssystematik für die Aufwandsposition des Stadtentwässerungsanteils städtischer Liegenschaften (1,62 Mio. €). Diese Aufwendungen werden nunmehr im Rahmen der internen Leistungsverrechnung abgebildet. Die korrespondierenden Ertragspositionen entfallen in Kompensation des Minderaufwandes in gleicher Weise (siehe Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten).

Bilanzielle Abschreibungen (+ 631.125,09 €)

Aufgrund von erheblichen Nachaktivierungen von Anlagen im Bau innerhalb des Jahresabschlusses 2020 haben sich die bilanziellen Abschreibungen im Vergleich zum Planwert erhöht.

Transferaufwendungen (-1.715.006,76 €)

Die Abweichung zum Planwert resultiert vorrangig aus der deutlich geringer ausgefallenen SGB II Beteiligung. Gegenüber dem Planwert (1.959.800 €) wurde seitens des Rhein Kreis lediglich 982.677,34 € für das Jahr 2020 abgerechnet. Daneben führten gegenüber dem Planwert verminderte Aufwendungen bei den Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an private Unternehmen (409.582,54 €) sowie eine leicht geringer ausgefallene Gewerbesteuerumlage (155.372,05 €) zu der Abweichung vom Planansatz

Sonstiger ordentlicher Aufwand (-2.029.231,35 €)

Die geringeren sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Planwert resultieren insbesondere aus den Aufwendungen für die Datenverarbeitung der ITK (1,57 Mio. €), welche zwar unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden, allerdings richtigerweise unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auszuweisen sind. Aus diesem Grund erfolgte eine entsprechende Umbuchung. Des Weiteren führten verminderte Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer (271.668,91 €) zu der Abweichung vom Planansatz.

Finanzerträge (+ 1.752.385,76 €)

Die gegenüber dem Planwert gestiegenen Finanzerträge sind einerseits einem erhöhten Gewinnanteil an den Stadtwerken zuzuschreiben (313.714,76 €). Andererseits deutlich gestiegenen Erträgen aus angefallenen Nachzahlungszinsen (977.112,98 €). Hier gab es einmalige Sondereffekte und Sachverhalte die zu den erhöhten Erträgen führten. Solche Einzelfälle sind nicht planbar und konnten daher in den Planansätzen nicht berücksichtigt werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+ 216.873,07€)

Die im Vergleich zum Planansatz höheren Aufwendungen resultieren insbesondere aus höheren Zinsaufwendungen für Kreditinstitute (128.665,93 €).

3.4 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 12.250.128,59 € (Vorjahr: 12.617.271,07 €), so dass sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 eine Verringerung in Höhe von 367.142,48 € ergeben hat.

4. Ausblick (Prognoseberichterstattung)

Im Entwurf zum Haushaltsplan 2022 kann, entgegen der Vorjahre, mit keinen weiteren Jahresüberschüssen der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 geplant werden. Trotz der Möglichkeit coronabedingte Finanzschäden in der Haushaltsaufstellung teilweise zu isolieren, sind die pandemiebedingten Auswirkungen auf den Haushaltsplan, insbesondere auf die Steuererträge und Anteile die Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, so stark, dass keine Jahresüberschüsse in der Planung realisierbar sind.

4.1 Ergebnisentwicklung (Prognose)

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Überschuss ab. Gemäß der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 wird zum Ende des Haushaltsjahres 2021 mit einem planmäßigen Jahresüberschuss in Höhe von 189.930 € gerechnet. Ein tatsächlich eintretender Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. In der mittelfristigen Haushaltsplanung wird für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 mit keinen weiteren Jahresüberschüssen gerechnet. Vielmehr zeigt der Entwurf zum Haushaltsplan 2022 für die mittelfristige Finanzplanung durchweg Jahresfehlbeträge.

