



ENTWURF

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2021

Jahresabschluss 2021

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	113
f.2 Gleichstellungsplan	113
f.3 Verlustübernahmeverpflichtungen	113
f.4 Verpflichtung aus Leasingverträgen	113
f.5 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	114
f.6 Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften	114
f.7 Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses	114
VI. Anlagen zum Anhang	
Anlage 1 Anlagenspiegel	116
Anlage 2 Forderungsspiegel	117
Anlage 3 Rückstellungsspiegel	118
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel	121
Anlage 5 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	122
Anlage 6 Eigenkapitalspiegel	123
Anlage 7 Ermächtigungsübertragungen	124
Anlage 8 Aufstellung der Organe	136
Anlage 9 Interne Leistungsverrechnung	140
Anlage 10 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	143

Anlage 11 Verzicht auf Erbbauzins	144
Anlage 12 Einzelaufstellung Coronaschäden	145

VII. Lagebericht

1. Vorbemerkung	146
2. Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft	146
3. Das Haushaltsjahr 2021 im Überblick	146
3.1 Vermögenslage	146
3.2 Schuldenlage	147
3.3 Ertragslage	148
3.4 Finanzlage	152
4. Ausblick (Prognoseberichterstattung)	152
4.1 Ergebnisentwicklung (Prognose)	152
4.2 Entwicklung der Vermögenslage	152
4.3 Entwicklung der Finanz- und Schuldenlage	153
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung	153
6. Kennzahlen	153
7. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung	155
8. Schlussbemerkung	159

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2021

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
0. Aufw.z.Erhalt d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit	22.804.359,31	13.313.494,12 €	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	255.062.130,63 €	254.934.362,77 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	296.327,78 €	128.228,84 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	15.984.880,12 €	1.971.673,48 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.941.055,25 €	14.013.206,64 €
1.2.1.1 Grünflächen	82.682.144,11 €	82.741.517,29 €	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland	10.261.444,19 €	10.264.705,87 €	2.1 für Zuwendungen	50.816.135,83 €	51.637.058,36 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.159.869,28 €	2.159.869,28 €	2.2 für Beiträge	42.580.458,81 €	44.459.015,44 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.857.244,33 €	7.363.514,76 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	2.437.931,00 €	3.335.746,65 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten	8.655.595,72 €	6.414.227,57 €
1.2.2.1 Kinder- und Jungeneinrichtungen	27.068.087,52 €	23.122.908,48 €	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	89.035.894,01 €	90.642.366,73 €	3.1 Pensionsrückstellungen	83.006.597,00 €	80.456.313,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	9.648.727,97 €	9.994.076,00 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.520.123,99 €	50.791.475,45 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.581.590,10 €	1.959.143,35 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	19.720.316,97 €	22.269.523,01 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.443.669,49 €	74.454.685,49 €	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	711.291,47 €	730.512,50 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.834.675,93 €	78.591.115,14 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.210.627,74 €	67.257.463,66 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	769.550,37 €	829.415,00 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.253,33 €	1.453,55 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	214.303,20 €	197.211,73 €	4.2.5 von Kreditinstituten	96.460.965,56 €	85.862.568,96 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.109.754,96 €	6.328.039,20 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.139.482,39 €	2.250.533,14 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.250.397,89 €	4.719.244,06 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25.857,28 €	27.682,71 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.183.341,32 €	17.582.136,30 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.080.119,92 €	1.499.825,56 €
1.3 Finanzanlagen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.291,37 €	275.948,20 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.989.968,63 €	28.989.986,63 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.107.346,91 €	14.722.600,81 €
1.3.2 Beteiligungen	400.900,00 €	400.900,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.119.700,45 €	2.778.027,58 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.384.586,61 €	13.662.256,99 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.653.184,87 €	2.620.323,88 €			
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	556.386,50 €	652.220,14 €			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.083.672,72 €	5.963.185,22 €			
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	688.229,46 €	395.592,77 €			
2.2.1.2 Beiträge	112.497,93 €	180.043,57 €			
2.2.1.3 Steuern	2.220.036,70 €	2.156.333,76 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.322.186,83 €	2.184.434,24 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.030.970,23 €	986.890,27 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	451.053,94 €	217.904,08 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	25.736,45 €	73.411,61 €			
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	455.803,96 €	105.632,13 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	10.447.350,95 €	12.250.128,59 €			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.640.974,56 €	4.139.293,88 €			
	616.142.041,92 €	602.529.714,22 €			

616.142.041,92 € 602.529.714,22 €

Aufgestellt:

Meerbusch, den 20. Oktober 2022



Christian Volmerich
Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch, den 20. Oktober 2022



Christian Bommers
Bürgermeister

III. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021

Ergebnisrechnung 2021						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	90.733.503,30	95.122.700,00	0,00	92.834.835,23	-2.287.864,77	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.760.309,75	27.841.100,00	0,00	28.165.058,43	323.958,43	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.394.874,89	823.000,00	0,00	2.264.404,17	1.441.404,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.929.959,41	26.869.900,00	0,00	24.399.127,70	-2.470.772,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.800,13	1.282.350,00	0,00	1.468.349,21	185.999,21	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172.181,23	2.224.700,00	0,00	1.782.835,43	-441.864,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.744.375,05	8.752.700,00	0,00	12.136.824,31	3.384.124,31	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	690.509,08	725.000,00	0,00	908.247,13	183.247,13	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	156.751.512,84	163.641.450,00	0,00	163.959.681,61	318.231,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.941.978,07	42.676.600,00	0,00	38.471.270,21	-4.205.329,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.293.324,00	3.625.000,00	0,00	6.046.035,00	2.421.035,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724.374,83	33.422.400,00	0,00	30.354.724,46	-3.067.675,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.523.974,22	13.347.700,00	0,00	14.710.773,83	1.363.073,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	62.928.193,24	69.512.260,00	0,00	66.847.527,95	-2.664.732,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260.868,65	6.947.600,00	0,00	7.345.184,70	397.584,70	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	157.672.713,01	169.531.560,00	0,00	163.775.516,15	-5.756.043,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.200,17	-5.890.110,00	0,00	184.165,46	6.074.275,46	0,00
19 + Finanzerträge	5.070.385,76	4.154.000,00	0,00	3.558.991,66	-595.008,34	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473,07	3.185.300,00	0,00	3.292.967,06	107.667,06	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.620.912,69	968.700,00	0,00	266.024,60	-702.675,40	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	699.712,52	-4.921.410,00	0,00	450.190,06	5.371.600,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	13.313.494,12	5.111.340,00	0,00	9.490.865,19	4.379.525,19	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.313.494,12	5.111.340,00	0,00	9.490.865,19	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	14.013.206,64	189.930,00	0,00	9.941.055,25	9.751.125,25	0,00
27 - Globaler Minderaufwand Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 (=Zeilen 26 und 27)	14.013.206,64	189.930,00	0,00	9.941.055,25	9.751.125,25	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.999,15	0,00		127.767,86	127.767,86	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11.959,18	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	6.039,97	0,00		127.767,86	127.767,86	0,00
*Erläuterung der verrechneten Erträge und Aufwendungen auf Seite 121 (=Zeilen 27 bis 30)						

IV. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021

Finanzrechnung 2021							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrieben	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	davon	
	Vorjahres	er Ansatz des	Ermächti-		Ansatz/Ist		
	EUR	Haushaltsjahres	gungsüber-	EUR	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	ermächti-	
	1	2	tragungen	3	EUR	gungsüber-	
		EUR	aus dem			tragungen	
			Vorjahr			in das Folgejahr	
			EUR			EUR	
						6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	90.407.030,36	95.122.700,00	0,00	91.749.010,14	-3.373.689,86	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.797.490,84	23.130.000,00	0,00	24.383.398,95	1.253.398,95	0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.630.650,36	817.000,00	0,00	1.580.358,12	763.358,12	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.349.135,89	24.177.300,00	0,00	21.352.319,76	-2.824.980,24	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.082,30	1.282.350,00	0,00	1.492.240,45	209.890,45	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.793.140,59	2.224.700,00	0,00	1.771.391,37	-453.308,63	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	3.030.282,35	4.539.600,00	0,00	5.240.844,14	701.244,14	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.068.083,26	4.154.000,00	0,00	3.604.526,64	-549.473,36	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.369.895,95	155.447.650,00	0,00	151.174.089,57	-4.273.560,43	0,00	
10 - Personalauszahlungen	36.387.401,77	37.804.600,00	0,00	37.681.917,60	-122.682,40	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	3.286.677,00	3.625.000,00	0,00	3.661.740,00	36.740,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.575.633,91	33.422.400,00	0,00	30.149.558,88	-3.272.841,12	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.123.947,28	3.179.300,00	0,00	3.026.289,84	-153.010,16	0,00	
14 - Transferauszahlungen	62.261.963,09	68.949.960,00	0,00	65.950.642,20	-2.999.317,80	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	6.151.278,15	6.941.600,00	0,00	6.563.126,44	-378.473,56	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.786.901,20	153.922.860,00	0,00	147.033.274,96	-6.889.585,04	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.582.994,75	1.524.790,00	0,00	4.140.814,61	2.616.024,61	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.395.736,93	12.598.332,00	0,00	6.130.797,61	-6.467.534,39	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.134.225,16	2.307.900,00	0,00	801.132,46	-1.506.767,54	0,00	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.166.728,78	1.060.000,00	0,00	408.737,21	-651.262,79	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	511.813,72	148.500,00	0,00	32.338,36	-116.161,64	0,00	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.208.504,59	16.119.732,00	0,00	7.373.005,64	-8.746.726,36	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.846,43	4.557.738,15	1.726.738,15	2.222.036,15	-2.335.702,00	90.954,41	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.449.953,26	26.943.739,92	12.435.239,92	9.936.074,01	-17.007.665,91	12.864.286,36	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.427.471,39	8.857.002,36	3.538.102,36	5.454.835,90	-3.402.166,46	3.450.310,22	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.624,30	6.203.303,20	6.203.303,20	6.207.146,90	3.843,70	0,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	551.805,24	1.294.749,41	579.149,41	682.132,52	-612.616,89	159.398,70	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	34.523,15	448.740,63	30.740,63	46.491,77	-402.248,86	83.068,84	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.504.223,77	48.305.273,67	24.513.273,67	24.548.717,25	-23.756.556,42	16.648.018,53	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.295.719,18	-32.185.541,67	-24.513.273,67	-17.175.711,61	15.009.830,06	-16.648.018,53	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.287.275,57	-30.660.751,67	-24.513.273,67	-13.034.897,00	17.625.854,67	-16.648.018,53	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	221.542,14	10.196.000,00	0,00	19.235.202,73	9.039.202,73	0,00	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	514.012,00	0,00	0,00	109.060,00	109.060,00	0,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.700.521,86	8.710.700,00	0,00	8.648.408,42	-62.291,58	0,00	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.702,27	0,00	0,00	1.990,75	1.990,75	0,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln)	-3.968.669,99	1.485.300,00	0,00	10.693.863,56	9.208.563,56	0,00	
38 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	318.605,58	-29.175.451,67	-24.513.273,67	-2.341.033,44	26.834.418,23	-16.648.018,53	
39 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.617.271,07	0,00	0,00	12.250.128,59	0,00	0,00	
40 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln)	-685.748,06	0,00	0,00	538.255,80	0,00	0,00	
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.250.128,59	-29.175.451,67	-24.513.273,67	10.447.350,95	26.834.418,23	-16.648.018,53	

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 Beschreibung eine 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 29 Abs.1 Ziff.1 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 2022 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 erfolgen 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 Wertberichtigungen berücksichtigt. Pauschalwertberichtigungen werden in Höhe von 5 % auf den bereinigten Forderungsbestand vorgenommen.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen enthalten Erstattungsansprüche gemäß § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG 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.

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 Gebührenausschlag. Kostenunterdeckungen sind nach § 44 Abs. 6 Satz 2 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

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Auf.z.Erhalt.d.gemeindl.Leistungsf.	13.313.494,12 €	22.804.359,31 €	9.490.865,19 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	128.228,84 €	296.327,78 €	168.098,94 €
Sachanlagen	527.771.710,49 €	530.962.401,10 €	3.190.690,61 €
Finanzanlagen	32.663.430,65 €	32.600.440,00 €	-62.990,65 €
Vorräte	5.963.185,22 €	6.083.672,72 €	120.487,50 €
Forderungen	6.194.610,30 €	6.850.711,54 €	656.101,24 €
sonst. Vermögensgegenstände	105.632,13 €	455.803,96 €	350.171,83 €
Liquide Mittel	12.250.128,59 €	10.447.350,95 €	-1.802.777,64 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.139.293,88 €	5.640.974,56 €	1.501.680,68 €
	602.529.714,22 €	616.142.041,92 €	13.612.327,70 €

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Eigenkapital	270.919.242,89 €	280.988.066,00 €	10.068.823,11 €
Sonderposten	105.846.048,02 €	104.490.121,36 €	-1.355.926,66 €
Rückstellungen	104.684.979,36 €	104.308.504,07 €	-376.475,29 €
Verbindlichkeiten	107.417.186,96 €	111.970.763,88 €	4.553.576,92 €
Passive Rechnungsabgrenzung	13.662.256,99 €	14.384.586,61 €	722.329,62 €
	602.529.714,22 €	616.142.041,92 €	13.612.327,70 €

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Diese Bilanzposition ist seit dem Jahresabschluss 2020 in der Bilanz ausgewiesen. 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 IV NKF-CIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 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 V NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt. Die Schadensermittlung erfolgte ganz überwiegend mithilfe einer konkreten Berechnung.

Innerhalb des Haushaltsjahres 2021 wurde insgesamt ein Schaden von 9.490.865,19 € ermittelt. Der ganz überwiegende Teil des coronabedingten Schadens ist auf Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer (6,67 Mio. €) und im städtischen Anteil an der Einkommenssteuer (1,74 Mio. €) begründet. Eine Einzelaufstellung der Schäden befindet sich in Anlage 12.

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 werden oder gemäß Absatz 2 im Jahresabschluss 2025 ganz oder teilweise erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

Sachverhalte gem. § 5 VI NKF-CIG liegen nicht vor.

1. Anlagevermögen

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen stellt die größte Aktivposition 86,17 % (Vorjahr: 87,59 %) 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 18.406.167,92 € höher ausfielen als die Verringerung des Sachanlagevermögens durch die planmäßigen Abschreibungen (Werteverzehr des Anlagevermögens). Besonders hervorzuheben sind die Zugänge innerhalb der bebauten Grundstücke i.H.v. 6.022.730,69 €, im Infrastrukturvermögen i.H.v. 1.538.707,08 €, sowie in den Betriebs- und Geschäftsausstattungen i.H.v. 4.952.708,56 €.

Wesentliche Anlagen, die zum 31.12.2021 noch nicht fertiggestellt sind:

- Investitionszuschuss Böhlerstraße	2.052.085,77 €
- Erschließung am Strümper Busch	1.713.103,16 €
- Tiefbaumaßnahme Büdericher Allee	1.220.840,40 €
- Straßenbeleuchtung (allgemein)	999.144,30 €
- Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	897.743,71 €
- Allgemeiner Grundstücksverkehr	785.336,55 €
- Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)	735.056,38 €
- Tiefbaumaßnahme Moerser Straße	743.409,45 €
- Baumaßnahme Am Pützhof	664.832,17 €
- Leichtathletikanlage Krähenacker	648.396,06 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen der Stadt Meerbusch entwickelte sich wie folgt:

	31.12.2020	Zugang	Abgang	31.12.2021
Anteile an verbundenen Unternehmen				
Stadtwerke Meerbusch GmbH	28.989.986,63 €	0,00 €	0,00 €	28.989.986,63 €
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	1.624.893,59 €	45.934,96 €	0,00 €	1.670.828,55 €
Depot mit Fondsvermögen	656.551,97 €	0,00 €	13.073,97 €	643.478,00 €
Krügerrand	338.878,32 €	0,00 €	0,00 €	338.878,32 €
	2.620.323,88 €	45.934,96 €	13.073,97 €	2.653.184,87 €
Sonstige Ausleihungen				
Arbeitgeberdarlehen	38.399,77 €	10.500,00 €	12.191,64 €	36.708,13 €
Wohnungsbaudarlehen	537.170,37 €	0,00 €	94.142,00 €	443.028,37 €
Genossenschaftsanteile	76.650,00 €	0,00 €	0,00 €	76.650,00 €
	652.220,14 €	10.500,00 €	106.333,64 €	556.386,50 €
Summe Finanzanlagen	32.663.430,65 €	56.434,96 €	119.407,61 €	32.600.458,00 €

Die Stadt Meerbusch hält 67,4 % der Anteile an der Stadtwerke Meerbusch GmbH.

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 Anteile vorlagen.

Der Zugang bei der rheinischen Versorgungskasse resultiert aus der notwendigen Anpassung der Bilanzwerte. Der Abgang innerhalb des Fondsvermögens erfolgte aufgrund der notwendigen Anpassung an vorliegende Kurswerte.

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 31.12.2021 die zum Tausch oder Verkauf stehenden unbebauten Wohnbau- und Gewerbegrundstücke ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Position um 120.487,50 € gestiegen. Die Erhöhung umfasst die Umgliederungen der Grundstücke zum Verkauf aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen, sowie dem Verkauf von Grundstücken.

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 (2.220.036,70 €), Forderungen aus Transferleistungen (2.322.186,83 €), sowie die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (1.030.970,23 €). Der Anstieg der Forderung aus Transferleistung in Höhe von 670.227,04 € ergibt sich daraus, dass die Kredite für die „Gute Schule 2020“ nach den gesetzlichen Bestimmungen abgewickelt werden müssen. Nach diesen ist eine Erhöhung des Forderungsbestandes immer dann erforderlich, wenn die Mittel für die beantragten Maßnahmen tatsächlich abfließen. Die privatrechtlichen Forderungen sind um 185.474,70 € gestiegen.

Zum Bilanzstichtag wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.928.019,89 € (Vorjahr: 1.496.887,33 €) und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 256.339,75 € (Vorjahr: 243.543,46 €) auf die Forderungen vorgenommen.

2.4 liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag liegen liquide Mittel wie folgt vor:

Liquide Mittel: 10.447.350,95 €

Aufteilung der Bilanzposition "Liquide Mittel"

<u>Bilanzkonto</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Betrag</u>
18110200	Volksbank Meerbusch	3.486,43 €
18110400	Commerzbank	4.271,60 €
18110600	Deutsche Bank	42.790,67 €
18111500	liquide Mittel Brüll-Houfer-Stiftung	635.264,79 €
18310000	Handkassenbarbestände	94.723,38 €
18110100-25	sonstige Konten Sparkasse	9.666.814,08 €
		10.447.350,95 €

Auswertung nach Fristigkeit

Barbestände	94.723,38 €
Sichteinlagen (täglich - 3 Monate)	10.352.627,57 €
	10.447.350,95 €

Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mitteln damit um 1.802.777,64 € gesunken.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung ist hauptsächlich die Beamtenbesoldung aus Januar 2022 mit 416.776,04 € (Vorjahr: 401.081,09 €), die Kindpauschalen Januar 2022 mit 1.282.134,00 € und die lineare Auflösung des Investitionskostenzuschusses für den Ausbau der Kindertagesstätten U3/U6 bilanziert.

PASSIVA

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 127.767,86 € (Vorjahr 6.039,97 €) 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 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 9.941.055,25 € erzielt. Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

	voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage	254.934	254.934	254.934	254.934	254.934	254.934	254.934
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	1.972	15.985	25.926	26.007	26.736	27.167	27.002
Jahresergebnis	14.013	9.941	81	729	432	-165	-1.462
Summe Eigenkapital	270.920	280.861	280.941	281.670	282.102	281.936	280.474

Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragungen verweisen wir auf Anlage 7 zum Anhang.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Es sind in der Bilanz Verbindlichkeiten mit erhaltenen Zuwendungen ausgewiesen, die noch nicht dem Zweck zugeführt werden konnten.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es sind in der Bilanz Verbindlichkeiten mit erhaltenen Beiträgen ausgewiesen, die noch nicht dem Zweck zugeführt werden konnten.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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.

2.4 sonstige Sonderposten

Unter dem Bilanzposten „sonstige Sonderposten“ sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen, soweit dabei die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Zu solchen Leistungen sind z.B. Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen sowie rechtlich unselbstständige Stiftungen zu zählen, weil die Gemeinde rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der übergebenen Vermögenswerte wird.