Die Haushaltsplanung ist durch die COVID-19-Pandemie stark geprägt und beeinflusst. Insbesondere für das Haushaltsjahr 2021 ist derzeit schwer abzusehen, ob der avisierte Überschuss realisiert werden kann. Fortwäh-

rend ist ein Rückgang der Gewerbesteuer zu erkennen. Allenfalls wird ein Jahresüberschuss mithilfe der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG zu realisieren sein, welche die coronabedingten Finanzschäden innerhalb des Haushaltsjahres 2021 kompensieren kann.
Die weiteren Entwicklungen bleiben abzuwarten.

4.2 Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2021 bis 2025 insgesamt voraussichtlich auf 71,42 Mio. €. Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 175,80 Mio. € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 59,48 Mio. €.

Die geplanten Investitionsauszahlungen für 2021 betreffen im Wesentlichen:

- Neubau einer Hauptwache für die Feuerwehr. Hier soll sichergestellt werden, dass die Feuerwehr alles für einen modernen, zeitgemäßen Betrieb bekommt.
- Fassadensanierung Gesamtschule mit einem investiven Volumen von 6,90 Mio. €
- Generalsanierung Mauritiusschule mit einem investiven Volumen von 5,70 Mio. €
- Neubau zahlreicher Kindertagesstätten
- Beschaffung neuer Medien im Rahmen des Digitalpaktes zur flächendeckenden Digitalisierung der Schulen

4.3 Entwicklung der Finanz- und Schuldenlage

Die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen für Investitionskredite belaufen sich in den Jahren 2021 bis 2025 insgesamt auf 27,63 Mio. €. Für das Jahr 2021 ist laut Haushaltsplan eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 6.147.500 € vorgesehen.
Gemäß dem Gesamtfinanzplan betragen im Haushaltsjahr 2021 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 155.447.650 € und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 153.922.860 €, so dass sich ein positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.524.790 € ergibt. Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 werden lediglich für die Jahre 2024 und 2025 nach der Finanzplanung positive Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit in einer Höhe von insgesamt 5.844.000 € erwartet. Die übrigen Haushaltsjahre erwirtschaften ein Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.569.354 €.
Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten, dass die ab dem Jahr 2022 geplanten und sehr umfangreichen Investitionsmaßnahmen zu einem ganz überwiegenden Teil mit Investitionskrediten finanziert werden müssen.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

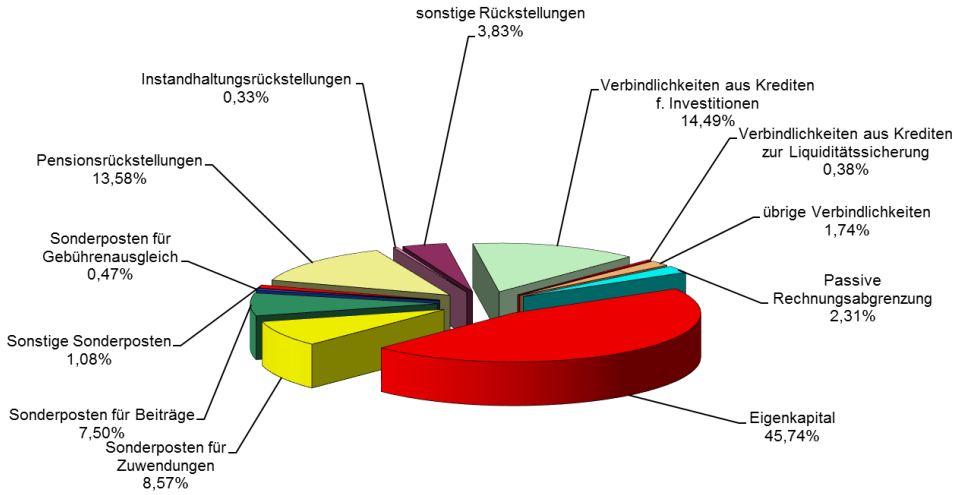
An dieser Stelle sei auf die Ausführungen zur Corona-Pandemie bei den Chancen und Risiken verwiesen. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

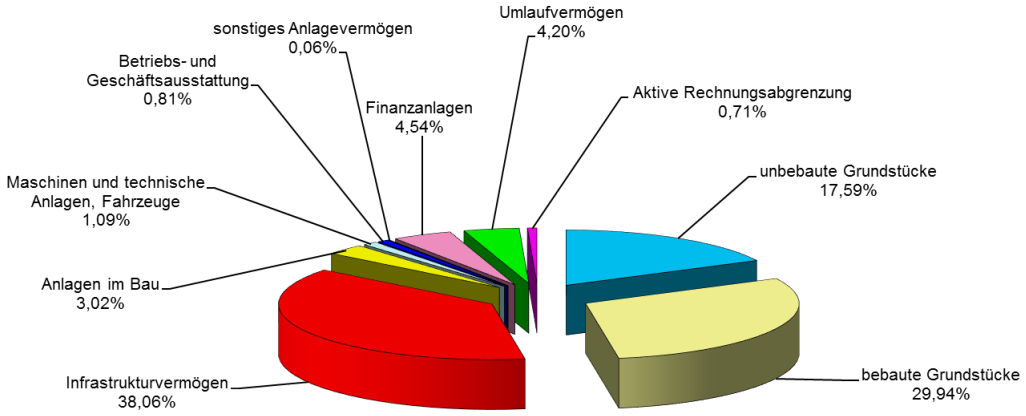
6. Kennzahlen

Für die Beurteilung einer Bilanz wendet man in der Regel spezielle Analysemethoden an, um objektive Vergleiche durchführen zu können.

Bei der Analyse der Bilanz wird das Verhältnis einzelner Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Mittelfristig wird dieses Kennzahlenset eine besondere Bedeutung im Zeitvergleich, im interkommunalen Vergleich und bei den Controlling- und Prüfungsaufgaben der Gemeindeprüfungsanstalt und der Kommunalaufsicht erlangen.

Analyse der Schlussbilanz anhand der wesentlichen Positionen





Kennzahl	Meerbuscher Wert	Erläuterung
Eigenkapitalquote I Eigenkapital x 100 Bilanzsumme	45,45%	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.
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge) x 100 Bilanzsumme	61,42 %	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 zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.
Anlagendeckungsgrad II (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 Anlagevermögen	91,98 %	Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100% betragen.
kurzfristige Verbindlichkeitsquote kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 Bilanzsumme	3,47 %	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.
Anlagenintensität Anlagevermögen x 100 Bilanzsumme	92,96 %	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.
Infrastrukturquote Infrastrukturvermögen x 100 Bilanzsumme	37,21 %	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.

7. Chancen und Risiken der zünftigen Entwicklung

Die Entwicklung der Stadt Meerbusch wird durch viele nicht beeinflussbare und teilweise nicht vorhersehbare Faktoren beeinflusst. Als Beispiel sind Entscheidungen des Bundes, des Landes NRW, aber auch des Rhein Kreis Neuss zu nennen.

Corona-Pandemie

Seit März 2020 machen sich die Folgen der Corona-Pandemie bemerkbar. Auf der Ertragsseite ist ein sehr deutlicher Rückgang der Steuererträge festzustellen. Bei der Gewerbesteuer wurden zahlreiche Anträge auf Stundung oder Herabsetzung der Vorauszahlungen gestellt und bewilligt. Nach aktuellen Steuerschätzungen wird insbesondere für den Bereich der Gewerbesteuer eine moderate Erholung und Steigerung der Steuererträge erwartet. Dennoch können die avisierten Steuererträge vor der Coronapandemie immer noch nicht wieder erreicht werden. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Des Weiteren ist auch ein massiver Rückgang bei den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer durch die wirtschaftlichen Einschränkungen der Coronapandemie festzustellen. Die erlassenen Elternbeiträge werden sich ebenfalls im Haushalt bemerkbar machen. Demgegenüber wird mit steigenden Aufwendungen und Kosten gerechnet. Hier sind unter anderem die Anschaffungen von Desinfektionsmitteln und -spendern, Plexiglasscheiben und Schutzmasken zu nennen. Die Personalaufwendungen steigen durch die notwendig gewordenen Kontrollen zur Einhaltung der Coronaschutzverordnung. Ebenso werden Reinigungsaufwendungen durch die höheren Hygienestandards in den Verwaltungsgebäuden und in den Schulen steigen.