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 31.12.21 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 1,4 % zum 01.01.2021 (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 am 31.12.2021 von der BaFin veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2020 basieren auf den Leistungsausgaben der Krankversicherungsunternehmen für das Jahr 2020 und umfassen damit einen Zeitabschnitt, in dem das Leistungsgeschehen in der privaten Krankenversicherung nicht unerheblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Insbesondere unterlassene Arztbesuche und aufgeschobene planbare Operationen haben zu einem Leistungsrückgang geführt, der aus aktueller Sicht nicht als nachhaltig angesehen werden kann.

Die Bilanzposition Pensionsrückstellungen wurde um rund 2,5 Mio. € erhöht.

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 ganz überwiegend Rückstellungen für ausstehende Rechnungen abgebildet. 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 angewendet und eine Rückstellungsbildung i.H.v. 3,0 Mio. € für unbestimmte Aufwendungen, vorliegend für eine erhöhte Kreisumlage, vorgenommen. Diese Rückstellung wurde im Jahresabschluss 2021 komplett aufgelöst. Eine erneute Rückstellungsbildung für diesen Sachverhalt wurde nicht vorgenommen, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen.

Bereits in den letzten Jahresabschlüssen wurde zu den jeweiligen Rückstellungsbildungen für mögliche Zahlungsverpflichtungen aus einem steuerlichen Streitverfahren berichtet. Das vollständige Zahlungsrisiko hierzu ist in den sonstigen Rückstellungen gebildet. Unterjährig sind daher nur noch die etwaig auflaufenden Zinsen zurückzustellen.

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 verweisen wir auf die Anlage 4 zum Anhang. Gesondert ausgewiesen werden die bisher getätigten Verbindlichkeiten aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

In 2021 wurden Darlehen zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 13,5 Mio. € aufgenommen. Die regulären Darlehen wurden planmäßig getilgt. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung betreffen hauptsächlich die Mittelabrufe aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die konsumtiven Maßnahmen.

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 2021 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
37010000	sonst.Verb.,SoPo	0,00 €	7.747,65 €	14.684,00 €	6.936,35 €	H
37010030	Sonstige Verbindl. Zuweisung Böhrer	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
37118011	Steuerabw. LOGA SAKO	0,00 €	5.267.923,69 €	5.267.923,69 €	0,00 €	H
37910000	Andere sonstige Verbindlichkeiten	21.866,67 €	27.208.699,53 €	27.234.977,56 €	48.144,70 €	H
37910010	Andere s. Verbindlichkeiten Abwicklung AV	7.999.764,09 €	6.223.789,20 €	0,00 €	1.775.974,89 €	H
37910040	Sonstige Verbindlichkeiten Verkauf v. Grundstücken	813.316,10 €	0,00 €	0,00 €	813.316,10 €	H
37912001	S.Verb. Straßenbel. Auf der Hees	1.954,87 €	0,00 €	0,00 €	1.954,87 €	H
37912007	S.Verb. Straßenbel. Camesallee	6.439,97 €	0,00 €	0,00 €	6.439,97 €	H
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.Bundenrodt	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	4.278,04 €	733,33 €	2.876,09 €	6.420,80 €	H
37919200	Sonst. Verb. Verwahrbuch	618,00 €	101,46 €	37.242,54 €	37.759,08 €	H
37919210	Sonst. Verb. Sicherheitsleistung	103.876,65 €	8.785,27 €	27.500,00 €	122.591,38 €	H
37919300	S.Verb. Bestand Verwahrbuch (ohne person)	36.063,62 €	0,00 €	101,46 €	36.165,08 €	H
37919970	Sonst. Verb. Sopart Mündelgelder	5.627,38 €	853.265,43 €	857.604,89 €	9.966,84 €	H
37919988	Sonst. Verb. aus UZE (aus KIRP)	35.749,71 €	0,00 €	0,00 €	35.749,71 €	H
37919990	Deb. Klärungsbestand	2.343,42 €	127.130.556,40 €	127.137.473,55 €	9.260,57 €	H
37919998	Verbl./Klärungsb.Rückgabe Vollstreckung Vollkomm	0,00 €	14.455,42 €	14.455,42 €	0,00 €	H
37920000	Akontozahlungen	222.601,42 €	24.294.734,97 €	24.250.962,21 €	178.828,66 €	H
37920010	Verb. deb. Kred.	31.243,08 €	31.243,08 €	401.741,13 €	401.741,13 €	H
37920020	Verb. kred. Debit.	1.051.039,46 €	1.323.674,42 €	508.979,48 €	236.344,52 €	H
37999999	Übrige Verbindlichkeiten	4.636,71 €	15.299,40 €	9.233,33 €	-1.429,36 €	S
Summe		14.722.600,81 €	192.381.009,25 €	185.765.755,35 €	8.107.346,91 €	H

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden insbesondere die erhaltenen Friedhofsgebühren mit 11.210.314,89 € (Vorjahr: 11.140.785,07 €) und die erhaltenen Zuwendungen für den Ausbau der Kindertagesstätten U3/U6 mit 2.291.040,60 € (Vorjahr: 2.000.404,60 €) ausgewiesen.

c. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 9.941.055,25 € ab. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss von 14.013.206,64 €) liegt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses vor. Der Jahresüberschuss ist 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 9.490.865,19 €. 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 noch 450.190,60 €. Im Haushaltsplan 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 189.930,00 € kalkuliert. Es bleibt festzustellen, dass die Haushaltsausführung in 2021 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 31.907.995,64 € (Vorjahr: 32.465.516,19 €).

Ordentliche Erträge

Die Erträge stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	90.733.503,30 €	92.834.835,23 €	2.101.331,93 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.760.309,75 €	28.165.058,43 €	2.404.748,68 €
+ Sonstige Transfererträge	1.394.874,89 €	2.264.404,17 €	869.529,28 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.929.959,41 €	24.399.127,70 €	1.469.168,29 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.800,13 €	1.468.349,21 €	142.549,08 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172.181,23 €	1.782.835,43 €	-389.345,80 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.744.375,05 €	12.136.824,31 €	392.449,26 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	690.509,08 €	908.247,13 €	217.738,05 €
= Ordentliche Erträge	156.751.512,84 €	163.959.681,61 €	7.208.168,77 €
+ Finanzerträge	5.070.385,76 €	3.558.991,66 €	-1.511.394,10 €
+ außerordentl. Erträge	13.313.494,12 €	9.490.865,19 €	-3.822.628,93 €
Gesamterträge	175.135.392,72 €	177.009.538,46 €	1.874.145,74 €

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind um 2.101.331,93 € gestiegen. Das resultiert insbesondere aus Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer (2.173.806,38 €) und Erträgen aus der Leistung nach dem Familienleistungsausgleich (411.106,87 €), sowie den Mindererträgen der Gewerbesteuer (557.511,55 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insgesamt um 2.404.748,68 € gestiegen. Die gestiegenen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land i.H.v. insgesamt 1.543.604,83 € resultieren u.a. aus der Erstattung von Ertragsausfällen bei den Elternbeiträgen und im Unterhaltsvorschuss. Die Steigerung dieser Ertragsposition ist weiterhin in der gestiegenen Zuweisung vom Land für Betriebskosten gem. § 21 KiBiz (1.324.537,07€) begründet. Die Erweiterung des offenen Ganztags durch zusätzliche Gruppen führt zu der Erhöhung der Erträge der Landeszuweisung offene Ganztagschule (164.939,55 €). In der Erhöhung ist die Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen in Höhe von 299.691,41 € enthalten. In der Gesamtveränderung sind ebenfalls die einmaligen allgemeinen Zuweisungen vom Land aus 2020 enthalten. Hier wurde auf Grund der Corona Pandemie im Haushaltsjahr 2020 einmalig eine Zahlung i.H.v. 924.453,00 € für die Gewerbesteuerermindererträge gewährt.

Sonstige Transfererträge

Der Anstieg der sonstigen Transfererträge resultiert zum einem daraus, dass mehrere Erstattungsverfahren nach § 5 II FlüAG für die Jahre 2017-2021 zum Abschluss gebracht werden konnten (776.347,12 €), zum anderen aus der Abwicklung „Gute Schule 2020“ im Haushaltsjahr 2021 (626.799,70 €). Eine Minderung der sonstigen Transfererträge ist in den Kostenerstattungen für unbegleitete Flüchtlinge begründet (562.432,75 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um 1.469.168,29 € gestiegen. Dies resultiert insbesondere aus den erhöhten Schmutzwassergebühren (1.067.008,14 €). Diese sind durch höhere Verkaufsmengen des Frischwasserbezugs entstanden, sowie die Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren 2020 i.H.v. 575.024,95 €, die auf Grund ihrer Verspätung nicht mehr ertragswirksam im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt werden konnten. In der Erhöhung ist die Auflösung des Sonderpostens aus Gebührenaussgleich in Höhe von 573.185,79 € enthalten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um 142.549,08 € gestiegen. Dies ist insbesondere den erhöhten Einnahmen aus der Altpapierverwertung zuzuschreiben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 389.345,80 € gesunken. Bisher leistete das Land auf Grund des erhöhten Personalaufwandes in der U3- einen Ausgleichsbetrag. Mit der KiBiz-Reform wurde dieser Zuschuss ab dem 01.08.2020 in die Kindpauschalen integriert, sodass der gesonderte Fördertatbestand entfällt. (352.000,00 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge i.H.v. 392.449,26 € ist auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (1.624.813,92 €), sowie der vermischten Erträge (519.228,40 €) zurückzuführen. Hinsichtlich der Einzelbeträge der Auflösung der Rückstellungen verweisen wir auf Anlage 3 zum Anhang. Die Erhöhung der vermischten Erträge resultiert aus Energiekostenabrechnung des Vorjahres, sowie der Erstattung der anteiligen Landespauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW von der Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH. Weiter sind die

Mindererträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (446.527,64 €) in den sonst. nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen (1.155.365,90 €) aus dem Einmaleffekt der Korrektur des KVR-Fonds aus dem Jahr 2020 zuzuschreiben.

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

Ordentliche Aufwendungen	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Personalaufwendungen	36.941.978,07 €	38.471.270,21 €	1.529.292,14 €
+ Versorgungsaufwendungen	9.293.324,00 €	6.046.035,00 €	-3.247.289,00 €
+ Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	28.724.374,83 €	30.354.724,46 €	1.630.349,63 €
+ Bilanzielle Abschreibungen	13.523.974,22 €	14.710.773,83 €	1.186.799,61 €
+ Transferaufwendungen	62.928.193,24 €	66.847.527,95 €	3.919.334,71 €
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260.868,65 €	7.345.184,70 €	1.084.316,05 €
= Ordentliche Aufwendungen	157.672.713,01 €	163.775.516,15 €	6.102.803,14 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473,07 €	3.292.967,06 €	-156.506,01 €
Gesamtaufwendungen	161.122.186,08 €	167.068.483,21 €	5.946.297,13 €

Personalaufwendungen

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist insbesondere auf gestiegene Entgelte für tariflich Beschäftigte und Beamte zurückzuführen.

Versorgungsaufwendungen

Die gegenüber zum Vorjahr gesunkenen Versorgungsaufwendungen resultieren zum einen aus dem Einmaleffekt der Änderung der Buchungssystematik der Pensionsrückstellungen nach dem Heubeckgutachten im Haushalt 2020, zum anderen aus der Umgliederung der Zuführung der Rückstellungen für Versorgungsempfänger von der Position 11. Personalaufwendungen in die Position 12. Versorgungsaufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, sowie den Betriebskosten der Schulen. Neben den allgemeinen Preissteigerungen, der Digitalisierung, den Aufbau der flächendeckenden WLAN-Struktur und die vollumfängliche Ausstattung der Schüler*innen/ Lehrer*innen mit mobilen Endgeräten erhöht sich die Anzahl der zu betreuenden Geräte im Netz, und somit auch der Personalbedarf und die IT-Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Erhöhung der bilanziellen Abschreibung liegt im Wesentlichen an der Anschaffung und sofortigen Abschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Haushaltsjahr 2021.

Transferaufwendungen

Die gesteigerten Transferaufwendungen sind insbesondere im Sozialbereich verortet. So sind die gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse deutlich gestiegen (2.174.226,08 €). In der Erhöhung der Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden ist die Bildung der Rückstellung für die erwartete Nachzahlung an die Kreisverkehrsgesellschaft enthalten (1.448.000,00 €). Der Anstieg der Kreisumlage (936.358,33 €) resultiert aus den geforderten erhöhten Umlagebeteiligung die sich aus dem Kreishaushalt 2020/2021 ergeben hat. Daneben sind die Sozialleistungen für Minderjährige in der Heimpflege und die sonstigen Sozialleistungen gesunken.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind i.H.v. 1.084.316,05 € gestiegen. In der Erhöhung enthalten ist die Wertberichtigung der Forderungen (443.928,85 €), sowie die Berücksichtigung des Aufwandes zur Rückstellungsbildung für die Neuregelung der Vollverzinsung (415.000,00 €).

d. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 10.447.350,95 € ab.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.582.994,75 €	4.140.814,61 €	-5.442.180,14 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.295.719,18 €	-17.175.711,61 €	-11.879.992,43 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.968.669,99 €	10.693.863,56 €	14.662.533,55 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	318.605,58 €	-2.341.033,44 €	-2.659.639,02 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.617.271,07 €	12.250.128,59 €	-367.142,48 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-685.748,06 €	538.255,80 €	1.224.003,86 €
Liquide Mittel	12.250.128,59 €	10.447.350,95 €	-1.802.777,64 €

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	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.395.736,93 €	6.130.797,61 €	1.735.060,68 €
+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	2.134.225,16 €	801.132,46 €	-1.333.092,70 €
+ Einzahlungen Beiträge u. ä. Entgelte	1.166.728,78 €	408.737,21 €	-757.991,57 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	511.813,72 €	32.338,36 €	-479.475,36 €
	<u>8.208.504,59 €</u>	<u>7.373.005,64 €</u>	<u>-835.498,95 €</u>
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 31.12.2020	 31.12.2021	 Veränderung
Auszahlungen Erwerb Grundstücke & Gebäude	23.846,43 €	2.222.036,15 €	2.198.189,72 €
+ Auszahlungen Baumaßnahmen	9.449.953,26 €	9.936.074,01 €	486.120,75 €
+ Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.427.471,39 €	5.454.835,90 €	2.027.364,51 €
+ Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	16.624,30 €	6.207.146,90 €	6.190.522,60 €
+ Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	551.805,24 €	682.132,52 €	130.327,28 €
+ Sonstige Investitionsauszahlungen	34.523,15 €	46.491,77 €	11.968,62 €
	<u>13.504.223,77 €</u>	<u>24.548.717,25 €</u>	<u>11.044.493,48 €</u>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind im Wesentlichen bestimmt von der allgemeinen Investitions- 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 gesunkenen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind auf geringere 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 Erwerb Grundstücke & Gebäude

Die gestiegenen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken & Gebäuden gegenüber dem Vorjahr resultieren aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2021 konnte gegenüber dem Vorjahr das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen um 486.120,75 € auf nunmehr 9.936.074,01 € gesteigert werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	221.542,14 €	19.235.202,73 €	19.013.660,59 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	514.012,00 €	109.060,00 €	-404.952,00 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.700.521,86 €	8.648.408,42 €	3.947.886,56 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.702,27 €	1.990,75 €	-1.711,52 €
	-3.968.669,99 €	10.693.863,56 €	14.662.533,55 €

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 2021 wurden Investitionskredite i.H.v. 15.300.000,00 € aufgenommen und es wurde eine Umschuldung i.H.v. 3.937.745,68 € vorgenommen.

Für die Kredite zur Liquiditätssicherung wird analog der Darlehen vorgegangen. Es wurde kein Darlehen abgerufen.