Die genauen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Höhe der entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen ist dem vorliegenden Jahresabschluss beigefügt. Die Entwicklung der coronabedingten Finanzschäden für die Folgejahre sind derzeit noch schwer genau kalkulierbar und bleiben abzuwarten. Festzustellen ist, dass die Bilanzierungshilfe des NKF-CIG auch für die folgenden Jahresabschlüsse bis 2022 die Möglichkeit bietet, die etwaigen Schäden in der Ergebnisrechnung zu isolieren.

Nicht abschätzbar sind in diesem Zusammenhang auch die Entwicklungen in der Gemeindefinanzierung (Veränderung der Umlagegrundlagen) und der Kreisumlage.

Digitalisierung

Die COVID19-Pandemie hat gezeigt, dass die Digitalisierung in ganz Deutschland vorangetrieben werden muss. Im Jahr 2017 trat in Nordrhein-Westfalen das E-Government Gesetz NRW (EGovG) in Kraft. Zusätzlich verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OZG) des Bundes die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen bis zum 31. Dezember 2022 auch online über Verwaltungsportale anzubieten. Die Verlegung des geplanten Breitbandausbaus wurde bereits ausgeschrieben. Die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen wird sowohl personelle Ressourcen für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, aber auch weitere finanzielle Ressourcen binden. Des Weiteren müssen die digitalen Kompetenzen des bestehenden Personals ausgeweitet und moderne digitale Arbeitsplätze bereitgestellt werden.

Demografischer Wandel und steigende Soziallasten

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

Der demografische Wandel hat Auswirkungen auf den zukünftigen Bedarf an kommunalen Dienstleistungen sowie an sozialer und technischer Infrastruktur wie beispielsweise Kindergärten, Schulen und Pflegeeinrichtungen. Zudem wird der Unterschied zwischen „Arm und Reich" immer größer, so dass mit einem weiteren Anstieg der Soziallasten zu rechnen ist. Gleichzeitig verändert sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter durch den demografischen Wandel. Damit wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis wie z. B. die Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, aber auch die Sozialversicherungsträger geschwächt.

Die steigenden Soziallasten können nicht mehr allein von den Kreisen, Städten und Gemeinden bewältigt werden. Die Entwicklung bei der Kreisumlage, insbesondere auch mit Blick auf die SGB II und SGB XII-Zahlen, stellt seit Jahren ein hohes Risiko für die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden dar, die durch höhere Beteiligung durch den Bund ausgeglichen werden müssen.

Kommunaler Finanzausgleich
Aufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist es, die kommunale Finanzausstattung so aufzustocken und zu steuern, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet ist.

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs durch das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus den Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen und ihrer Gewichtung, resultieren im Hinblick auf die Schlüsselzuweisung und die pauschalen Investitionszuwendungen erhebliche Risiken für die Ertrags- und Finanzlage der kommenden Haushaltsjahre. Die Änderungen im Abrechnungsmodus der Gemeindefinanzierungsgesetze haben sich in den vergangenen Jahren stets negativ für die kreisangehörigen Kommunen ausgewirkt.