Jahresabschluss

Teilergebnis- und Finanzrechnungen 2021

010 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	149.850,64	28.900	0,00	98.829,76	69.929,76	0,00
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	14.978,00	13.000	0,00	10.669,60	-2.330,40	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.119.428,97	1.105.600	0,00	1.402.511,29	296.911,29	0,00
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	13.763,28	0	0,00	13.763,28	13.763,28	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.020,89	1.147.500	0,00	1.525.773,93	378.273,93	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	70.478,44	80.600	0,00	43.160,25	-37.439,75	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	70.478,44	80.600	0,00	43.160,25	-37.439,75	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	859.612,75	803.500	0,00	865.059,55	61.559,55	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.873,50	7.100	0,00	4.317,15	-2.782,85	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.486,25	810.700	0,00	869.376,70	58.676,70	0,00
44820000 : Kostenerstatt., -umlagen v. Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig. Berei.	389.938,72	225.000	0,00	339.296,39	114.296,39	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	38.514,27	70.000	0,00	48.575,89	-21.424,11	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.452,99	297.000	0,00	387.872,28	90.872,28	0,00
45220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	4.785,71	0	0,00	4.302,68	4.302,68	0,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	842.378,40	1.138.000	0,00	0,00	-1.138.000,00	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	13.588,50	5.000	0,00	27.592,50	22.592,50	0,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	126.170,62	250.000	0,00	127.643,15	-122.356,85	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	21.962,51	6.000	0,00	428,90	-5.571,10	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	137,54	100	0,00	137,54	37,54	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	136.880,85	100	0,00	1.058.495,27	1.058.395,27	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellun- gen	1.015.743,00	194.000	0,00	0,00	-194.000,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	21.000	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	256.370,95	338.000	0,00	347.181,52	9.181,52	0,00
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel	0,00	37.000	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	245.127,21	182.600	0,00	638.366,19	455.766,19	0,00
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.201.300,86	0	0,00	45.934,96	45.934,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.864.446,15	2.171.800	0,00	2.250.082,71	78.282,71	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	431.885,25	380.000	0,00	570.728,03	190.728,03	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	431.885,25	380.000	0,00	570.728,03	190.728,03	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.957.769,97	4.887.600	0,00	5.646.993,90	759.393,90	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.241.031,40	2.514.700	0,00	2.377.530,62	-137.169,38	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.472.126,62	7.664.900	0,00	7.869.175,69	204.275,69	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	276.301,62	345.000	0,00	254.671,68	-90.328,32	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	578.684,70	597.100	0,00	610.975,51	13.875,51	0,00
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	11.376,76	15.000	0,00	12.236,68	-2.763,32	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.501.301,82	1.590.500	0,00	1.615.609,36	25.109,36	0,00
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	30.343,82	45.300	0,00	32.984,24	-12.315,76	0,00
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	953.514,77	865.000	0,00	1.153.864,38	288.864,38	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	30.539,00	1.212.700	0,00	121.635,00	-1.091.065,00	0,00
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	0,00	732.000	0,00	0,00	-732.000,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	131.834,34	74.600	0,00	349.540,23	274.940,23	0,00
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0,00	25.000	0,00	25.597,00	597,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	69.849,00	266.700	0,00	17.774,00	-248.926,00	0,00
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	0,00	277.000	0,00	0,00	-277.000,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	53.451,00	53.451,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	37.359,00	37.359,00	0,00
11- Personalaufwendungen	13.296.903,85	16.225.500	0,00	14.532.404,39	-1.693.095,61	0,00
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbea mte	3.279.147,00	3.625.000	0,00	3.635.160,00	10.160,00	0,00
51510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	4.693.789,00	0	0,00	1.603.982,00	1.603.982,00	0,00
51610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	1.320.388,00	0	0,00	806.893,00	806.893,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.293.324,00	3.625.000	0,00	6.046.035,00	2.421.035,00	0,00
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.541.403,38	1.795.000	0,00	1.598.353,60	-196.646,40	0,00
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.537.917,51	1.017.000	0,00	919.796,21	-97.203,79	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	139.236,58	140.000	0,00	138.598,26	-1.401,74	0,00
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	299.668,00	301.400	0,00	311.982,00	10.582,00	0,00
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	4.961,50	4.000	0,00	2.950,00	-1.050,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	5.559.497,59	6.195.600	0,00	5.793.541,88	-402.058,12	0,00
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	389.455,20	425.000	0,00	412.092,85	-12.907,15	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.742.489,02	2.211.000	0,00	1.872.401,54	-338.598,46	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	62.479,27	80.000	0,00	65.881,15	-14.118,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.277.108,05	12.169.000	0,00	11.115.597,49	-1.053.402,51	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	23.983,94	40.500	0,00	22.398,14	-18.101,86	0,00
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.218.102,71	3.172.800	0,00	3.345.697,82	172.897,82	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	150.388,04	199.400	0,00	147.874,13	-51.525,87	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	413.158,24	411.500	0,00	450.565,54	39.065,54	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	401.559,29	557.600	0,00	661.626,97	104.026,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.207.192,22	4.381.800	0,00	4.628.162,60	246.362,60	0,00
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	181.955,79	217.500	0,00	400.267,72	182.767,72	0,00
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	192.756,69	238.000	0,00	197.904,88	-40.095,12	0,00
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	24.177,00	35.000	0,00	37.454,92	2.454,92	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.742,98	7.000	0,00	6.957,28	-42,72	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkei ten	401.285,47	480.000	0,00	514.490,87	34.490,87	0,00
54220000 : Mieten und Pachten	413.620,63	327.300	0,00	279.462,93	-47.837,07	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Die nsten	16.800,00	41.800	0,00	20.100,00	-21.700,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	835.103,68	1.022.300	0,00	969.672,57	-52.627,43	0,00
54451000 : Kfz-Steuer	5.793,53	21.500	0,00	17.500,00	-4.000,00	0,00
54460000 : Versicherungen	375.393,52	399.200	0,00	453.014,00	53.814,00	0,00
54461000 : Kfz-Versicherungen	89.565,03	90.000	0,00	96.792,82	6.792,82	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	129.487,31	120.100	0,00	89.407,71	-30.692,29	0,00
54910000 : Verfügungsmittel	1.859,96	3.000	0,00	455,00	-2.545,00	0,00
54920000 : Fraktionszuwendungen	64.082,19	77.000	0,00	75.455,76	-1.544,24	0,00
54991000 : Repräsentationsaufwand	7.317,85	8.000	0,00	1.021,23	-6.978,77	0,00
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	9.415,09	12.500	0,00	9.259,17	-3.240,83	0,00
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	973,12	6.000	0,00	1.494,26	-4.505,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756.329,84	3.106.200	0,00	3.170.711,12	64.511,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.830.857,96	39.507.500	0,00	39.492.910,60	-14.589,40	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.873.087,99	-34.619.900	0,00	-33.845.916,70	773.983,30	0,00
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	724,68	1.200	0,00	259,20	-940,80	0,00
19 + Finanzerträge	724,68	1.200	0,00	259,20	-940,80	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	724,68	1.200	0,00	259,20	-940,80	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.872.363,31	-34.618.700	0,00	-33.845.657,50	773.042,50	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-33.872.363,31	-34.618.700	0,00	-33.845.657,50	773.042,50	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	25.726.434,89	31.658.192	0,00	27.705.951,19	-3.952.240,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.726.434,89	31.658.192	0,00	27.705.951,19	-3.952.240,81	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	4.964.632,33	5.763.134	0,00	5.416.857,06	-346.276,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.964.632,33	5.763.134	0,00	5.416.857,06	-346.276,94	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.761.802,56	25.895.058	0,00	22.289.094,13	-3.605.963,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.110.560,75	-8.723.642	0,00	-11.556.563,37	-2.832.921,37	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
60110000 : Grundsteuer A	-5,06	0,00	0,00	-6,18	-6,18	0,00
60120000 : Grundsteuer B	-12,25	0,00	0,00	-7,70	-7,70	0,00
60130000 : Gewerbesteuer	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60320000 : Hundesteuer	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-33,91	0,00	0,00	-13,88	-13,88	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	149.850,64	28.900,00	0,00	98.829,76	69.929,76	0,00
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	14.978,00	13.000,00	0,00	10.669,60	-2.330,40	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.828,64	41.900,00	0,00	109.499,36	67.599,36	0,00
62110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	86.041,60	80.600,00	0,00	57.743,79	-22.856,21	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-40,57	0,00	0,00	-30,90	-30,90	0,00
63211000 : Elternbeiträge	-3,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00
63213000 : Erstattung Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,85	0,00
63214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217000 : Niederschlagswassergebühren	-0,10	0,00	0,00	-6,25	-6,25	0,00
63218000 : Friedhofsgebühren	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	85.997,83	80.600,00	0,00	57.702,71	-22.897,29	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	870.655,65	803.500,00	0,00	883.822,60	80.322,60	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	3.644,15	7.100,00	0,00	31.806,80	24.706,80	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	-3,48	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.296,32	810.700,00	0,00	915.629,40	104.929,40	0,00
64820000 : Kostenerstatt., -umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	390.332,95	225.000,00	0,00	334.923,46	109.923,46	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	37.731,46	70.000,00	0,00	42.866,41	-27.133,59	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	428.064,41	297.000,00	0,00	377.789,87	80.789,87	0,00
65250000 : Erstattung von Steuern	3.631,71	0,00	0,00	5.456,68	5.456,68	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	7.512,50	5.000,00	0,00	23.424,50	18.424,50	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	139.399,97	250.000,00	0,00	122.862,68	-127.137,32	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	5.287,00	6.000,00	0,00	2.401,00	-3.599,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	329.199,71	182.600,00	0,00	448.983,52	266.383,52	0,00
67912000 : Einzahlung Akonto	389,40	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
67912001 : Einzahlung Akonto (neu)	-1.542.069,23	0,00	0,00	-50.522,78	-50.522,78	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
67918888 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Rückläufer	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Klärung	-777.043,95	0,00	0,00	7.875,57	7.875,57	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	-1.833.676,89	443.600,00	0,00	566.261,17	122.661,17	0,00
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	752,63	1.200,00	0,00	297,86	-902,14	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752,63	1.200,00	0,00	297,86	-902,14	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.770,97	1.675.000,00	0,00	2.027.166,48	352.166,48	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	2.213.921,47	2.514.700,00	0,00	2.419.317,96	-95.382,04	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.476.452,40	7.664.900,00	0,00	7.845.357,25	180.457,25	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	276.301,62	345.000,00	0,00	254.671,68	-90.328,32	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	577.925,37	597.100,00	0,00	610.615,34	13.515,34	0,00
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	11.376,76	15.000,00	0,00	12.236,68	-2.763,32	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.499.277,01	1.590.500,00	0,00	1.615.273,23	24.773,23	0,00
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	30.343,82	45.300,00	0,00	32.984,24	-12.315,76	0,00
70410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	962.626,97	865.000,00	0,00	1.117.465,40	252.465,40	0,00
10 - Personalauszahlungen	13.048.225,42	13.637.500,00	0,00	13.907.921,78	270.421,78	0,00
71210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.286.677,00	3.625.000,00	0,00	3.661.740,00	36.740,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.286.677,00	3.625.000,00	0,00	3.661.740,00	36.740,00	0,00
72150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.421.958,18	1.795.000,00	0,00	1.530.826,83	-264.173,17	0,00
72152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	954.060,17	1.017.000,00	0,00	922.839,16	-94.160,84	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	137.601,24	140.000,00	0,00	125.392,30	-14.607,70	0,00
72320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	299.668,00	301.400,00	0,00	303.982,00	2.582,00	0,00
72380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	5.881.972,85	6.195.600,00	0,00	5.566.288,66	-629.311,34	0,00
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	345.464,08	425.000,00	0,00	396.463,92	-28.536,08	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.726.286,06	2.211.000,00	0,00	1.770.525,95	-440.474,05	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	62.201,84	80.000,00	0,00	64.469,03	-15.530,97	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.829.212,42	12.169.000,00	0,00	10.680.787,85	-1.488.212,15	0,00
74110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsauszahlungen	159.273,63	217.500,00	0,00	300.750,74	83.250,74	0,00
74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte	130.293,16	238.000,00	0,00	162.696,26	-75.303,74	0,00
74121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	26.454,13	35.000,00	0,00	25.445,43	-9.554,57	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	742,98	7.000,00	0,00	1.357,28	-5.642,72	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	397.461,37	480.000,00	0,00	518.178,46	38.178,46	0,00
74220000 : Mieten und Pachten	414.887,23	327.300,00	0,00	277.853,61	-49.446,39	0,00
74290000 : So.Ausf.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen	0,00	41.800,00	0,00	49.136,00	7.336,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	955.153,02	1.022.300,00	0,00	888.702,59	-133.597,41	0,00
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74451000 : Kfz-Steuer	16.125,74	21.500,00	0,00	15.704,74	-5.795,26	0,00
74460000 : Versicherungen	352.171,35	399.200,00	0,00	444.033,92	44.833,92	0,00
74461000 : Kfz-Versicherungen	89.565,03	90.000,00	0,00	96.743,08	6.743,08	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	121.609,44	120.100,00	0,00	90.614,32	-29.485,68	0,00
74910000 : Verfügungsmittel	1.859,96	3.000,00	0,00	455,00	-2.545,00	0,00
74920000 : Fraktionszuwendungen	64.862,01	77.000,00	0,00	76.570,18	-429,82	0,00
74991000 : Repräsentationsauszahlungen	7.199,02	8.000,00	0,00	1.140,06	-6.859,94	0,00
74992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	9.038,39	12.500,00	0,00	8.305,27	-4.194,73	0,00
77511001 : Sonst. nicht haushaltsw. Ausz. LOGA (AK01)	4.471,21	0,00	0,00	-3.849,78	-3.849,78	0,00
77511003 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung LOGA (AK03)	-75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77912000 : Auszahlung Akonto	1.219,60	0,00	0,00	-970,07	-970,07	0,00
77918888 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Rückläufer	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Klärung	-2.457,96	0,00	0,00	93,04	93,04	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.759.114,51	3.100.200,00	0,00	2.952.960,13	-147.239,87	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.923.229,35	32.531.700,00	0,00	31.203.409,76	-1.328.290,24	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-30.203.000,32	-30.856.700,00	0,00	-29.176.243,28	1.680.456,72	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	52.019,10	426.850,00	0,00	208.860,00	-217.990,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	718.929,53	602.482,00	0,00	316.722,00	-285.760,00	0,00
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	0,00	730.200,00	0,00	2.060,00	-728.140,00	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	87.673,35	0,00	0,00	59.497,64	59.497,64	0,00
68140000 : Investitionszuw.v.sonst.öffentl.Bereich	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858.621,98	1.759.532,00	0,00	587.783,64	-1.171.748,36	0,00
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	1.720.865,99	1.440.000,00	0,00	66.216,33	-1.373.783,67	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	17.898,45	23.000,00	0,00	114.323,98	91.323,98	0,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.738.764,44	1.463.100,00	0,00	180.540,31	-1.282.559,69	0,00
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	-5,97	0,00	0,00	-13,98	-13,98	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-5,97	0,00	0,00	-13,98	-13,98	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.597.380,45	3.223.132,00	0,00	768.309,97	-2.454.822,03	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	12.350,09	2.290.000,00	0,00	876.469,88	-1.413.530,12	0,00
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.295.200,00	1.285.200,00	1.275.639,16	-19.560,84	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.350,09	3.585.200,00	1.285.200,00	2.152.109,04	-1.433.090,96	0,00
78510000 : Hochbaumaßnahmen	5.360.553,02	12.663.506,98	5.638.506,98	5.269.868,82	-7.393.638,16	-5.753.824,64
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	318.811,90	2.750.891,37	1.263.891,37	1.079.159,82	-1.671.731,55	-1.422.876,23
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.679.364,92	15.414.398,35	6.902.398,35	6.349.028,64	-9.065.369,71	-7.176.700,87
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.377.370,25	2.026.819,24	722.919,24	1.074.649,87	-952.169,37	-786.532,62
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	58.446,86	255.282,96	88.282,96	259.757,44	4.474,48	-2.347,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.435.817,11	2.282.102,20	811.202,20	1.334.407,31	-947.694,89	-788.879,99
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	9.534,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.534,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.137.066,12	21.456.700,55	8.998.800,55	9.835.544,99	-11.621.155,56	-7.965.580,86
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-4.539.685,67	-18.233.568,55	-8.998.800,55	-9.067.235,02	9.166.333,53	7.965.580,86
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-34.742.685,99	-49.090.268,55	-8.998.800,55	-38.243.478,30	10.846.790,25	7.965.580,86

020 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	280.393,10	479.000	0,00	254.186,79	-224.813,21	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.393,10	479.000	0,00	254.186,79	-224.813,21	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	436.677,40	532.000	0,00	517.327,47	-14.672,53	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	50.423,27	43.000	0,00	4.482,45	-38.517,55	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	487.100,67	575.000	0,00	521.809,92	-53.190,08	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.676,00	6.000	0,00	5.782,00	-218,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676,00	6.000	0,00	5.782,00	-218,00	0,00
44800000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Bund	0,00	86.200	0,00	36.274,11	-49.925,89	0,00
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0,00	6.539,98	-1.460,02	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	2.334,79	4.000	0,00	27.257,10	23.257,10	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,79	98.200	0,00	70.071,19	-28.128,81	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	199.859,76	200.000	0,00	226.683,15	26.683,15	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	161,11	200	0,00	161,11	-38,89	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	48.651,17	0	0,00	22.465,23	22.465,23	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	13.193,37	5.500	0,00	6.566,10	1.066,10	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	261.865,41	205.700	0,00	255.875,59	50.175,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.037.369,97	1.363.900	0,00	1.107.725,49	-256.174,51	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.517.204,06	1.427.000	0,00	1.382.710,12	-44.289,88	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	672.341,53	760.700	0,00	891.901,01	131.201,01	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.832,78	90.000	0,00	92.830,76	2.830,76	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	53.316,42	59.200	0,00	70.541,51	11.341,51	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	136.289,22	158.100	0,00	181.787,84	23.687,84	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	746.700	0,00	0,00	-746.700,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	12.795,69	39.000	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	40.307,00	219.200	0,00	0,00	-219.200,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	10.186,00	10.186,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
11- Personalaufwendungen	2.436.086,70	3.499.900	0,00	2.639.447,24	-860.452,76	0,00
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	84.631,81	92.000	0,00	91.003,66	-996,34	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	73.083,16	60.000	0,00	161.994,02	101.994,02	0,00
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	135,24	2.500	0,00	496,65	-2.003,35	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	298.506,05	450.000	0,00	422.081,66	-27.918,34	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.356,26	604.500	0,00	675.575,99	71.075,99	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.249,77	100	0,00	1.712,13	1.612,13	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	325.431,23	377.200	0,00	324.791,78	-52.408,22	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	102.038,66	316.100	0,00	83.851,77	-232.248,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	428.719,66	693.400	0,00	410.355,68	-283.044,32	0,00
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050,00	4.100	0,00	4.050,00	-50,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.050,00	4.100	0,00	4.050,00	-50,00	0,00
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	38.639,15	66.000	0,00	41.351,32	-24.648,68	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkei ten	87.281,39	114.000	0,00	96.233,25	-17.766,75	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	142.453,59	109.200	0,00	73.568,14	-35.631,86	0,00
54460000 : Versicherungen	45.253,14	45.000	0,00	47.312,59	2.312,59	0,00
54461000 : Kfz-Versicherungen	24.365,94	30.000	0,00	24.883,67	-5.116,33	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	522,06	4.000	0,00	5.586,93	1.586,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.515,27	368.200	0,00	288.935,90	-79.264,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.663.727,89	5.170.100	0,00	4.018.364,81	-1.151.735,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.626.357,92	-3.806.200	0,00	-2.910.639,32	895.560,68	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.626.357,92	-3.806.200	0,00	-2.910.639,32	895.560,68	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.626.357,92	-3.806.200	0,00	-2.910.639,32	895.560,68	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.211.518,42	1.607.041	0,00	1.345.662,89	-261.378,11	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.518,42	1.607.041	0,00	1.345.662,89	-261.378,11	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.211.518,42	-1.607.041	0,00	-1.345.662,89	261.378,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.837.876,34	-5.413.241	0,00	-4.256.302,21	1.156.938,79	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
63110000 : Verwaltungsgebühren	439.243,05	532.000,00	0,00	516.455,70	-15.544,30	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	50.594,24	43.000,00	0,00	10.753,56	-32.246,44	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.837,29	575.000,00	0,00	527.209,26	-47.790,74	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	5.906,00	6.000,00	0,00	5.655,00	-345,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.906,00	6.000,00	0,00	5.655,00	-345,00	0,00
64800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	31.591,09	86.200,00	0,00	36.274,11	-49.925,89	0,00
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	495,50	8.000,00	0,00	6.044,48	-1.955,52	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	2.334,79	4.000,00	0,00	27.257,10	23.257,10	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.421,38	98.200,00	0,00	69.575,69	-28.624,31	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	198.487,56	200.000,00	0,00	224.935,94	24.935,94	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	21.615,64	5.500,00	0,00	7.482,01	1.982,01	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	220.103,20	205.500,00	0,00	232.417,95	26.917,95	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.267,87	884.700,00	0,00	834.857,90	-49.842,10	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	1.522.377,62	1.427.000,00	0,00	1.381.607,64	-45.392,36	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	673.640,26	760.700,00	0,00	891.301,93	130.601,93	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.832,78	90.000,00	0,00	92.830,76	2.830,76	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	53.413,83	59.200,00	0,00	70.496,57	11.296,57	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	136.548,97	158.100,00	0,00	181.745,91	23.645,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.389.813,46	2.495.000,00	0,00	2.617.982,81	122.982,81	0,00
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	88.202,12	92.000,00	0,00	88.218,71	-3.781,29	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	70.524,60	60.000,00	0,00	165.259,07	105.259,07	0,00
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	135,24	2.500,00	0,00	496,65	-2.003,35	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	328.094,88	450.000,00	0,00	389.476,47	-60.523,53	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.956,84	604.500,00	0,00	643.450,90	38.950,90	0,00
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	4.050,00	4.100,00	0,00	4.050,00	-50,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.050,00	4.100,00	0,00	4.050,00	-50,00	0,00
74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte	38.964,15	66.000,00	0,00	38.175,67	-27.824,33	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	90.102,85	114.000,00	0,00	97.054,88	-16.945,12	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	142.453,59	109.200,00	0,00	72.560,06	-36.639,94	0,00
74460000 : Versicherungen	45.253,14	45.000,00	0,00	47.312,59	2.312,59	0,00
74461000 : Kfz-Versicherungen	24.365,94	30.000,00	0,00	24.883,67	-5.116,33	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	522,06	4.000,00	0,00	5.586,93	1.586,93	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	341.661,73	368.200,00	0,00	285.573,80	-82.626,20	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.222.482,03	3.471.800,00	0,00	3.551.057,51	79.257,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.472.214,16	-2.587.100,00	0,00	-2.716.199,61	-129.099,61	0,00
68111000 : Investitionspauschale	99.588,27	90.000,00	0,00	106.236,89	16.236,89	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.588,27	90.000,00	0,00	106.236,89	16.236,89	0,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.588,27	90.000,00	0,00	109.026,89	19.026,89	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	131.037,82	2.138.200,00	947.500,00	661.775,45	-1.476.424,55	-1.922.759,64
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	79.878,31	470.900,00	183.400,00	45.377,08	-425.522,92	-21.764,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.916,13	2.609.100,00	1.130.900,00	707.152,53	-1.901.947,47	-1.944.524,34
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.916,13	2.609.100,00	1.130.900,00	707.152,53	-1.901.947,47	-1.944.524,34
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-66.327,86	-2.519.100,00	-1.130.900,00	-598.125,64	1.920.974,36	1.944.524,34
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.538.542,02	-5.106.200,00	-1.130.900,00	-3.314.325,25	1.791.874,75	1.944.524,34

030 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	149.510,00	0	0,00	177.179,75	177.179,75	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	219.877,89	168.700	0,00	536.281,41	367.581,41	0,00
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.699.112,75	1.910.000	0,00	1.864.052,30	-45.947,70	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.042.432,35	1.114.600	0,00	1.141.602,67	27.002,67	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.110.932,99	3.193.300	0,00	3.719.116,13	525.816,13	0,00
43211000 : Elternbeiträge	621.944,00	870.700	0,00	689.953,00	-180.747,00	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	621.944,00	870.700	0,00	689.953,00	-180.747,00	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	800	0,00	0,00	-800,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	0,00	-800,00	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	486,06	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,06	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0	0,00	59.686,95	59.686,95	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	0	0,00	8.999,10	8.999,10	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	68.686,05	68.686,05	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.733.363,05	4.069.800	0,00	4.477.755,18	407.955,18	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	162.698,82	169.200	0,00	186.358,00	17.158,00	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.211.766,12	1.372.300	0,00	1.239.022,56	-133.277,44	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	91.683,51	101.300	0,00	94.894,28	-6.405,72	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	249.453,99	275.100	0,00	263.907,18	-11.192,82	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	40.900	0,00	0,00	-40.900,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.821,00	10.200	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
11- Personalaufwendungen	1.720.423,44	1.969.000	0,00	1.792.477,02	-176.522,98	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	16.900,37	17.800	0,00	15.013,68	-2.786,32	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	66.071,15	200.300	0,00	138.503,97	-61.796,03	0,00
52710000 : Lernmittel	341.094,54	365.400	0,00	387.727,40	22.327,40	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	98.545,17	206.500	0,00	451.836,16	245.336,16	0,00
52911000 : Betriebskosten Schulen	401.914,77	742.000	0,00	717.997,81	-24.002,19	0,00
52912000 : Schülerbeförderung	1.088.641,81	1.147.600	0,00	1.111.253,09	-36.346,91	0,00
52913000 : Betriebskosten Breitband	10.232,86	25.000	0,00	20.813,66	-4.186,34	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	3.200.220,72	3.408.300	0,00	3.434.066,10	25.766,10	0,00
52914500 : Betriebskosten Verlässliche Grundschule	93.200,00	23.300	0,00	81.550,00	58.250,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316.821,39	6.136.200	0,00	6.358.761,87	222.561,87	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	4.245,06	4.200	0,00	9.238,15	5.038,15	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.385,58	2.900	0,00	8.955,29	6.055,29	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	11.667,80	10.000	0,00	12.799,03	2.799,03	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.058.837,59	1.126.000	0,00	2.483.846,86	1.357.846,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.084.136,03	1.143.100	0,00	2.514.839,33	1.371.739,33	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	12.000,00	12.000	0,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	0,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	34.624,00	36.000	0,00	36.370,89	370,89	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0,00	0,00	-400,00	0,00
54460000 : Versicherungen	343.727,17	350.000	0,00	344.119,22	-5.880,78	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	473,80	5.000	0,00	8.999,10	3.999,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.824,97	391.400	0,00	389.489,21	-1.910,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.512.205,83	9.651.700	0,00	11.064.567,43	1.412.867,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.778.842,78	-5.581.900	0,00	-6.586.812,25	-1.004.912,25	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.778.842,78	-5.581.900	0,00	-6.586.812,25	-1.004.912,25	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.778.842,78	-5.581.900	0,00	-6.586.812,25	-1.004.912,25	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	7.522.434,38	9.322.894	0,00	7.836.926,81	-1.485.967,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.522.434,38	9.322.894	0,00	7.836.926,81	-1.485.967,19	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.522.434,38	-9.322.894	0,00	-7.836.926,81	1.485.967,19	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.301.277,16	-14.904.794	0,00	-14.423.739,06	481.054,94	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	219.877,89	168.700,00	0,00	874.011,41	705.311,41	0,00
61414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.699.112,75	1.910.000,00	0,00	1.864.052,30	-45.947,70	0,00
61310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	149.510,00	0,00	0,00	177.179,75	177.179,75	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.500,64	2.078.700,00	0,00	2.915.243,46	836.543,46	0,00
63211000 : Elternbeiträge	619.484,52	870.700,00	0,00	686.463,40	-184.236,60	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	619.484,52	870.700,00	0,00	686.463,40	-184.236,60	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	486,06	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486,06	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.999,10	8.999,10	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.999,10	8.999,10	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.471,22	2.955.200,00	0,00	3.610.705,96	655.505,96	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	162.494,72	169.200,00	0,00	197.060,90	27.860,90	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.209.952,36	1.372.300,00	0,00	1.238.094,34	-134.205,66	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	91.547,50	101.300,00	0,00	94.824,65	-6.475,35	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	249.091,26	275.100,00	0,00	263.842,20	-11.257,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.713.085,84	1.917.900,00	0,00	1.793.822,09	-124.077,91	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	15.680,77	17.800,00	0,00	16.233,28	-1.566,72	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	96.045,23	200.300,00	0,00	138.503,97	-61.796,03	0,00
72710000 : Lernmittel	341.094,54	365.400,00	0,00	387.727,40	22.327,40	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	98.545,17	206.500,00	0,00	310.224,86	103.724,86	0,00
72911000 : Betriebskosten Schulen	474.713,77	742.000,00	0,00	766.928,42	24.928,42	0,00
72912000 : Schülerbeförderung	967.286,05	1.147.600,00	0,00	1.194.254,33	46.654,33	0,00
72913000 : Betriebskosten Breitband	9.936,24	25.000,00	0,00	20.840,39	-4.159,61	0,00
72914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	3.200.220,72	3.408.300,00	0,00	3.434.066,10	25.766,10	0,00
72914500 : Betriebskosten Verlässliche Grundschule	93.200,00	23.300,00	0,00	81.550,00	58.250,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296.722,49	6.136.200,00	0,00	6.350.328,75	214.128,75	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	12.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	12.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
74110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	34.624,00	36.000,00	0,00	36.370,89	370,89	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
74460000 : Versicherungen	343.727,17	350.000,00	0,00	344.119,22	-5.880,78	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	473,80	5.000,00	0,00	8.999,10	3.999,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	378.824,97	391.400,00	0,00	389.489,21	-1.910,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400.633,30	8.457.500,00	0,00	8.542.640,05	85.140,05	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.712.162,08	-5.502.300,00	0,00	-4.931.934,09	570.365,91	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.051.000,00	0,00	0,00	-1.051.000,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	585.802,59	0,00	0,00	412.665,60	412.665,60	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	7.483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.285,86	1.051.000,00	0,00	412.665,60	-638.334,40	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	322,49	-1.677,51	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	322,49	-1.677,51	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.285,86	1.053.000,00	0,00	412.988,09	-640.011,91	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	630.510,55	2.330.625,73	1.343.925,73	1.060.962,05	-1.269.663,68	-200.851,30
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	825.807,70	862.174,47	77.274,47	2.131.827,31	1.269.652,84	-432.122,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456.318,25	3.192.800,20	1.421.200,20	3.192.789,36	-10,84	-632.974,09
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.318,25	3.192.800,20	1.421.200,20	3.192.789,36	-10,84	-632.974,09
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-863.032,39	-2.139.800,20	-1.421.200,20	-2.779.801,27	-640.001,07	632.974,09
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.575.194,47	-7.642.100,20	-1.421.200,20	-7.711.735,36	-69.635,16	632.974,09

040 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	55.067,36	30.900	0,00	51.153,07	20.253,07	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	291.208,76	248.700	0,00	295.655,27	46.955,27	0,00
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	51.902,27	56.800	0,00	52.550,04	-4.249,96	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.178,39	336.500	0,00	399.358,38	62.858,38	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	626.820,90	1.008.600	0,00	651.213,68	-357.386,32	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	626.820,90	1.008.600	0,00	651.213,68	-357.386,32	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	3.024,49	6.050	0,00	2.704,00	-3.346,00	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.262,50	2.600	0,00	954,17	-1.645,83	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	42.869,88	151.000	0,00	49.856,60	-101.143,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.156,87	159.650	0,00	53.514,77	-106.135,23	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	11.896,90	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	20,00	0	0,00	7.165,08	7.165,08	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	6.887,65	1.700	0,00	3.766,00	2.066,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.804,55	21.700	0,00	30.931,08	9.231,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.091.960,71	1.526.950	0,00	1.135.017,91	-391.932,09	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	144.434,95	146.700	0,00	131.759,15	-14.940,85	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.840.579,02	1.721.600	0,00	1.767.921,69	46.321,69	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	125.988,36	135.000	0,00	135.999,18	999,18	0,00
50191000 : Honorare	120.962,95	261.000	0,00	159.265,27	-101.734,73	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	141.207,01	134.900	0,00	139.837,83	4.937,83	0,00
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	817,09	0	0,00	1.056,15	1.056,15	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	374.744,69	355.100	0,00	374.129,44	19.029,44	0,00
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.263,28	0	0,00	2.865,52	2.865,52	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	73.600	0,00	0,00	-73.600,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	4.349,00	16.000	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	9.116,00	9.116,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
11- Personalaufwendungen	2.755.346,35	2.843.900	0,00	2.724.307,23	-119.592,77	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.473,36	15.200	0,00	357,75	-14.842,25	0,00
52710000 : Lernmittel	386,54	7.500	0,00	1.774,13	-5.725,87	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	102.208,60	170.100	0,00	87.367,33	-82.732,67	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.068,50	192.800	0,00	89.499,21	-103.300,79	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	474,69	100	0,00	2.440,68	2.340,68	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	529,96	500	0,00	529,96	29,96	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	65.297,51	79.400	0,00	63.484,76	-15.915,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.302,16	80.000	0,00	66.455,40	-13.544,60	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	12.500,00	15.900	0,00	9.443,40	-6.456,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.500,00	15.900	0,00	9.443,40	-6.456,60	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	143.163,03	320.100	0,00	222.282,17	-97.817,83	0,00
54460000 : Versicherungen	1.342,58	2.000	0,00	1.342,58	-657,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.505,61	322.100	0,00	223.624,75	-98.475,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.082.722,62	3.454.700	0,00	3.113.329,99	-341.370,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.990.761,91	-1.927.750	0,00	-1.978.312,08	-50.562,08	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.990.761,91	-1.927.750	0,00	-1.978.312,08	-50.562,08	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.990.761,91	-1.927.750	0,00	-1.978.312,08	-50.562,08	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	279,00	44.183	0,00	82.763,60	38.580,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279,00	44.183	0,00	82.763,60	38.580,60	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.341.963,31	1.670.516	0,00	1.514.582,75	-155.933,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.963,31	1.670.516	0,00	1.514.582,75	-155.933,25	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.341.684,31	-1.626.333	0,00	-1.431.819,15	194.513,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.332.446,22	-3.554.083	0,00	-3.410.131,23	143.951,77	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
61300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	55.498,56	30.900,00	0,00	50.764,97	19.864,97	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	284.888,76	248.700,00	0,00	295.655,27	46.955,27	0,00
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.387,32	279.700,00	0,00	346.420,24	66.720,24	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	664.460,52	1.008.600,00	0,00	613.136,93	-395.463,07	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.460,52	1.008.600,00	0,00	613.136,93	-395.463,07	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	3.024,49	6.050,00	0,00	2.704,00	-3.346,00	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	2.262,50	2.600,00	0,00	954,17	-1.645,83	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	29.231,33	151.000,00	0,00	42.083,12	-108.916,88	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.518,32	159.650,00	0,00	45.741,29	-113.908,71	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	11.705,90	20.000,00	0,00	9.743,17	-10.256,83	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	6.887,65	1.700,00	0,00	3.766,00	2.066,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	18.593,55	21.700,00	0,00	13.509,17	-8.190,83	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.959,71	1.470.150,00	0,00	1.018.807,63	-451.342,37	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	145.427,27	146.700,00	0,00	128.367,57	-18.332,43	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.837.531,23	1.721.600,00	0,00	1.766.562,29	44.962,29	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	125.988,36	135.000,00	0,00	135.999,18	999,18	0,00
70191000 : Honorare	120.962,95	261.000,00	0,00	141.510,27	-119.489,73	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	140.978,42	134.900,00	0,00	139.735,87	4.835,87	0,00
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	817,09	0,00	0,00	1.056,15	1.056,15	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	374.135,12	355.100,00	0,00	374.034,30	18.934,30	0,00
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.263,28	0,00	0,00	2.865,52	2.865,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.748.103,72	2.754.300,00	0,00	2.690.131,15	-64.168,85	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.473,36	15.200,00	0,00	357,75	-14.842,25	0,00
72710000 : Lernmittel	386,54	7.500,00	0,00	1.774,13	-5.725,87	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	98.288,60	170.100,00	0,00	80.605,93	-89.494,07	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.148,50	192.800,00	0,00	82.737,81	-110.062,19	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	12.500,00	15.900,00	0,00	9.130,00	-6.770,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	12.500,00	15.900,00	0,00	9.130,00	-6.770,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	146.580,65	320.100,00	0,00	217.722,56	-102.377,44	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
74460000 : Versicherungen	1.342,58	2.000,00	0,00	1.342,58	-657,42	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	147.923,23	322.100,00	0,00	219.065,14	-103.034,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008.675,45	3.285.100,00	0,00	3.001.064,10	-284.035,90	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.950.715,74	-1.814.950,00	0,00	-1.982.256,47	-167.306,47	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-775,78	-775,78	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-775,78	-775,78	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-775,78	-775,78	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	150.146,41	65.763,56	8.463,56	18.558,55	-47.205,01	-8.000,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	6.076,88	16.878,30	378,30	3.476,48	-13.401,82	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.223,29	82.641,86	8.841,86	22.035,03	-60.606,83	-8.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.223,29	82.641,86	8.841,86	22.035,03	-60.606,83	-8.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-156.223,29	-82.641,86	-8.841,86	-22.810,81	59.831,05	8.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.106.939,03	-1.897.591,86	-8.841,86	-2.005.067,28	-107.475,42	8.000,00

050 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.464.124,74	1.840.000	0,00	1.954.392,10	114.392,10	0,00
41410500 : Komm An - Mittel	500,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	8.467,10	12.200	0,00	11.391,85	-808,15	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.091,84	1.852.700	0,00	1.966.283,95	113.583,95	0,00
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	132.068,18	91.000	0,00	121.648,56	30.648,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	132.068,18	91.000	0,00	121.648,56	30.648,56	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.234,00	1.500	0,00	733,00	-767,00	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	147.613,14	150.000	0,00	171.114,20	21.114,20	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	148.847,14	151.500	0,00	171.847,20	20.347,20	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	84.846,54	73.500	0,00	86.723,06	13.223,06	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.846,54	73.500	0,00	86.723,06	13.223,06	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	619.958,51	677.800	0,00	653.302,27	-24.497,73	0,00
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	13.000	0,00	11.734,22	-1.265,78	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	291,50	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.250,01	690.900	0,00	665.036,49	-25.863,51	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	10.371,94	0	0,00	103.147,38	103.147,38	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	24.775,09	35.200	0,00	20.310,34	-14.889,66	0,00
45911000 : Spenden	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.147,03	35.400	0,00	123.457,72	88.057,72	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.494.250,74	2.895.000	0,00	3.134.996,98	239.996,98	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	488.755,33	521.100	0,00	443.392,69	-77.707,31	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	598.036,05	704.400	0,00	689.852,78	-14.547,22	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	47.013,48	55.700	0,00	52.640,30	-3.059,70	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	117.719,09	144.300	0,00	138.967,38	-5.332,62	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	174.900	0,00	0,00	-174.900,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	53.986,58	11.500	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	14.921,00	51.500	0,00	0,00	-51.500,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
11- Personalaufwendungen	1.320.431,53	1.663.400	0,00	1.333.073,15	-330.326,85	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	17.238,91	26.000	0,00	25.321,45	-678,55	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.969,07	13.000	0,00	1.814,57	-11.185,43	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0,00	58.230,76	58.130,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.207,98	39.100	0,00	85.366,78	46.266,78	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	205,28	0	0,00	854,03	854,03	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	145,42	100	0,00	145,42	45,42	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	9.448,86	13.800	0,00	11.653,39	-2.146,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.799,56	13.900	0,00	12.652,84	-1.247,16	0,00
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	291.000,00	282.000	0,00	281.999,92	-0,08	0,00
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	44.100,00	81.960	0,00	47.550,00	-34.410,00	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	257.888,36	338.900	0,00	257.604,17	-81.295,83	0,00
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	993.393,00	1.002.000	0,00	1.048.044,00	46.044,00	0,00
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	43.968,94	35.000	0,00	36.900,29	1.900,29	0,00
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	851.392,56	1.050.000	0,00	689.525,91	-360.474,09	0,00
53391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	91.710,72	110.000	0,00	98.239,50	-11.760,50	0,00
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	716.584,87	650.000	0,00	385.164,93	-264.835,07	0,00
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	42.899,94	35.000	0,00	47.597,61	12.597,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.332.938,39	3.584.860	0,00	2.892.626,33	-692.233,67	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Die nsten	707.477,50	700.000	0,00	727.806,82	27.806,82	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.473,10	20.000	0,00	7.758,00	-12.242,00	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	247.138,00	200	0,00	95.000,00	94.800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.088,60	720.300	0,00	830.564,82	110.264,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.646.466,06	6.021.560	0,00	5.154.283,92	-867.276,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.152.215,32	-3.126.560	0,00	-2.019.286,94	1.107.273,06	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.152.215,32	-3.126.560	0,00	-2.019.286,94	1.107.273,06	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.152.215,32	-3.126.560	0,00	-2.019.286,94	1.107.273,06	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.576.480,09	1.778.276	0,00	1.680.944,24	-97.331,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.480,09	1.778.276	0,00	1.680.944,24	-97.331,76	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.576.480,09	-1.778.276	0,00	-1.680.944,24	97.331,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.728.695,41	-4.904.836	0,00	-3.700.231,18	1.204.604,82	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.544.296,74	1.840.500,00	0,00	2.065.965,10	225.465,10	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544.296,74	1.840.500,00	0,00	2.065.965,10	225.465,10	0,00
62110000 : Ers. v. soz. Leistungen a.v. Einrichtungen	120.784,37	91.000,00	0,00	131.201,68	40.201,68	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	120.784,37	91.000,00	0,00	131.201,68	40.201,68	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	1.332,80	1.500,00	0,00	672,00	-828,00	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	138.764,43	150.000,00	0,00	163.965,25	13.965,25	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.097,23	151.500,00	0,00	164.637,25	13.137,25	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	81.258,24	73.500,00	0,00	84.017,14	10.517,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.258,24	73.500,00	0,00	84.017,14	10.517,14	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	619.958,51	677.800,00	0,00	653.302,27	-24.497,73	0,00
64820000 : Kostenerstatt., -umlagen v. Gemeinden (GV)	11.047,75	13.000,00	0,00	11.734,22	-1.265,78	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	291,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.297,76	690.900,00	0,00	665.036,49	-25.863,51	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	30.294,86	35.200,00	0,00	19.343,34	-15.856,66	0,00
65911000 : Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	30.294,86	35.400,00	0,00	19.343,34	-16.056,66	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.029,20	2.882.800,00	0,00	3.130.201,00	247.401,00	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	484.754,58	521.100,00	0,00	442.052,63	-79.047,37	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	601.281,56	704.400,00	0,00	689.324,99	-15.075,01	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	47.030,86	55.700,00	0,00	52.600,72	-3.099,28	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	117.765,37	144.300,00	0,00	138.930,44	-5.369,56	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.250.832,37	1.425.500,00	0,00	1.322.908,78	-102.591,22	0,00
72410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	11.988,14	26.000,00	0,00	19.876,49	-6.123,51	0,00
72550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	5.969,07	13.000,00	0,00	1.542,40	-11.457,60	0,00
72910000 : Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	58.230,76	58.130,76	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.957,21	39.100,00	0,00	79.649,65	40.549,65	0,00
73130000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. Zweckverbände	284.562,75	282.000,00	0,00	283.612,58	1.612,58	0,00
73170000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	44.100,00	81.960,00	0,00	33.390,00	-48.570,00	0,00
73180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	257.888,36	338.900,00	0,00	257.604,17	-81.295,83	0,00
73310000 : Soz. Leistungen a. nat. Pers. a. v. E.	999.108,00	1.002.000,00	0,00	1.050.411,00	48.411,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
73380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	44.199,94	35.000,00	0,00	36.824,99	1.824,99	0,00
73390000 : Sonstige soziale Leistungen AsylbLG	844.745,25	1.050.000,00	0,00	675.858,19	-374.141,81	0,00
73391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	92.970,19	110.000,00	0,00	97.650,04	-12.349,96	0,00
73392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	716.545,23	650.000,00	0,00	385.051,38	-264.948,62	0,00
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	42.899,94	35.000,00	0,00	47.597,61	12.597,61	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.327.019,66	3.584.860,00	0,00	2.867.999,96	-716.860,04	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diebstehlen	765.604,11	700.000,00	0,00	711.780,60	11.780,60	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	5.270,80	20.000,00	0,00	7.938,00	-12.062,00	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	770.874,91	720.300,00	0,00	719.718,60	-581,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.366.684,15	5.769.760,00	0,00	4.990.276,99	-779.483,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.818.654,95	-2.886.960,00	0,00	-1.860.075,99	1.026.884,01	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	2.737,60	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	2.029,06	7.000,00	0,00	2.447,86	-4.552,14	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.766,66	12.000,00	0,00	2.447,86	-9.552,14	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766,66	12.000,00	0,00	2.447,86	-9.552,14	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-4.766,66	-12.000,00	0,00	-2.447,86	9.552,14	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.823.421,61	-2.898.960,00	0,00	-1.862.523,85	1.036.436,15	0,00