Reform der Grundsteuer B
Die Grundsteuer B ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Stadt Meerbusch. Das Bundesverfassungsgericht hat die gegenwärtige Berechnungsmethode, die auf den Werten aus den Jahren 1964 in den alten und 1935 in den neuen Ländern basiert, verworfen. Die Grundsteuerreform wurde rechtzeitig vor Fristende zum 31.12.2019 beschlossen. Nun müssen die Länder innerhalb der zweiten Frist (Ende 31.12.2024) die neue Grundbesteuerung einführen und umsetzen. Erst danach können die Kommunen agieren. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform, die erstmals ab dem 01.01.2025 spürbar werden, können heute noch nicht individuell benannt werden, denn die Werte der Grundstücke und statistischen Miethöhen müssen erst noch festgestellt werden.

Instandhaltung der kommunalen Infrastruktur
Zur Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur sind in den kommenden Jahren erhebliche Aufwendungen und Investitionen erforderlich. So wird davon ausgegangen, dass durch die turnusmäßigen Bauwerksprüfungen noch 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.

Schulentwicklung
Unterrichtsformen haben sich in allen Schulformen verändert, der Frontalunterricht im Klassenraum wird ersetzt durch ein mehr individualisiertes Lernen in der Gruppe oder auch alleine. Starre Möblierung weicht multifunktionalem Mobiliar, das Lernen in sich schnell zu verändernden Settings erlaubt. Viele Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit in einem Schulgebäude, oftmals 40 Stunden und mehr in einer Woche. Dazu bedarf es anderer Räumlichkeiten, die Schule nicht nur zu einem Lern- sondern auch zu einem Lebensort machen. Die Schulgebäude der Stadt Meerbusch stammen überwiegend aus den 60iger und 70iger Jahren, teilweise sind sie noch älter. Sie sind in diesem Erbauungszustand gepflegt und immer wieder renoviert worden, aber sie genügen nicht mehr den Anforderungen von heute.

Neben diesen Hintergründen zeigen zudem einschlägige Prognosen zu steigenden Schülerzahlen einen erhöhten Investitionsbedarf an den städtischen Schulen auf. Daneben verlangt der vor Kurzem beschlossene Rechtsanspruch auf eine offene Ganztagsbetreuung an den Schulen ein immenses Investitionsvolumen, um diesen Rechtsansprüchen gerecht zu werden. Die Kombination aus steigenden Schülerzahlen und dem Rechtsanspruch auf eine offene Ganztagsbetreuung bedingt tiefgreifende bauliche Veränderungen in allen städtischen Schulgebäuden. Die sich daraus ergebenden Investitionsbedarfe und Aufwendungen bedingen eine weitergehende Belastung der Ergebnisrechnung und vorrangig ein stark ansteigendes Volumen der Investitionskredite.

Neubaugebiete – Wirtschaftsförderung
Die Nachfrage nach freien Gewerbeflächen ist weiterhin groß und kann aufgrund der nur wenigen verfügbaren Gewerbeflächen nicht ansatzweise bedient werden. Im Gewerbegebiet „Bundenrott" in Strümp steht nur noch ein freies Grundstück für den Verkauf zur Verfügung. Gleiches gilt für das Gewerbegebiet „Mollsfeld" in Osterath.

Neuregelung des § 2b UStG
Die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz hat zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben worden sind. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage soll nunmehr als unternehmerisch eingestuft werden. Es gilt noch

eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2022. Mit der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz geht ein nicht abschätzbarer Aufwand einher und nicht absehbare Kosten, welche den städtischen Haushalt zusätzlich belasten werden.

8. Schlussbemerkungen

Gemäß § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt der Stadt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Für das Jahr 2020 ist aufgrund des positiven Jahresergebnisses eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht notwendig.

Das gemeinsame finanzstrategische Ziel von Rat und Verwaltung sollte es sein, auch zukünftig für die Stadt Meerbusch finanzielle Handlungsspielräume zu erhalten. Es sollte daher angestrebt werden, die Ergebnisrechnungen auch in den nächsten Jahren ohne eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgleichen zu können. Hierbei sollte eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze vermieden werden.

Meerbusch, den 25.10.2021

Aufgestellt	Bestätigt
Christian Volmerich	Christian Bommers
- Kämmerer -	- Bürgermeister -