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	515.518,25	0	0,00	303.047,00	303.047,00	0,00
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	6.735,00	10.400	0,00	3.600,00	-6.800,00	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.189.094,42	2.868.400	0,00	2.870.296,77	1.896,77	0,00
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	9.201.270,40	10.812.500	0,00	10.525.807,47	-286.692,53	0,00
41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	0,00	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	52.603,65	295.500	0,00	58.878,12	-236.621,88	0,00
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	10.194,75	5.400	0,00	9.493,17	4.093,17	0,00
41692200 : PRAP U3/U6 Abwicklung	170.034,80	199.500	0,00	199.110,26	-389,74	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.145.451,27	14.191.700	0,00	13.971.432,79	-220.267,21	0,00
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	169.879,41	45.000	0,00	946.226,53	901.226,53	0,00
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	120,00	1.000	0,00	607,10	-392,90	0,00
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	152.002,40	180.000	0,00	190.750,13	10.750,13	0,00
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	788.317,56	500.000	0,00	225.884,81	-274.115,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.110.319,37	726.000	0,00	1.363.468,57	637.468,57	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	18.100	0,00	0,00	-18.100,00	0,00
43211000 : Elternbeiträge	2.098.071,34	2.108.600	0,00	1.580.384,00	-528.216,00	0,00
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	627.066,30	697.200	0,00	650.707,43	-46.492,57	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.725.137,64	2.823.900	0,00	2.231.091,43	-592.808,57	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	379.650,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	411.027,89	591.000	0,00	461.684,95	-129.315,05	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.677,89	591.000	0,00	461.684,95	-129.315,05	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	1.000	0,00	183,70	-816,30	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	589.078,51	100	0,00	372.245,34	372.145,34	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	88.887,48	26.600	0,00	122.163,91	95.563,91	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	677.965,99	27.700	0,00	494.592,95	466.892,95	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.449.552,16	18.360.300	0,00	18.522.270,69	161.970,69	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	241.190,28	225.500	0,00	175.199,25	-50.300,75	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.156.398,18	7.240.000	0,00	7.002.892,26	-237.107,74	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	131.829,19	133.000	0,00	169.420,50	36.420,50	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	542.478,23	571.400	0,00	540.388,64	-31.011,36	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	4.991,88	0	0,00	9.307,21	9.307,21	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.447.314,75	1.503.400	0,00	1.451.867,90	-51.532,10	0,00
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	27.928,08	27.700	0,00	36.235,20	8.535,20	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	81.300	0,00	0,00	-81.300,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	14.732,70	34.900	0,00	0,00	-34.900,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	7.042,00	16.200	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	36.881,00	36.881,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	8.958,00	8.958,00	0,00
11- Personalaufwendungen	9.573.905,29	9.833.400	0,00	9.431.149,96	-402.250,04	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	4.116,00	10.000	0,00	4.116,00	-5.884,00	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	428,90	7.300	0,00	2.603,62	-4.696,38	0,00
52710000 : Lernmittel	848,42	1.400	0,00	238,24	-1.161,76	0,00
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	334.131,85	494.050	0,00	374.611,85	-119.438,15	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	24.814,55	127.050	0,00	17.790,67	-109.259,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.339,72	639.800	0,00	399.360,38	-240.439,62	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	930,65	900	0,00	1.311,45	411,45	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.935,35	4.700	0,00	4.722,22	22,22	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	433,98	400	0,00	433,99	33,99	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	54.968,74	308.000	0,00	60.036,39	-247.963,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.268,72	314.000	0,00	66.504,05	-247.495,95	0,00
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. Gemeinden, GV	137.551,75	143.200	0,00	135.914,59	-7.285,41	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	13.730.466,25	16.966.100	0,00	15.861.686,12	-1.104.413,88	0,00
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	2.122,54	239.000	0,00	11.026,32	-227.973,68	0,00
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	9.757,25	5.400	0,00	9.493,17	4.093,17	0,00
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	209.218,33	285.000	0,00	302.932,73	17.932,73	0,00
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.893.202,02	3.000.000	0,00	2.986.935,21	-13.064,79	0,00
53311000 : Ambulante Hilfen	1.678.146,22	1.990.000	0,00	2.055.737,79	65.737,79	0,00
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	237.607,81	45.000	0,00	79.438,89	34.438,89	0,00
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	158.280,59	130.000	0,00	210.324,00	80.324,00	0,00
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.919.804,73	1.880.000	0,00	1.648.237,61	-231.762,39	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	238.675,31	210.000	0,00	227.274,52	17.274,52	0,00
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	373.222,17	500.000	0,00	210.799,13	-289.200,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.588.054,97	25.393.700	0,00	23.739.800,08	-1.653.899,92	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkei- ten	12.002,89	12.000	0,00	8.106,40	-3.893,60	0,00
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	170.000	0,00	167.267,40	-2.732,60	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.072,39	8.500	0,00	1.650,19	-6.849,81	0,00
54460000 : Versicherungen	16.436,41	17.100	0,00	19.010,06	1.910,06	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.496,04	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.275,13	208.600	0,00	196.034,05	-12.565,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.787.843,83	36.389.500	0,00	33.832.848,52	-2.556.651,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.338.291,67	-18.029.200	0,00	-15.310.577,83	2.718.622,17	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.338.291,67	-18.029.200	0,00	-15.310.577,83	2.718.622,17	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.338.291,67	-18.029.200	0,00	-15.310.577,83	2.718.622,17	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	75.378,02	3.664	0,00	45.491,38	41.827,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.378,02	3.664	0,00	45.491,38	41.827,38	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.358.238,10	4.193.429	0,00	3.926.269,73	-267.159,27	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358.238,10	4.193.429	0,00	3.926.269,73	-267.159,27	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.282.860,08	-4.189.765	0,00	-3.880.778,35	308.986,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.621.151,75	-22.218.965	0,00	-19.191.356,18	3.027.608,82	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
61400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	6.735,00	10.400,00	0,00	3.600,00	-6.800,00	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.131.238,02	2.868.400,00	0,00	2.975.302,39	106.902,39	0,00
61411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§18GTK	9.201.270,40	10.812.500,00	0,00	10.525.807,47	-286.692,53	0,00
61310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	515.518,25	0,00	0,00	303.047,00	303.047,00	0,00
61470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.855.961,67	13.691.300,00	0,00	13.807.756,86	116.456,86	0,00
62210000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	173.107,41	45.000,00	0,00	946.226,53	901.226,53	0,00
62211000 : Erst.Familien- u.Heimpflegeko.and.Jugendä	120,00	1.000,00	0,00	607,10	-392,90	0,00
62212000 : Kostenbeiträge v.Pflichtigen f.Heimpfle.	234.425,77	180.000,00	0,00	203.832,67	23.832,67	0,00
62214000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einricht.unbegl.Flüchtl	2.102.212,81	500.000,00	0,00	298.490,15	-201.509,85	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.509.865,99	726.000,00	0,00	1.449.156,45	723.156,45	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	18.100,00	0,00	0,00	-18.100,00	0,00
63211000 : Elternbeiträge	2.090.704,01	2.108.600,00	0,00	1.610.587,93	-498.012,07	0,00
63212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	625.049,86	697.200,00	0,00	650.070,53	-47.129,47	0,00
63213000 : Erstattung Verpflegungskosten	-2.842,91	0,00	0,00	7.998,55	7.998,55	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.910,96	2.823.900,00	0,00	2.268.657,01	-555.242,99	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	379.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	413.045,41	591.000,00	0,00	453.727,33	-137.272,67	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	792.695,41	591.000,00	0,00	453.727,33	-137.272,67	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	219,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	70.457,18	26.600,00	0,00	130.933,53	104.333,53	0,00
67912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Einzahlung Sopart	203.741,98	0,00	0,00	179.919,81	179.919,81	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	274.418,16	27.600,00	0,00	310.853,34	283.253,34	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.145.852,19	17.859.800,00	0,00	18.290.150,99	430.350,99	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	240.249,28	225.500,00	0,00	172.316,02	-53.183,98	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.150.648,73	7.240.000,00	0,00	7.001.319,05	-238.680,95	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	131.829,19	133.000,00	0,00	169.420,50	36.420,50	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	541.838,13	571.400,00	0,00	540.057,18	-31.342,82	0,00
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	4.991,88	0,00	0,00	9.307,21	9.307,21	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.445.944,68	1.503.400,00	0,00	1.451.481,04	-51.918,96	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	27.928,08	27.700,00	0,00	36.235,20	8.535,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.543.429,97	9.701.000,00	0,00	9.380.136,20	-320.863,80	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.116,00	10.000,00	0,00	4.116,00	-5.884,00	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	428,90	7.300,00	0,00	2.603,62	-4.696,38	0,00
72710000 : Lernmittel	848,42	1.400,00	0,00	238,24	-1.161,76	0,00
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	334.994,96	494.050,00	0,00	372.726,56	-121.323,44	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	25.123,73	127.050,00	0,00	18.097,47	-108.952,53	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.512,01	639.800,00	0,00	397.781,89	-242.018,11	0,00
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	131.951,75	143.200,00	0,00	101.732,92	-41.467,08	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	13.786.118,34	16.966.100,00	0,00	17.142.050,53	175.950,53	0,00
73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.873.413,80	3.000.000,00	0,00	3.013.559,68	13.559,68	0,00
73311000 : Ambul.Hilf.f.Minderjähr., jg.Vollj./Fam.	1.638.809,90	1.990.000,00	0,00	1.874.695,58	-115.304,42	0,00
73320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	279.178,27	45.000,00	0,00	81.740,46	36.740,46	0,00
73321000 : Unterbring. Minderj.i.Heim-/Familienpfl.	105.791,97	130.000,00	0,00	71.706,00	-58.294,00	0,00
73322000 : Hilfe f.j.Volljähr. i.Heim-/Familienpfl.	1.696.521,81	1.880.000,00	0,00	1.652.888,77	-227.111,23	0,00
73323000 : Eingl.h.f.seel.beh.Mj./jg.Vj.Stationär	228.743,97	210.000,00	0,00	214.930,62	4.930,62	0,00
73324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	354.297,16	500.000,00	0,00	198.410,46	-301.589,54	0,00
14 - Transferauszahlungen	21.094.826,97	24.864.300,00	0,00	24.351.715,02	-512.584,98	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	10.951,00	12.000,00	0,00	6.059,04	-5.940,96	0,00
74220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	170.000,00	0,00	167.267,40	-2.732,60	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	3.072,39	8.500,00	0,00	1.650,19	-6.849,81	0,00
74460000 : Versicherungen	16.436,41	17.100,00	0,00	19.010,06	1.910,06	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.496,04	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	199.223,24	208.600,00	0,00	193.986,69	-14.613,31	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.202.992,19	35.413.700,00	0,00	34.323.619,80	-1.090.080,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.057.140,00	-17.553.900,00	0,00	-16.033.468,81	1.520.431,19	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	215.100,00	0,00	234.844,66	19.744,66	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	254.901,60	5.623.000,00	0,00	1.999.699,30	-3.623.300,70	0,00
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.601,60	5.838.100,00	0,00	2.234.543,96	-3.603.556,04	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.991,29	2.991,29	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.991,29	2.991,29	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.601,60	5.838.100,00	0,00	2.237.535,25	-3.600.564,75	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	6.241,62	152.328,49	1.328,49	33.576,71	-118.751,78	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	12.747,05	131.800,00	0,00	16.929,32	-114.870,68	-289,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.988,67	284.128,49	1.328,49	50.506,03	-233.622,46	-289,80
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	459.401,60	215.600,00	0,00	504.937,04	289.337,04	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	459.401,60	215.600,00	0,00	504.937,04	289.337,04	0,00
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	2.991,29	2.991,29	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.991,29	2.991,29	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.390,27	499.728,49	1.328,49	558.434,36	58.705,87	-289,80
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-220.788,67	5.338.371,51	-1.328,49	1.679.100,89	-3.659.270,62	289,80
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-13.277.928,67	-12.215.528,49	-1.328,49	-14.354.367,92	-2.138.839,43	289,80

080 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	19.041,49	17.600	0,00	18.028,75	428,75	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.041,49	17.600	0,00	18.028,75	428,75	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	26,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	174.952,14	173.600	0,00	165.299,44	-8.300,56	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.978,84	173.600	0,00	165.299,44	-8.300,56	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	126.136,01	25.000	0,00	24.305,68	-694,32	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.136,01	25.000	0,00	24.305,68	-694,32	0,00
45710000 : Erträge a. d. Auflös.v.sonst.Sonderposten	227,24	200	0,00	227,24	27,24	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0	0,00	356,44	356,44	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	227,24	200	0,00	583,68	383,68	0,00
10 = Ordentliche Erträge	320.383,58	216.400	0,00	208.217,55	-8.182,45	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	71.742,69	72.600	0,00	74.114,23	1.514,23	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	388.638,38	375.000	0,00	350.991,97	-24.008,03	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	28.738,82	29.400	0,00	27.068,99	-2.331,01	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	76.671,30	78.800	0,00	68.789,94	-10.010,06	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	19.400	0,00	0,00	-19.400,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.106,00	8.600	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	541,00	541,00	0,00
11- Personalaufwendungen	567.897,19	583.800	0,00	523.372,13	-60.427,87	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	8.707,25	15.000	0,00	3.484,97	-11.515,03	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	5.361,35	29.000	0,00	17.963,45	-11.036,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068,60	44.000	0,00	21.448,42	-22.551,58	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	126,14	100	0,00	126,14	26,14	0,00
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	2.900	0,00	1.799,74	-1.100,26	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	144.717,49	145.200	0,00	144.717,45	-482,55	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	7.459,05	6.800	0,00	11.086,72	4.286,72	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	19.204,16	24.600	0,00	20.120,46	-4.479,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.306,58	179.600	0,00	177.850,51	-1.749,49	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	125.897,40	175.500	0,00	139.751,17	-35.748,83	0,00
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,03	8.400	0,00	8.414,02	14,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	134.311,43	183.900	0,00	148.165,19	-35.734,81	0,00
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	108.063,70	114.000	0,00	109.389,62	-4.610,38	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Die nsten	1.000,08	6.000	0,00	13.211,61	7.211,61	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.923,45	4.000	0,00	2.688,86	-1.311,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.987,23	124.000	0,00	125.290,09	1.290,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.006.571,03	1.115.300	0,00	996.126,34	-119.173,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-686.187,45	-898.900	0,00	-787.908,79	110.991,21	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-686.187,45	-898.900	0,00	-787.908,79	110.991,21	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-686.187,45	-898.900	0,00	-787.908,79	110.991,21	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	15.453,70	10.219	0,00	25.352,50	15.133,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.453,70	10.219	0,00	25.352,50	15.133,50	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.459.320,83	1.357.225	0,00	1.176.009,55	-181.215,45	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.320,83	1.357.225	0,00	1.176.009,55	-181.215,45	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.867,13	-1.347.006	0,00	-1.150.657,05	196.348,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.130.054,58	-2.245.906	0,00	-1.938.565,84	307.340,16	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.219,54	0,00	0,00	2.447,10	2.447,10	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.219,54	0,00	0,00	2.447,10	2.447,10	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	174.952,14	173.600,00	0,00	163.717,60	-9.882,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.978,84	173.600,00	0,00	163.717,60	-9.882,40	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	710.332,05	25.000,00	0,00	24.305,68	-694,32	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710.332,05	25.000,00	0,00	24.305,68	-694,32	0,00
66100000 : Zinserträge vom Bund	14.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.674,43	198.600,00	0,00	190.470,38	-8.129,62	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	71.963,82	72.600,00	0,00	74.200,45	1.600,45	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	388.834,71	375.000,00	0,00	350.794,41	-24.205,59	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	28.728,94	29.400,00	0,00	27.054,18	-2.345,82	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	76.644,95	78.800,00	0,00	68.776,11	-10.023,89	0,00
10 - Personalauszahlungen	566.172,42	555.800,00	0,00	520.825,15	-34.974,85	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	8.707,25	15.000,00	0,00	3.484,97	-11.515,03	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	9.572,00	29.000,00	0,00	16.331,25	-12.668,75	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.279,25	44.000,00	0,00	19.816,22	-24.183,78	0,00
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	125.897,40	175.500,00	0,00	139.751,17	-35.748,83	0,00
14 - Transferauszahlungen	125.897,40	175.500,00	0,00	139.751,17	-35.748,83	0,00
74110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsauszahlungen	108.063,70	114.000,00	0,00	109.389,62	-4.610,38	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Die nsten	8.074,63	6.000,00	0,00	13.211,61	7.211,61	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	1.283,37	4.000,00	0,00	9.388,86	5.388,86	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	117.421,70	124.000,00	0,00	131.990,09	7.990,09	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.770,77	899.300,00	0,00	812.382,63	-86.917,37	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	72.903,66	-700.700,00	0,00	-621.912,25	78.787,75	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	12.265,41	40.500,00	35.000,00	34.949,45	-5.550,55	-5.491,78
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.160,18	4.500,00	0,00	597,79	-3.902,21	-3.872,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.425,59	45.000,00	35.000,00	35.547,24	-9.452,76	-9.364,03

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.425,59	45.000,00	35.000,00	35.547,24	-9.452,76	-9.364,03
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-13.425,59	-45.000,00	-35.000,00	-35.547,24	9.452,76	9.364,03
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	59.478,07	-745.700,00	-35.000,00	-657.459,49	88.240,51	9.364,03

090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	11.816,89	8.900	0,00	15.284,27	6.384,27	0,00
41697000 : PRAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500	0,00	24.470,00	-30,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.286,89	33.400	0,00	39.754,27	6.354,27	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	18.745,01	19.000	0,00	17.460,00	-1.540,00	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	18.745,01	19.000	0,00	17.460,00	-1.540,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0	0,00	27.516,46	27.516,46	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	27.516,46	27.516,46	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	53.036,96	60.000	0,00	81.917,96	21.917,96	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	53.036,96	60.000	0,00	81.917,96	21.917,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	108.068,86	112.400	0,00	166.648,69	54.248,69	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	136.068,33	202.600	0,00	115.809,64	-86.790,36	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	669.363,64	693.900	0,00	737.144,46	43.244,46	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	51.345,75	54.700	0,00	56.948,43	2.248,43	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	128.368,32	137.900	0,00	145.644,19	7.744,19	0,00
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	0,00	77.300	0,00	0,00	-77.300,00	0,00
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	6.912,00	18.100	0,00	0,00	-18.100,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	4.213,00	4.213,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
11- Personalaufwendungen	992.058,04	1.184.500	0,00	1.064.714,72	-119.785,28	0,00
57111000 : Abschreibungen a. immat. Verm. Gegenstände	416,05	0	0,00	2.662,67	2.662,67	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.246,20	4.200	0,00	4.246,20	46,20	0,00
57115000 : Abschreib.a. Maschinen, techn. Anl., Fa hrz.	7.898,91	3.800	0,00	9.254,52	5.454,52	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.238,20	5.400	0,00	4.286,87	-1.113,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.799,36	13.400	0,00	20.450,26	7.050,26	0,00
53187000 : ARAP KoPa II Breitband	24.470,00	24.500	0,00	24.470,00	-30,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	24.470,00	24.500	0,00	24.470,00	-30,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	203.236,83	211.000	0,00	60.951,59	-150.048,41	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.425,00	5.000	0,00	5.310,00	310,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.661,83	216.000	0,00	66.261,59	-149.738,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.240.989,23	1.438.400	0,00	1.175.896,57	-262.503,43	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.132.920,37	-1.326.000	0,00	-1.009.247,88	316.752,12	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.132.920,37	-1.326.000	0,00	-1.009.247,88	316.752,12	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.132.920,37	-1.326.000	0,00	-1.009.247,88	316.752,12	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	46.828,65	49.632	0,00	22.554,22	-27.077,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.828,65	49.632	0,00	22.554,22	-27.077,78	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	401.490,73	521.474	0,00	436.663,51	-84.810,49	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.490,73	521.474	0,00	436.663,51	-84.810,49	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354.662,08	-471.842	0,00	-414.109,29	57.732,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.487.582,45	-1.797.842	0,00	-1.423.357,17	374.484,83	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
63110000 : Verwaltungsgebühren	18.350,01	19.000,00	0,00	17.875,00	-1.125,00	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	18.350,01	19.000,00	0,00	17.875,00	-1.125,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.350,01	19.000,00	0,00	17.875,00	-1.125,00	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	140.987,74	202.600,00	0,00	113.815,12	-88.784,88	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	669.042,28	693.900,00	0,00	736.674,77	42.774,77	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	51.321,65	54.700,00	0,00	56.913,20	2.213,20	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	128.304,05	137.900,00	0,00	145.611,31	7.711,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	989.655,72	1.089.100,00	0,00	1.053.014,40	-36.085,60	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	153.852,00	211.000,00	0,00	86.394,89	-124.605,11	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	4.425,00	5.000,00	0,00	5.310,00	310,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	158.277,00	216.000,00	0,00	91.704,89	-124.295,11	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.932,72	1.305.100,00	0,00	1.144.719,29	-160.380,71	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.129.582,71	-1.286.100,00	0,00	-1.126.844,29	159.255,71	0,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	66.738,48	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.738,48	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	3.131,46	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.131,46	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	13.648,94	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-70.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.648,94	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-70.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.518,88	522.000,00	0,00	0,00	-522.000,00	-390.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-83.518,88	-522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	390.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.213.101,59	-1.808.100,00	0,00	-1.126.844,29	681.255,71	390.000,00

100 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	551,36	900	0,00	449,97	-450,03	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.551,36	5.900	0,00	5.449,97	-450,03	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	296.942,95	350.000	0,00	328.830,40	-21.169,60	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	296.942,95	350.000	0,00	328.830,40	-21.169,60	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	302.494,31	361.900	0,00	334.280,37	-27.619,63	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	162.411,98	200.900	0,00	145.482,31	-55.417,69	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	630.290,01	616.800	0,00	675.021,35	58.221,35	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	51.351,74	47.500	0,00	58.227,13	10.727,13	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	127.469,55	123.700	0,00	140.214,78	16.514,78	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	102.600	0,00	0,00	-102.600,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	22.022,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.986,00	22.600	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
11- Personalaufwendungen	996.532,07	1.114.100	0,00	1.029.385,57	-84.714,43	0,00
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	551,36	900	0,00	449,97	-450,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	551,36	900	0,00	449,97	-450,03	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	22.700,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.700,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkei- ten	899,20	6.300	0,00	740,00	-5.560,00	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Die- nsten	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	33,60	600	0,00	79,99	-520,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,80	11.900	0,00	819,99	-11.080,01	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.020.716,23	1.171.900	0,00	1.055.655,53	-116.244,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-718.221,92	-810.000	0,00	-721.375,16	88.624,84	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-718.221,92	-810.000	0,00	-721.375,16	88.624,84	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-718.221,92	-810.000	0,00	-721.375,16	88.624,84	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	10.840	0,00	0,00	-10.840,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.840	0,00	0,00	-10.840,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	265.107,34	381.457	0,00	314.034,24	-67.422,76	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.107,34	381.457	0,00	314.034,24	-67.422,76	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.107,34	-370.617	0,00	-314.034,24	56.582,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-983.329,26	-1.180.617	0,00	-1.035.409,40	145.207,60	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	321.018,55	350.000,00	0,00	326.005,45	-23.994,55	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	321.018,55	350.000,00	0,00	326.005,45	-23.994,55	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.018,55	361.000,00	0,00	331.005,45	-29.994,55	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	162.798,65	200.900,00	0,00	142.191,06	-58.708,94	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	626.762,54	616.800,00	0,00	674.589,26	57.789,26	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	51.087,19	47.500,00	0,00	58.164,73	10.664,73	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	126.764,05	123.700,00	0,00	140.184,53	16.484,53	0,00
10 - Personalauszahlungen	967.412,43	988.900,00	0,00	1.015.129,58	26.229,58	0,00
72150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	22.700,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	22.700,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	899,20	6.300,00	0,00	740,00	-5.560,00	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstn	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	33,60	600,00	0,00	79,99	-520,01	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	932,80	11.900,00	0,00	819,99	-11.080,01	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.045,23	1.045.800,00	0,00	1.040.949,57	-4.850,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-665.026,68	-684.800,00	0,00	-709.944,12	-25.144,12	0,00
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	6.890,90	450.000,00	0,00	11.391,16	-438.608,84	0,00
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.890,90	480.000,00	0,00	11.391,16	-468.608,84	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	270,51	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,51	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.161,41	480.500,00	0,00	11.391,16	-469.108,84	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-7.161,41	-240.500,00	0,00	-11.391,16	229.108,84	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-672.188,09	-925.300,00	0,00	-721.335,28	203.964,72	0,00

110 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	495.044,00	489.400	0,00	500.560,99	11.160,99	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.044,00	489.400	0,00	500.560,99	11.160,99	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	19.140,00	25.000	0,00	27.440,00	2.440,00	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	172,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.352.836,55	5.011.000	0,00	4.696.804,60	-314.195,40	0,00
43215000 : Gebühren Wasserzweischenzähler	0,00	14.000	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
43216000 : Schmutzwassergebühren	5.998.677,42	6.227.000	0,00	7.065.685,56	838.685,56	0,00
43217000 : Niederschlagswassergebühren	3.235.801,83	4.699.000	0,00	3.091.585,99	-1.607.414,01	0,00
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	473.810,84	476.100	0,00	474.823,07	-1.276,93	0,00
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenausschl.	492.984,79	935.800	0,00	935.742,04	-57,96	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.573.424,11	17.387.900	0,00	16.292.081,26	-1.095.818,74	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	127.194,93	30.800	0,00	262.913,89	232.113,89	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	11.949,92	14.000	0,00	12.962,98	-1.037,02	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.144,85	44.800	0,00	275.876,87	231.076,87	0,00
44870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv. Unternehmen	118.278,42	403.000	0,00	120.250,60	-282.749,40	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	51.969,55	20.000	0,00	8.261,87	-11.738,13	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	2.289,56	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.537,53	433.000	0,00	128.512,47	-304.487,53	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	126,23	100	0,00	126,23	26,23	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	374.016,61	0	0,00	58.229,52	58.229,52	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	206.417,17	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
45211000 : Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	580.560,01	300	0,00	59.709,75	59.409,75	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	74.364,04	115.000	0,00	56.211,75	-58.788,25	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	74.364,04	115.000	0,00	56.211,75	-58.788,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.035.074,54	18.470.400	0,00	17.312.953,09	-1.157.446,91	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	245.156,51	266.600	0,00	287.861,72	21.261,72	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	616.509,60	636.800	0,00	651.644,09	14.844,09	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	47.260,47	49.800	0,00	50.695,02	895,02	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	121.743,47	131.900	0,00	130.863,97	-1.036,03	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	113.300	0,00	0,00	-113.300,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	3.849,68	1.100	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	8.132,00	28.100	0,00	0,00	-28.100,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	5.876,00	5.876,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00
11- Personalaufwendungen	1.042.651,73	1.227.600	0,00	1.129.869,80	-97.730,20	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.240.157,41	1.439.000	0,00	1.314.300,55	-124.699,45	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	5.731,66	20.000	0,00	20.102,99	102,99	0,00
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturve rm.	181.247,63	200.000	0,00	192.924,62	-7.075,38	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	7.889,16	6.500	0,00	3.388,86	-3.111,14	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.033.969,45	5.083.700	0,00	5.170.574,32	86.874,32	0,00
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.619.915,00	2.480.000	0,00	2.670.000,00	190.000,00	0,00
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwä ss.Anl	16.931,84	17.500	0,00	16.397,13	-1.102,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105.842,15	9.246.700	0,00	9.387.688,47	140.988,47	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	807,63	500	0,00	3.516,28	3.016,28	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.037.633,41	3.025.500	0,00	3.080.825,52	55.325,52	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	14.564,39	12.200	0,00	12.576,57	376,57	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	52.930,07	69.500	0,00	48.728,29	-20.771,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.105.935,50	3.107.700	0,00	3.145.646,66	37.946,66	0,00
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	123.000,00	116.000	0,00	115.214,74	-785,26	0,00
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	165.376,70	170.000	0,00	165.376,70	-4.623,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	288.376,70	286.000	0,00	280.591,44	-5.408,56	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	50.438,95	96.000	0,00	32.455,78	-63.544,22	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Die nsten	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	21.729,27	69.300	0,00	87.464,01	18.164,01	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	4.022,02	10.000	0,00	615,44	-9.384,56	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	306,13	200	0,00	175,20	-24,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.496,37	176.500	0,00	120.710,43	-55.789,57	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.619.302,45	14.044.500	0,00	14.064.506,80	20.006,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.415.772,09	4.425.900	0,00	3.248.446,29	-1.177.453,71	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.415.772,09	4.425.900	0,00	3.248.446,29	-1.177.453,71	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.415.772,09	4.425.900	0,00	3.248.446,29	-1.177.453,71	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.887.250,01	0	0,00	1.841.462,41	1.841.462,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.887.250,01	0	0,00	1.841.462,41	1.841.462,41	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.647.142,34	1.836.956	0,00	1.833.665,32	-3.290,68	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.142,34	1.836.956	0,00	1.833.665,32	-3.290,68	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	240.107,67	-1.836.956	0,00	7.797,09	1.844.753,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.655.879,76	2.588.944	0,00	3.256.243,38	667.299,38	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
63110000 : Verwaltungsgebühren	20.260,00	25.000,00	0,00	26.600,00	1.600,00	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.542.097,85	5.011.000,00	0,00	4.795.012,51	-215.987,49	0,00
63215000 : Gebühren Wasserzweischenzähler	14.037,03	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
63216000 : Schmutzwassergebühren	6.636.107,54	6.227.000,00	0,00	6.809.996,78	582.996,78	0,00
63217000 : Niederschlagswassergebühren	4.879.733,66	4.699.000,00	0,00	3.128.173,33	-1.570.826,67	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	16.092.408,76	15.976.000,00	0,00	14.759.782,62	-1.216.217,38	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	102.663,88	30.800,00	0,00	259.511,16	228.711,16	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	11.949,92	14.000,00	0,00	6.481,49	-7.518,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.613,80	44.800,00	0,00	265.992,65	221.192,65	0,00
64870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv. Unternehmen	118.278,45	403.000,00	0,00	120.250,59	-282.749,41	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	51.969,55	20.000,00	0,00	8.261,87	-11.738,13	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	2.289,56	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.537,56	433.000,00	0,00	128.512,46	-304.487,54	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	206.417,17	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	206.417,17	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.585.977,29	16.454.000,00	0,00	15.154.287,73	-1.299.712,27	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	246.536,34	266.600,00	0,00	280.429,51	13.829,51	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	617.366,82	636.800,00	0,00	651.131,79	14.331,79	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	47.324,76	49.800,00	0,00	50.656,60	856,60	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	121.914,91	131.900,00	0,00	130.828,10	-1.071,90	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.033.142,83	1.085.100,00	0,00	1.113.046,00	27.946,00	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.272.784,45	1.439.000,00	0,00	1.278.491,37	-160.508,63	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	12.072,50	20.000,00	0,00	19.884,30	-115,70	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	188.492,81	200.000,00	0,00	193.285,11	-6.714,89	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	6.600,03	6.500,00	0,00	4.677,99	-1.822,01	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	5.133.105,34	5.083.700,00	0,00	5.180.687,05	96.987,05	0,00
72911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.292.000,00	2.480.000,00	0,00	2.947.914,74	467.914,74	0,00
72912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	17.142,84	17.500,00	0,00	17.593,09	93,09	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.922.197,97	9.246.700,00	0,00	9.642.533,65	395.833,65	0,00
73110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	103.228,00	116.000,00	0,00	112.944,17	-3.055,83	0,00
73130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	165.376,70	170.000,00	0,00	165.376,70	-4.623,30	0,00
14 – Transferauszahlungen	268.604,70	286.000,00	0,00	278.320,87	-7.679,13	0,00
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	40.390,62	96.000,00	0,00	37.283,56	-58.716,44	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstn	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	30.102,27	69.300,00	0,00	31.717,01	-37.582,99	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	4.022,02	10.000,00	0,00	615,44	-9.384,56	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	306,13	200,00	0,00	175,20	-24,80	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	74.821,04	176.500,00	0,00	69.791,21	-106.708,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.298.766,54	10.794.300,00	0,00	11.103.691,73	309.391,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.287.210,75	5.659.700,00	0,00	4.050.596,00	-1.609.104,00	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	69.732,32	90.000,00	0,00	43.301,94	-46.698,06	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	69.732,32	90.000,00	0,00	43.301,94	-46.698,06	0,00
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.732,32	90.300,00	0,00	43.301,94	-46.998,06	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.929.943,87	5.350.466,62	2.734.466,62	1.668.803,69	-3.681.662,93	-2.643.132,75
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.929.943,87	5.350.466,62	2.734.466,62	1.668.803,69	-3.681.662,93	-2.643.132,75
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	74.120,16	80.000,00	0,00	39.495,52	-40.504,48	-26.652,51
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	2.622,20	30.000,00	0,00	7.362,27	-22.637,73	-1.337,28
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.742,36	110.000,00	0,00	46.857,79	-63.142,21	-27.989,79
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006.686,23	5.461.466,62	2.734.466,62	1.715.661,48	-3.745.805,14	-2.671.122,54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.936.953,91	-5.371.166,62	-2.734.466,62	-1.672.359,54	3.698.807,08	2.671.122,54
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.350.256,84	288.533,38	-2.734.466,62	2.378.236,46	2.089.703,08	2.671.122,54

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	405.637,55	360.100	0,00	346.983,70	-13.116,30	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.637,55	390.100	0,00	346.983,70	-43.116,30	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	120.557,80	115.000	0,00	136.557,00	21.557,00	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	690.620,03	841.200	0,00	695.460,94	-145.739,06	0,00
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.487.339,25	1.478.600	0,00	1.450.499,49	-28.100,51	0,00
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenausschl.	22.729,75	70.600	0,00	71.143,40	543,40	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.321.246,83	2.505.400	0,00	2.353.660,83	-151.739,17	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	4.294,64	3.300	0,00	3.647,76	347,76	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,64	3.300	0,00	3.647,76	347,76	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	3.208,59	14.600	0,00	24.165,56	9.565,56	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	16.695,37	50.500	0,00	13.186,81	-37.313,19	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.903,96	65.100	0,00	37.352,37	-27.747,63	0,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	5.876,72	0	0,00	318.619,50	318.619,50	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegens tän.	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	1.500	0,00	105,00	-1.395,00	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	17.608,23	36.200	0,00	17.608,97	-18.591,03	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	337.193,34	0	0,00	203.584,13	203.584,13	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	141.133,11	147.100	0,00	304.872,43	157.772,43	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	501.811,40	184.900	0,00	844.790,03	659.890,03	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	131.222,83	170.000	0,00	199.389,39	29.389,39	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	131.222,83	170.000	0,00	199.389,39	29.389,39	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.384.117,21	3.318.800	0,00	3.785.824,08	467.024,08	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	458.139,73	419.600	0,00	394.045,53	-25.554,47	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	639.161,07	579.300	0,00	642.950,03	63.650,03	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	48.926,01	45.400	0,00	49.049,09	3.649,09	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	122.937,88	118.500	0,00	127.554,68	9.054,68	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	212.000	0,00	0,00	-212.000,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	71.274,39	44.800	0,00	0,00	-44.800,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
50610000 : Zuführ. z.Beihtilferückst.f.Beschäftigte	12.191,00	53.300	0,00	0,00	-53.300,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	6.519,00	6.519,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	3.817,00	3.817,00	0,00
11- Personalaufwendungen	1.352.630,08	1.472.900	0,00	1.223.935,33	-248.964,67	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	794.264,86	975.000	0,00	713.014,33	-261.985,67	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	20.909,98	35.000	0,00	22.031,18	-12.968,82	0,00
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturve rm.	739.225,63	755.000	0,00	704.444,56	-50.555,44	0,00
52421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	0,00	1.510.000	0,00	0,00	-1.510.000,00	0,00
52422000 : Winterdienst	23.145,70	76.000	0,00	52.623,97	-23.376,03	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	4.650,73	57.000	0,00	2.784,60	-54.215,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.196,90	3.408.000	0,00	1.494.898,64	-1.913.101,36	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	5.188,15	4.700	0,00	7.373,17	2.673,17	0,00
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	781,88	0	0,00	781,88	781,88	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.952.547,05	2.996.100	0,00	3.221.728,46	225.628,46	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	35.579,14	32.700	0,00	47.994,73	15.294,73	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	16.890,84	28.100	0,00	16.138,97	-11.961,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.010.987,06	3.061.600	0,00	3.294.017,21	232.417,21	0,00
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. Gemeinden, GV	3.428.250,47	4.608.000	0,00	4.685.802,48	77.802,48	0,00
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	175.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.603.250,47	4.608.000	0,00	4.685.802,48	77.802,48	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	3.382,31	6.000	0,00	3.308,81	-2.691,19	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Die nsten	11.536,00	20.000	0,00	13.104,64	-6.895,36	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.727,84	60.000	0,00	14.949,49	-45.050,51	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	-1.732,26	5.200	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	57.561,99	50.500	0,00	37.970,00	-12.530,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	80,25	1.300	0,00	4.919,59	3.619,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.556,13	143.000	0,00	74.252,53	-68.747,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.628.620,64	12.693.500	0,00	10.772.906,19	-1.920.593,81	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.244.503,43	-9.374.700	0,00	-6.987.082,11	2.387.617,89	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.244.503,43	-9.374.700	0,00	-6.987.082,11	2.387.617,89	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.244.503,43	-9.374.700	0,00	-6.987.082,11	2.387.617,89	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	26.002,26	0	0,00	21.891,88	21.891,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.002,26	0	0,00	21.891,88	21.891,88	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	4.184.506,41	2.832.582	0,00	4.238.719,89	1.406.137,89	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.184.506,41	2.832.582	0,00	4.238.719,89	1.406.137,89	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.158.504,15	-2.832.582	0,00	-4.216.828,01	-1.384.246,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.403.007,58	-12.207.282	0,00	-11.203.910,12	1.003.371,88	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	122.879,80	115.000,00	0,00	135.698,50	20.698,50	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	824.402,39	841.200,00	0,00	708.107,06	-133.092,94	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	947.282,19	956.200,00	0,00	843.805,56	-112.394,44	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	4.294,64	3.300,00	0,00	3.647,76	347,76	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,64	3.300,00	0,00	3.647,76	347,76	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	3.208,60	14.600,00	0,00	24.165,55	9.565,55	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	16.695,37	50.500,00	0,00	20.278,30	-30.221,70	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.903,97	65.100,00	0,00	44.443,85	-20.656,15	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	90,00	1.500,00	0,00	105,00	-1.395,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	141.902,43	147.100,00	0,00	305.722,43	158.622,43	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	141.992,43	148.600,00	0,00	305.827,43	157.227,43	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.473,23	1.203.200,00	0,00	1.197.724,60	-5.475,40	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	451.006,76	419.600,00	0,00	401.825,11	-17.774,89	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	636.905,73	579.300,00	0,00	642.489,29	63.189,29	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	48.756,87	45.400,00	0,00	49.014,55	3.614,55	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	122.486,81	118.500,00	0,00	127.522,42	9.022,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.259.156,17	1.162.800,00	0,00	1.220.851,37	58.051,37	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	698.591,54	975.000,00	0,00	771.124,19	-203.875,81	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	20.909,98	35.000,00	0,00	22.031,18	-12.968,82	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturver m.	753.407,86	755.000,00	0,00	752.651,66	-2.348,34	0,00
72421000 : Erstattung Stadtentwässerungsanteil	1.534.391,34	1.510.000,00	0,00	0,00	-1.510.000,00	0,00
72422000 : Winterdienst	15.773,13	76.000,00	0,00	50.180,79	-25.819,21	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	17.375,91	57.000,00	0,00	2.784,60	-54.215,40	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.449,76	3.408.000,00	0,00	1.598.772,42	-1.809.227,58	0,00
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	3.244.646,47	4.608.000,00	0,00	3.237.802,48	-1.370.197,52	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.244.646,47	4.608.000,00	0,00	3.237.802,48	-1.370.197,52	0,00
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	3.983,51	6.000,00	0,00	3.445,77	-2.554,23	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Die nsten	12.521,87	20.000,00	0,00	12.690,74	-7.309,26	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	8.727,84	60.000,00	0,00	14.949,49	-45.050,51	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	5.142,37	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	61.225,37	50.500,00	0,00	38.030,01	-12.469,99	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	206,08	1.300,00	0,00	4.919,59	3.619,59	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	91.807,04	143.000,00	0,00	74.035,60	-68.964,40	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.636.059,44	9.321.800,00	0,00	6.131.461,87	-3.190.338,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.522.586,21	-8.118.600,00	0,00	-4.933.737,27	3.184.862,73	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	17.000,00	0,00	17.261,00	261,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	952.000,00	0,00	0,00	-952.000,00	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	977.000,00	0,00	17.261,00	-959.739,00	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	667.452,12	290.000,00	0,00	213.926,82	-76.073,18	0,00
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	429.550,31	680.000,00	0,00	151.522,43	-528.477,57	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.097.002,43	970.000,00	0,00	365.449,25	-604.550,75	0,00
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.002,43	1.948.300,00	0,00	382.710,25	-1.565.589,75	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	4.605,44	491.538,15	441.538,15	58.535,95	-433.002,20	-90.954,41
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.605,44	491.538,15	441.538,15	58.535,95	-433.002,20	-90.954,41
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.547.107,87	3.291.678,54	1.461.178,54	1.518.530,03	-1.773.148,51	-1.455.113,90
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	154.270,57	1.305.945,06	695.945,06	82.468,38	-1.223.476,68	-487.854,34
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	21.665,59	294.334,41	139.334,41	10.334,88	-283.999,53	-248.158,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723.044,03	4.891.958,01	2.296.458,01	1.611.333,29	-3.280.624,72	-2.191.127,19
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	11.439,95	142.416,83	100.916,83	11.495,60	-130.921,23	-27.513,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.133,23	12.396,08	396,08	1.187,84	-11.208,24	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.573,18	154.812,91	101.312,91	12.683,44	-142.129,47	-27.513,00
78110000 : Investitionszuschuss Land	348.691,32	699.973,19	199.973,19	791,35	-699.181,84	0,00
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	-256.287,68	379.176,22	379.176,22	176.404,13	-202.772,09	-159.398,70
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.403,64	1.079.149,41	579.149,41	177.195,48	-901.953,93	-159.398,70
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.626,29	6.617.458,48	3.418.458,48	1.859.748,16	-4.757.710,32	-2.468.993,30
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-735.623,86	-4.669.158,48	-3.418.458,48	-1.477.037,91	3.192.120,57	2.468.993,30
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-7.258.210,07	-12.787.758,48	-3.418.458,48	-6.410.775,18	6.376.983,30	2.468.993,30

130 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	19.357,00	19.357,00	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.005,37	5.700	0,00	19.565,24	13.865,24	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	24.610,91	31.000	0,00	27.515,46	-3.484,54	0,00
41695000 : PRAP Ablöse Grünpflege Böhler	9.175,52	0	0,00	9.175,52	9.175,52	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.791,80	36.700	0,00	75.613,22	38.913,22	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	385,00	300	0,00	0,00	-300,00	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.484,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43218000 : Friedhofsgebühren	1.015.775,72	985.000	0,00	992.064,84	7.064,84	0,00
43810000 : Auflö.v.Sonderposten a. Gebührenaussgl.	0,00	82.000	0,00	82.014,89	14,89	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.014.676,72	1.067.300	0,00	1.074.079,73	6.779,73	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.216,14	10.000	0,00	8.128,61	-1.871,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,14	10.000	0,00	8.128,61	-1.871,39	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	8.000,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	3.082,52	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.082,52	14.000	0,00	8.000,00	-6.000,00	0,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0,00	4.947,00	4.947,00	0,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	500	0,00	15,00	-485,00	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	339,33	300	0,00	284,80	-15,20	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	6.400,00	0	0,00	48.305,03	48.305,03	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	447,60	1.100	0,00	3.050,09	1.950,09	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.186,93	1.900	0,00	56.601,92	54.701,92	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.076.954,11	1.129.900	0,00	1.222.423,48	92.523,48	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	57.045,54	43.900	0,00	54.236,34	10.336,34	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	299.215,41	393.800	0,00	404.727,43	10.927,43	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	24.066,92	30.500	0,00	31.735,32	1.235,32	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	57.798,64	78.400	0,00	80.127,28	1.727,28	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	16.500	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	1.100	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.400,00	5.100	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
11- Personalaufwendungen	439.526,51	569.300	0,00	574.607,37	5.307,37	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.115,33	40.000	0,00	37.257,54	-2.742,46	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl.agen	343.247,12	379.500	0,00	377.017,14	-2.482,86	0,00
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	51.241,71	58.000	0,00	50.568,61	-7.431,39	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	22.000,10	19.000	0,00	21.345,72	2.345,72	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.118,00	8.000	0,00	5.020,06	-2.979,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.722,26	504.500	0,00	491.209,07	-13.290,93	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	577,83	0	0,00	1.733,48	1.733,48	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	325.200,75	316.400	0,00	331.144,48	14.744,48	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	5.959,33	4.900	0,00	7.098,87	2.198,87	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	24.690,84	33.100	0,00	30.382,17	-2.717,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	356.428,75	354.400	0,00	370.359,00	15.959,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.223.677,52	1.433.700	0,00	1.436.175,44	2.475,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-146.723,41	-303.800	0,00	-213.751,96	90.048,04	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-146.723,41	-303.800	0,00	-213.751,96	90.048,04	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-146.723,41	-303.800	0,00	-213.751,96	90.048,04	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	426.483,61	506.308	0,00	479.939,51	-26.368,49	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.483,61	506.308	0,00	479.939,51	-26.368,49	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-426.483,61	-506.308	0,00	-479.939,51	26.368,49	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-573.207,02	-810.108	0,00	-693.691,47	116.416,53	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
61400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	19.357,00	19.357,00	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.005,37	5.700,00	0,00	19.565,24	13.865,24	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.005,37	5.700,00	0,00	38.922,24	33.222,24	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	385,00	85,00	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63218000 : Friedhofsgebühren	1.233.243,38	1.335.500,00	0,00	1.059.813,24	-275.686,76	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.231.759,38	1.335.800,00	0,00	1.060.198,24	-275.601,76	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	4.216,14	10.000,00	0,00	7.839,61	-2.160,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,14	10.000,00	0,00	7.839,61	-2.160,39	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	3.082,52	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.082,52	14.000,00	0,00	8.000,00	-6.000,00	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	500,00	0,00	15,00	-485,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	449,18	1.100,00	0,00	3.050,09	1.950,09	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	449,18	1.600,00	0,00	3.065,09	1.465,09	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.512,59	1.367.100,00	0,00	1.118.025,18	-249.074,82	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	57.701,07	43.900,00	0,00	53.669,42	9.769,42	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	297.997,37	393.800,00	0,00	404.410,13	10.610,13	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	23.975,57	30.500,00	0,00	31.711,53	1.211,53	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	57.546,51	78.400,00	0,00	80.105,07	1.705,07	0,00
10 - Personalauszahlungen	437.220,52	546.600,00	0,00	569.896,15	23.296,15	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	8.115,33	40.000,00	0,00	37.257,54	-2.742,46	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	341.954,71	379.500,00	0,00	334.911,13	-44.588,87	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturvermörm.	50.376,08	58.000,00	0,00	40.370,55	-17.629,45	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	19.421,38	19.000,00	0,00	18.786,53	-213,47	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	3.118,00	8.000,00	0,00	5.020,06	-2.979,94	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.985,50	504.500,00	0,00	436.345,81	-68.154,19	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.206,02	1.056.600,00	0,00	1.006.241,96	-50.358,04	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	385.306,57	310.500,00	0,00	111.783,22	-198.716,78	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00	75.400,00	400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.400,00	400,00	0,00
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	103.210,06	145.000,00	0,00	29.024,58	-115.975,42	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	103.210,06	145.200,00	0,00	29.024,58	-116.175,42	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.210,06	220.200,00	0,00	104.424,58	-115.775,42	0,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	450,00	224.550,00	89.550,00	129.083,04	-95.466,96	-105.116,96
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,00	208.247,00	153.247,00	57.548,98	-150.698,02	-89.693,00
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	50.411,96	364.119,94	259.119,94	63.442,62	-300.677,32	-225.349,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.861,96	796.916,94	501.916,94	250.074,64	-546.842,30	-420.159,30
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	30.504,80	65.789,11	27.189,11	47.672,68	-18.116,43	-8.790,66
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	2.865,70	7.127,59	1.127,59	2.736,63	-4.390,96	-1.984,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.370,50	72.916,70	28.316,70	50.409,31	-22.507,39	-10.775,18
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	1.162,23	50.285,28	22.285,28	36.104,73	-14.180,55	-5.384,55
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	10.177,98	23.455,35	8.455,35	7.395,75	-16.059,60	-7.684,29
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.340,21	73.740,63	30.740,63	43.500,48	-30.240,15	-13.068,84
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.572,67	943.574,27	560.974,27	343.984,43	-599.589,84	-444.003,32
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	7.637,39	-723.374,27	-560.974,27	-239.559,85	483.814,42	444.003,32
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	392.943,96	-412.874,27	-560.974,27	-127.776,63	285.097,64	444.003,32

140 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.271,00	62.500	0,00	24.000,00	-38.500,00	0,00
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	2.200	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271,00	65.700	0,00	24.000,00	-41.700,00	0,00
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	319,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0	0,00	1.612,48	1.612,48	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	0	0,00	45,00	45,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.657,48	1.657,48	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.590,47	65.700	0,00	25.657,48	-40.042,52	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	17.937,38	3.200	0,00	3.190,85	-9,15	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.627,32	167.000	0,00	166.055,33	-944,67	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.039,22	13.100	0,00	12.855,53	-244,47	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.000,15	33.300	0,00	33.130,84	-169,16	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	3.700	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.492,00	900	0,00	0,00	-900,00	0,00
11- Personalaufwendungen	201.096,07	221.200	0,00	215.232,55	-5.967,45	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	52.643,02	395.000	0,00	179.737,77	-215.262,23	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.643,02	395.000	0,00	179.737,77	-215.262,23	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	77,01	0	0,00	184,84	184,84	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.400	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77,01	1.400	0,00	184,84	-1.215,16	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	50.000	0,00	47.047,00	-2.953,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.000	0,00	47.047,00	-2.953,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.817,61	15.000	0,00	13.970,39	-1.029,61	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.817,61	15.000	0,00	13.970,39	-1.029,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.633,71	682.600	0,00	456.172,55	-226.427,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-254.043,24	-616.900	0,00	-430.515,07	186.384,93	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-254.043,24	-616.900	0,00	-430.515,07	186.384,93	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-254.043,24	-616.900	0,00	-430.515,07	186.384,93	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	71.402,90	91.982	0,00	82.384,48	-9.597,52	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.402,90	91.982	0,00	82.384,48	-9.597,52	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.402,90	-91.982	0,00	-82.384,48	9.597,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.446,14	-708.882	0,00	-512.899,55	195.982,45	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	62.500,00	0,00	2.180,00	-60.320,00	0,00
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	9.320,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.320,00	64.700,00	0,00	2.180,00	-62.520,00	0,00
64870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.639,47	64.700,00	0,00	2.225,00	-62.475,00	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	14.390,92	3.200,00	0,00	3.188,96	-11,04	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.740,43	167.000,00	0,00	165.835,55	-1.164,45	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.120,82	13.100,00	0,00	12.839,05	-260,95	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	27.222,76	33.300,00	0,00	33.100,12	-199,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	197.474,93	216.600,00	0,00	214.963,68	-1.636,32	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	75.211,96	395.000,00	0,00	173.525,29	-221.474,71	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.211,96	395.000,00	0,00	173.525,29	-221.474,71	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	50.000,00	0,00	47.047,00	-2.953,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	47.047,00	-2.953,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	5.817,61	15.000,00	0,00	11.470,39	-3.529,61	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.817,61	15.000,00	0,00	11.470,39	-3.529,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.504,50	676.600,00	0,00	447.006,36	-229.593,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-268.865,03	-611.900,00	0,00	-444.781,36	167.118,64	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111000 : Investitionspauschale	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.449,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.927,68	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.927,68	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927,68	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.478,68	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-270.343,71	-510.900,00	0,00	-444.781,36	66.118,64	0,00

150 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	24.595,00	30.000	0,00	23.940,00	-6.060,00	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	24.595,00	30.000	0,00	23.940,00	-6.060,00	0,00
45110000 : Konzessionsabgaben	3.108.404,15	2.900.000	0,00	3.023.048,18	123.048,18	0,00
45250000 : Erstattung von Steuern	816.337,24	750.400	0,00	722.003,40	-28.396,60	0,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	3.060,72	224.000	0,00	81.221,70	-142.778,30	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	4.000	0,00	1.683,65	-2.316,35	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.927.802,11	3.878.400	0,00	4.385.956,93	507.556,93	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.952.397,11	3.908.400	0,00	4.409.896,93	501.496,93	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	72.649,28	73.500	0,00	81.439,14	7.939,14	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.604,83	52.800	0,00	22.667,10	-30.132,90	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.733,21	4.100	0,00	1.763,17	-2.336,83	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.614,11	10.800	0,00	4.754,84	-6.045,16	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	10.200	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.112,00	3.800	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	225,00	225,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	107,00	107,00	0,00
11- Personalaufwendungen	103.713,43	155.200	0,00	110.956,25	-44.243,75	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	21.478,85	62.600	0,00	41.320,08	-21.279,92	0,00
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	9.768,95	10.000	0,00	6.062,30	-3.937,70	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
54453000 : Kapitalertragsteuer	98.331,09	84.500	0,00	1.726,59	-82.773,41	0,00
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	865.298,37	972.000	0,00	924.259,73	-47.740,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.877,26	1.129.600	0,00	973.368,70	-156.231,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.098.590,69	1.288.300	0,00	1.084.324,95	-203.975,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.853.806,42	2.620.100	0,00	3.325.571,98	705.471,98	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteilig- ung.	3.290.513,04	3.702.300	0,00	3.521.321,94	-180.978,06	0,00
19 + Finanzerträge	3.290.513,04	3.702.300	0,00	3.521.321,94	-180.978,06	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.290.513,04	3.702.300	0,00	3.521.321,94	-180.978,06	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.144.319,46	6.322.400	0,00	6.846.893,92	524.493,92	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	6.144.319,46	6.322.400	0,00	6.846.893,92	524.493,92	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	82.884,64	96.445	0,00	85.363,99	-11.081,01	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.884,64	96.445	0,00	85.363,99	-11.081,01	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.884,64	-96.445	0,00	-85.363,99	11.081,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.061.434,82	6.225.955	0,00	6.761.529,93	535.574,93	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	24.309,11	30.000,00	0,00	24.399,23	-5.600,77	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	24.309,11	30.000,00	0,00	24.399,23	-5.600,77	0,00
65110000 : Konzessionsabgaben	3.059.501,73	2.900.000,00	0,00	2.989.118,61	89.118,61	0,00
65250000 : Erstattung von Steuern	816.337,24	750.400,00	0,00	722.003,40	-28.396,60	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	1.683,65	-2.316,35	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.875.838,97	3.654.400,00	0,00	3.712.805,66	58.405,66	0,00
66510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteilig. ung.	3.290.513,04	3.702.300,00	0,00	3.521.321,94	-180.978,06	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.290.513,04	3.702.300,00	0,00	3.521.321,94	-180.978,06	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190.661,12	7.386.700,00	0,00	7.258.526,83	-128.173,17	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	72.608,47	73.500,00	0,00	86.732,81	13.232,81	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.516,04	52.800,00	0,00	22.644,80	-30.155,20	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.725,78	4.100,00	0,00	1.753,99	-2.346,01	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.594,30	10.800,00	0,00	4.753,27	-6.046,73	0,00
10 - Personalauszahlungen	101.444,59	141.200,00	0,00	115.884,87	-25.315,13	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	14.327,04	62.600,00	0,00	44.474,68	-18.125,32	0,00
74315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	9.533,95	10.000,00	0,00	5.366,08	-4.633,92	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
74453000 : Kapitalertragsteuer	6.331,09	84.500,00	0,00	242.424,84	157.924,84	0,00
74453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	865.298,37	972.000,00	0,00	924.259,73	-47.740,27	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	895.490,45	1.129.600,00	0,00	1.216.525,33	86.925,33	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.935,04	1.274.300,00	0,00	1.332.410,20	58.110,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.193.726,08	6.112.400,00	0,00	5.926.116,63	-186.283,37	0,00
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	395.460,72	584.000,00	0,00	595.802,15	11.802,15	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	395.460,72	584.000,00	0,00	595.802,15	11.802,15	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.460,72	584.000,00	0,00	595.802,15	11.802,15	0,00
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	16.624,30	6.203.303,20	6.203.303,20	6.207.146,90	3.843,70	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.624,30	6.203.303,20	6.203.303,20	6.207.146,90	3.843,70	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.624,30	6.203.303,20	6.203.303,20	6.207.146,90	3.843,70	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	378.836,42	-5.619.303,20	-6.203.303,20	-5.611.344,75	7.958,45	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	6.572.562,50	493.096,80	-6.203.303,20	314.771,88	-178.324,92	0,00

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
40110000 : Grundsteuer A	102.330,25	122.000	0,00	98.194,70	-23.805,30	0,00
40120000 : Grundsteuer B	10.469.767,91	10.768.000	0,00	10.608.910,75	-159.089,25	0,00
40130000 : Gewerbesteuer	32.465.516,19	35.905.000	0,00	31.908.004,64	-3.996.995,36	0,00
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.015.733,29	39.205.200	0,00	41.189.539,67	1.984.339,67	0,00
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.891.474,83	4.574.400	0,00	4.809.825,61	235.425,61	0,00
40310000 : Vergnügungssteuer	24.778,48	61.000	0,00	26.250,70	-34.749,30	0,00
40320000 : Hundesteuer	342.610,99	340.000	0,00	364.027,65	24.027,65	0,00
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.339.498,64	4.065.000	0,00	3.750.605,51	-314.394,49	0,00
40511000 : Kinderbonus	81.792,72	82.100	0,00	79.476,00	-2.624,00	0,00
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	90.733.503,30	95.122.700	0,00	92.834.835,23	-2.287.864,77	0,00
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	924.453,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.753.871,17	2.823.900	0,00	2.823.888,27	-11,73	0,00
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.628.136,00	1.733.200	0,00	1.733.168,00	-32,00	0,00
41413000 : Sportpauschale	170.363,00	183.200	0,00	183.174,00	-26,00	0,00
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	326.367,29	352.200	0,00	352.181,42	-18,58	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	244.426,72	509.100	0,00	226.103,87	-282.996,13	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047.617,18	5.601.600	0,00	5.318.515,56	-283.084,44	0,00
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	152.487,34	0	0,00	779.287,04	779.287,04	0,00
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	152.487,34	6.000	0,00	779.287,04	773.287,04	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0	0,00	1.854.126,46	1.854.126,46	0,00
45824000 : Ertrag PWB/EWB	413.777,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45825000 : Erträge a.d.Auflösung v.Rückstellungen st. Umlagen	1.454.400,00	2.172.000	0,00	1.545.600,00	-626.400,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	381,23	0	0,00	69.343,10	69.343,10	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.868.558,23	2.172.000	0,00	3.469.069,56	1.297.069,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	98.802.166,05	102.902.300	0,00	102.401.707,39	-500.592,61	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	49.735,45	52.900	0,00	53.361,27	461,27	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.646,81	10.700	0,00	71.552,06	60.852,06	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.404,12	900	0,00	5.538,92	4.638,92	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.444,41	2.200	0,00	14.811,25	12.611,25	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	19.900	0,00	0,00	-19.900,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihielfrückst.f.Beschäftigte	1.545,00	5.700	0,00	0,00	-5.700,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0,00	618,00	618,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	456,00	456,00	0,00
11- Personalaufwendungen	142.775,79	92.300	0,00	146.337,50	54.037,50	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	388,06	400	0,00	388,05	-11,95	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.082,19	2.100	0,00	2.146,07	46,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.470,25	2.500	0,00	2.534,12	34,12	0,00
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.427.627,95	2.793.000	0,00	2.495.656,87	-297.343,13	0,00
53520000 : Beteiligung SGB II	982.677,34	1.086.300	0,00	1.044.063,84	-42.236,16	0,00
53740000 : Kreisumlage	29.661.768,99	30.598.000	0,00	30.598.127,32	127,32	0,00
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	833.467,00	844.000	0,00	843.684,00	-316,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	33.905.541,28	35.321.300	0,00	34.981.532,03	-339.767,97	0,00
54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	443.928,85	443.928,85	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	415.800,00	415.800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	859.728,85	859.728,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.050.787,32	35.416.100	0,00	35.990.132,50	574.032,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	64.751.378,73	67.486.200	0,00	66.411.574,89	-1.074.625,11	0,00
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0	0,00	8.586,67	8.586,67	0,00
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.779.127,30	450.000	0,00	28.822,24	-421.177,76	0,00
19 + Finanzerträge	1.779.127,30	450.000	0,00	37.408,91	-412.591,09	0,00
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	2.897.934,07	2.979.300	0,00	2.713.655,66	-265.644,34	0,00
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	551.539,00	200.000	0,00	579.311,40	379.311,40	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.449.473,07	3.185.300	0,00	3.292.967,06	107.667,06	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.670.345,77	-2.735.300	0,00	-3.255.558,15	-520.258,15	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	63.081.032,96	64.750.900	0,00	63.156.016,74	-1.594.883,26	0,00
49112000 : Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden	13.313.494,12	5.111.340	0,00	9.490.865,19	4.379.525,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	13.313.494,12	5.111.340	0,00	9.490.865,19	4.379.525,19	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13.313.494,12	5.111.340	0,00	9.490.865,19	4.379.525,19	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	76.394.527,08	69.862.240	0,00	72.646.881,93	2.784.641,93	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.043.893,06	548.022	0,00	992.269,80	444.247,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.893,06	548.022	0,00	992.269,80	444.247,80	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	307.914,16	365.033	0,00	369.713,01	4.680,01	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.914,16	365.033	0,00	369.713,01	4.680,01	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	735.978,90	182.989	0,00	622.556,79	439.567,79	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.130.505,98	70.045.229	0,00	73.269.438,72	3.224.209,72	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
60110000 : Grundsteuer A	110.720,04	122.000,00	0,00	98.280,46	-23.719,54	0,00
60120000 : Grundsteuer B	10.489.799,87	10.768.000,00	0,00	10.559.938,38	-208.061,62	0,00
60130000 : Gewerbesteuer	31.211.484,10	35.905.000,00	0,00	32.083.820,57	-3.821.179,43	0,00
60210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.316.226,33	39.205.200,00	0,00	40.655.106,92	1.449.906,92	0,00
60220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.940.289,06	4.574.400,00	0,00	4.717.883,99	143.483,99	0,00
60310000 : Vergnügungssteuer	26.083,39	61.000,00	0,00	24.911,09	-36.088,91	0,00
60320000 : Hundesteuer	347.898,22	340.000,00	0,00	365.478,51	25.478,51	0,00
60510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.882.770,54	4.065.000,00	0,00	3.164.128,10	-900.871,90	0,00
60511000 : Kinderbonus	81.792,72	82.100,00	0,00	79.476,00	-2.624,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	90.407.064,27	95.122.700,00	0,00	91.749.024,02	-3.373.675,98	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.753.871,17	2.823.900,00	0,00	2.823.888,27	-11,73	0,00
61412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.628.136,00	1.733.200,00	0,00	1.733.168,00	-32,00	0,00
61413000 : Sportpauschale	170.363,00	183.200,00	0,00	183.174,00	-26,00	0,00
61415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	326.367,29	352.200,00	0,00	352.181,42	-18,58	0,00
61310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	924.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.803.190,46	5.092.500,00	0,00	5.092.411,69	-88,31	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	903,30	0,00	0,00	934,90	934,90	0,00
67919000 : Sonst. Einz. Verwahrungen	90.670,38	0,00	0,00	-618,00	-618,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	91.573,68	0,00	0,00	316,90	316,90	0,00
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	8.586,67	8.586,67	0,00
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.762.595,65	450.000,00	0,00	74.318,56	-375.681,44	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.762.595,65	450.000,00	0,00	82.905,23	-367.094,77	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.064.424,06	100.665.200,00	0,00	96.924.657,84	-3.740.542,16	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	50.672,75	52.900,00	0,00	53.572,03	672,03	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.696,44	10.700,00	0,00	71.490,34	60.790,34	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.407,84	900,00	0,00	5.534,30	4.634,30	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.454,35	2.200,00	0,00	14.806,92	12.606,92	0,00
10 - Personalauszahlungen	142.231,38	66.700,00	0,00	145.403,59	78.703,59	0,00
75170000 : Zinsauszahlungen a. Kreditinstitute	2.938.664,28	2.979.300,00	0,00	2.753.047,84	-226.252,16	0,00
75180000 : Zinsauszahlungen a.sonst.inländ. Bereich	185.283,00	200.000,00	0,00	273.242,00	73.242,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.123.947,28	3.179.300,00	0,00	3.026.289,84	-153.010,16	0,00
73410000 : Gewerbesteuerumlage	2.641.931,47	2.793.000,00	0,00	2.495.656,87	-297.343,13	0,00
73420000 : Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt.Einheit	177.565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
73520000 : Beteiligung SGB II	834.984,66	1.086.300,00	0,00	1.043.357,51	-42.942,49	0,00
73740000 : Kreisumlage	29.661.768,99	30.598.000,00	0,00	30.598.127,32	127,32	0,00
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	833.467,00	844.000,00	0,00	843.684,00	-316,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	34.149.717,89	35.321.300,00	0,00	34.980.825,70	-340.474,30	0,00
77912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Auszahlung Sopart	202.549,34	0,00	0,00	175.580,35	175.580,35	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	202.549,34	0,00	0,00	175.580,35	175.580,35	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.618.445,89	38.567.300,00	0,00	38.328.099,48	-239.200,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	60.445.978,17	62.097.900,00	0,00	58.596.558,36	-3.501.341,64	0,00
68111000 : Investitionspauschale	2.538.190,22	2.697.700,00	0,00	2.697.682,30	-17,70	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.538.190,22	2.697.700,00	0,00	2.697.682,30	-17,70	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538.190,22	2.697.700,00	0,00	2.697.682,30	-17,70	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	2.538.190,22	2.697.700,00	0,00	2.697.682,30	-17,70	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	62.984.168,39	64.795.600,00	0,00	61.294.240,66	-3.501.359,34	0,00
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	6.147.500,00	0,00	15.300.000,00	9.152.500,00	0,00
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	3.938.000,00	0,00	3.937.745,68	-254,32	0,00
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	143.642,14	110.500,00	0,00	106.517,05	-3.982,95	0,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	143.642,14	10.196.000,00	0,00	19.344.262,73	9.148.262,73	0,00
69311000 : Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung Schulden-	591.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	591.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	4.687.021,86	4.742.700,00	0,00	4.700.162,74	-42.537,26	0,00
79279510 : Tilgung für Umschuldung	0,00	3.938.000,00	0,00	3.937.745,68	-254,32	0,00
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	13.500,00	30.000,00	0,00	10.500,00	-19.500,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	4.700.521,86	8.710.700,00	0,00	8.648.408,42	-62.291,58	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.964.967,72	1.485.300,00	0,00	10.695.854,31	9.210.554,31	0,00

170 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr EUR
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegens tän.	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
45510000 : Etr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	0,00	26.700	0,00	0,00	-26.700,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	0	0,00	67.312,40	67.312,40	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.700	0,00	67.312,40	15.612,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	51.700	0,00	67.312,40	15.612,40	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	20.600	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
11- Personalaufwendungen	0,00	20.600	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	0,00	17.700	0,00	40.408,16	22.708,16	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	4.600	0,00	15.172,21	10.572,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.300	0,00	55.580,37	33.280,37	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	0,00	311,36	311,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	311,36	311,36	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	5.100	0,00	3.699,45	-1.400,55	0,00
54460000 : Versicherungen	0,00	4.200	0,00	7.722,83	3.522,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300	0,00	11.422,28	2.122,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	52.200	0,00	67.314,01	15.114,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-500	0,00	-1,61	498,39	0,00
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	20,74	500	0,00	1,61	-498,39	0,00
19 + Finanzerträge	20,74	500	0,00	1,61	-498,39	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	20,74	500	0,00	1,61	-498,39	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	20,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	77,94	500,00	0,00	1,61	-498,39	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77,94	500,00	0,00	1,61	-498,39	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,94	500,00	0,00	1,61	-498,39	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	20.600,00	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	17.700,00	0,00	40.133,98	22.433,98	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	4.600,00	0,00	3.694,66	-905,34	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.300,00	0,00	43.828,64	21.528,64	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	2.787,61	5.100,00	0,00	7.611,43	2.511,43	0,00
74460000 : Versicherungen	0,00	4.200,00	0,00	7.722,83	3.522,83	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.787,61	9.300,00	0,00	15.334,26	6.034,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787,61	52.200,00	0,00	59.162,90	6.962,90	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.709,67	-51.700,00	0,00	-59.161,29	-7.461,29	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00
68430000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	408.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	408.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.603,66	25.000,00	0,00	22.000,00	-3.000,00	0,00
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	56.833,75	-113.166,25	-113.166,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	56.833,75	-113.166,25	-113.166,25
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	0,00	56.833,75	-113.166,25	-113.166,25
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	408.603,66	-145.000,00	0,00	-34.833,75	110.166,25	113.166,25
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	405.893,99	-196.700,00	0,00	-93.995,04	102.704,96	113.166,25

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 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 Verlustübernahmeverpflichtungen

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

f.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestehen nachstehend aufgeführte Leasing- und leasingähnliche Verträge:

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Die Verpflichtungen aus Hardware-Leasingverträgen zur Beschaffung von Informations- und Kommunikationstechnologie betrugen am 31.12.2021 insgesamt 24.406,08 € (Vorjahr: 19.870,28 €).

Dienstfahrzeuge

Die Leasingraten für Dienstfahrzeuge zum 31.12.2021 betragen insgesamt 6.666,59 € (Vorjahr: 3.917,85€).

f.5 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle geplanten Ausbaubeiträge nach § 8 KAG sowie Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2021 erhoben.

f.6 Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO NRW sind die im Verbindlichkeitspiegel nachrichtlich auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Folgende Bürgschaften der Stadt Meerbusch bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2021:

Bürgschaftsnehmer	Anzahl Bürgschaften	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2021
Stadtwerke Meerbusch GmbH	2	5.935.033,00 €	617.678,32 €

f.7 Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses

Der Rat der Stadt Meerbusch hat in der Sitzung vom 23. Juni 2022 festgestellt, dass die Voraussetzungen zur Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses für das Jahr 2021 gemäß § 116a GO NRW vorliegen und daher beschlossen, keinen Gesamtabschluss aufzustellen.

Die Leistungsbeziehung zwischen der Stadtverwaltung Meerbusch und der Stadtwerke Meerbusch GmbH werden gemäß § 3 Absatz (2) KomHVO wie folgt dargestellt.

gegenüber		Stadt Meerbusch	Stadtwerke Meerbusch GmbH
Stadt Meerbusch	Forderungen		560,4
	Verbindlichkeiten		14,9
	Erträge		5.581,3
	Aufwendungen		3.168,5
Stadtwerke Meerbusch GmbH	Forderungen	14,9	
	Verbindlichkeiten	560,4	
	Erträge	3.168,5	
	Aufwendungen	5.581,3	

Die Forderungen der Stadt Meerbusch gegenüber der Stadtwerke Meerbusch GmbH stellen größtenteils Forderungen aus der Abrechnung für Schmutz- und Abwasser dar.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Meerbusch gegenüber der Stadtwerke Meerbusch GmbH resultieren aus der Inkassoabrechnung.

Die Erträge der Stadt Meerbusch setzen sich im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer 657,6 T€. Erstattung von Strom und Gas 370,7T€, der Konzessionsabgabe 1.016,2T€ und der Gewinnausschüttung 3.504,3 T€ zusammen.

Die Aufwendungen der Stadt Meerbusch beinhalten im Wesentlichen die Lieferung von Strom 2.925,1 T€ und Inkassogebühren für Abwasser 229,1 T€.

Stadtwerke Meerbusch GmbH	
Sitz des Unternehmens	Kaarster Str. 135, 40670 Meerbusch
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	67,40%
Eigenkapital 2021	24.959.711,13 €
Ergebnis GuV 2021	4.710.268,95 €
Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG	
Sitz des Unternehmens	Brauereistr.7, 47877 Willich
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	33,70%
Eigenkapital 2021	7.523.093,44 €
Ergebnis GuV 2021	-204.484,33 €
Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH	
Sitz des Unternehmens	Brauereistr.7, 47877 Willich
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	33,70%
Eigenkapital 2021	47.192,86 €
Ergebnis GuV 2021	2.105,00 €
MWEnergy GmbH	
Sitz des Unternehmens	Kaarster Str. 135, 40670 Meerbusch
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	33,70%
Eigenkapital 2021	175.612,53 €
Ergebnis GuV 2021	6.701,56 €
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	
Sitz des Unternehmens	Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	2,88%
Eigenkapital 2021	52.478.682,14 €
Ergebnis GuV 2021	2.649.744,44 €
Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co KG	
Sitz des Unternehmens	Moselstraße 14, 41464 Neuss
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	2,00%
Eigenkapital 2021	821.564,59 €
Ergebnis GuV 2021	0,00 €
Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH	
Sitz des Unternehmens	Oberstr. 91, 41460 Neuss
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	8,00%
Eigenkapital 2021	99.944,00 €
Ergebnis GuV 2021	0,00 €
IT Kooperation Rheinland	
Sitz des Unternehmens	Hammfelddamm 4, 41460 Neuss
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	5,40%
Eigenkapital 2020	6.344.343,61 €
Ergebnis GuV 2020	2.847.118,19 €
d-NRW AöR	
Sitz des Unternehmens	Rheinische Str. 1, 44137 Dortmund
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,08%
Eigenkapital 2021	2.809.752,40 €
Ergebnis GuV 2021	0,00 €
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	
Sitz des Unternehmens	Revierstraße 3 44379 Dortmund
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,30%
Eigenkapital 2021	307.441,84 €
Ergebnis GuV 2021	6.670,66 €
STEAG Windpark Ullersdorf GmbH & Co KG	
Sitz des Unternehmens	Schulstraße 12 15868 Jamlitz
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	3,30%
Eigenkapital 2021	19.252.160,22 €
Ergebnis GuV 2021	1.502.160,22 €

VI. Anlagen zum Anhang

Anlage 1 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung von Abschreibungen	Abgänge auf Abschreibungen	Kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR	EUR	EUR +	EUR -	EUR + / -	EUR -	EUR -	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	653.900,71	221.853,31	0,00	0,00	875.754,02	525.671,87	53.754,37	0,00	0,00	0,00	579.426,24	296.327,78	128.228,84
2. Sachanlagen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	83.567.770,40	0,00	32.142,95	399,29	83.536.026,74	826.253,11	27.629,52	0,00	0,00	0,00	853.882,63	82.682.144,11	82.741.517,29
2.1.2 Ackerland	10.293.189,67	0,00	0,00	-399,29	10.292.790,38	28.483,80	2.862,39	0,00	0,00	0,00	31.346,19	10.261.444,19	10.264.705,87
2.1.3 Wald, Forsten	2.159.869,28	0,00	0,00	0,00	2.159.869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.869,28	2.159.869,28
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.637.641,06	0,00	241.220,00	0,00	10.396.421,06	3.274.126,30	265.050,43	0,00	0,00	0,00	3.539.176,73	6.857.244,33	7.363.514,76
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	26.505.557,16	3.976.886,01	0,00	356.441,53	30.838.884,70	3.382.648,68	388.148,50	0,00	0,00	0,00	3.770.797,18	27.068.087,52	23.122.908,48
2.2.2 Schulen	114.405.408,16	43.699,49	0,00	0,00	114.449.107,65	23.763.041,43	1.650.172,21	0,00	0,00	0,00	25.413.213,64	89.035.894,01	90.642.366,73
2.2.3 Wohnbauten	12.395.924,48	0,00	0,00	79,68	12.396.004,16	2.401.848,48	345.427,71	0,00	0,00	0,00	2.747.276,19	9.648.727,97	9.994.076,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	56.925.439,75	2.002.145,19	0,00	780.758,47	59.708.343,41	6.133.964,30	1.054.255,12	0,00	0,00	0,00	7.188.219,42	52.520.123,99	50.791.475,45
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	74.454.685,49	0,00	11.016,00	0,00	74.443.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.443.669,49	74.454.685,49
2.3.2 Brücken und Tunnel	982.985,21	0,00	21.375,23	0,00	961.609,98	252.472,71	19.221,03	0,00	0,00	21.375,23	250.318,51	711.291,47	730.512,50
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	115.777.169,27	563.820,98	0,00	744.674,04	117.085.664,29	37.186.054,13	3.064.934,23	0,00	0,00	0,00	40.250.988,36	76.834.675,93	78.591.115,14
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	113.771.661,91	974.886,10	200.766,89	1.393.005,18	115.938.786,30	46.514.198,25	3.414.727,20	0,00	0,00	200.766,89	49.728.158,56	66.210.627,74	67.257.463,66
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	1.252.522,78	0,00	0,00	0,00	1.252.522,78	423.107,78	59.864,63	0,00	0,00	0,00	482.972,41	769.550,37	829.415,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.461,71	0,00	0,00	0,00	6.461,71	5.008,16	200,22	0,00	0,00	0,00	5.208,38	1.253,33	1.453,55
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	197.211,73	6.800,00	0,00	10.291,47	214.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.303,20	197.211,73
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.964.198,09	632.513,30	635.397,65	29.217,43	11.990.531,17	5.636.158,89	877.461,97	0,00	0,00	632.844,65	5.880.776,21	6.109.754,96	6.328.039,20
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.680.957,21	4.952.708,56	3.885,30	65.509,57	18.695.290,04	8.961.713,15	3.487.064,30	0,00	0,00	3.885,30	12.444.892,15	6.250.397,89	4.719.244,06
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.582.136,30	5.252.708,29	271.525,90	-3.379.977,37	19.183.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.183.341,32	17.582.136,30
3. Finanzanlagen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.989.986,63	-18,00	0,00	0,00	28.989.968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.989.968,63	28.989.986,63
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	2.620.323,88	45.934,96	13.073,97	0,00	2.653.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.184,87	2.620.323,88
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	683.189,57	0,00	95.833,64	0,00	587.355,93	30.969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.969,43	556.386,50	652.220,14
4. Summe des Anlagevermögens	699.909.090,45	18.673.938,19	1.526.237,53	0,00	717.056.791,11	139.345.720,47	14.710.773,83	0,00	0,00	858.872,07	153.197.622,23	563.859.168,88	560.563.369,98

Anlage 2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			31.12.2020
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.373.921,15	4.230.680,54	498.560,00	1.644.680,61	5.903.294,61
1.1 Gebühren	688.229,46	688.229,46	0,00	0,00	395.592,77
1.2 Beiträge	112.497,93	112.497,93	0,00	0,00	180.043,57
1.3 Steuern	2.220.036,70	2.220.036,70	0,00	0,00	2.156.333,76
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.322.186,83	489.801,22	498.560,00	1.333.825,61	2.184.434,24
davon GuteSchule 2020	1.941.445,61	109.060,00	498.560,00	1.333.825,61	1.271.218,57
1.5 Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen	1.030.970,23	720.115,23	0,00	310.855,00	986.890,27
2 Privatrechtliche Forderungen	476.790,39	476.790,39	0,00	0,00	291.315,69
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	451.053,94	451.053,94	0,00	0,00	217.904,08
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	25.736,45	25.736,45	0,00	0,00	73.411,61
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	455.803,96	455.803,96	0,00	0,00	105.632,13
Summe Forderungen	7.306.515,50	5.163.274,89	498.560,00	1.644.680,61	6.300.242,43

Anlage 3 Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Zuführungen EUR	Laufender Verbrauch EUR	Grund entfallen EUR	
Pensionsrückstellungen	80.456.313,00	2.550.284,00	0,00	0,00	83.006.597,00
Pensionsrückstellungen Beamte	27.393.977,00	121.635,00	0,00	0,00	27.515.612,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	35.143.038,00	1.603.982,00	0,00	0,00	36.747.020,00
Beihilferückstellungen Beamte	7.882.307,00	17.774,00	0,00	0,00	7.900.081,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	10.036.991,00	806.893,00	0,00	0,00	10.843.884,00
Instandhaltungsrückstellungen	1.959.143,35	662.103,21	624.917,33	414.739,12	1.581.590,11
Service Immobilien (siehe anbei)	1.957.557,04	660.923,21	624.917,33	413.152,81	1.580.410,11
Fachbereich III (siehe anbei)	1.586,31	1.180,00	0,00	1.586,31	1.180,00
Sonstige Rückstellungen	22.269.523,01	6.387.939,32	3.433.631,32	5.497.815,77	19.726.015,24
Prozesskosten	18.400,00	0,00	0,00	2.400,00	16.000,00
Altersteilzeit	573.294,83	349.540,23	347.181,52	0,00	575.653,54
Urlaub	808.998,00	148.126,00	0,00	0,00	957.124,00
Überstunden	170.660,00	82.530,00	0,00	0,00	253.190,00
Rückerstattung Pension	416.114,00	25.597,00	0,00	0,00	441.711,00
Miet- und Pachtverträge	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO BM	126.199,78	0,00	4.199,78	30.000,00	92.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB I	12.704,00	9.695,75	4.704,00	8.000,00	9.695,75
§ 37 Abs. 5 KomHVO Umwelt/Klima	666.838,50	717.656,00	652.084,45	2.339,55	730.070,50
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB II	1.426.052,08	906.039,00	566.159,36	475.392,72	1.290.539,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB III	177.904,92	99.882,00	109.381,56	65.622,16	102.783,20
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB IV	56.833,40	5.000,00	29.316,94	27.516,46	5.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB V	1.083.915,00	1.761.000,00	589.787,84	261.086,58	1.994.040,58
§ 37 Abs. 5 KomHVO SZD	347.712,49	324.483,19	97.414,53	250.294,96	324.486,19
§ 37 Abs. 5 KomHVO SFI	13.189.169,86	758.655,15	53.907,58	2.385.629,22	11.508.288,21
§ 37 Abs. 5 KomHVO SFI	1.545.600,00	0,00	0,00	1.545.600,00	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Energie (009)	193.000,00	80.000,00	163.830,06	29.169,94	80.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Reinigung (020)	127.000,00	38.600,00	19.181,08	107.818,92	38.600,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Betriebskosten (021)	27.000,00	108.000,00	4.222,40	22.777,60	108.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Bauunterhaltung (024)	100.000,00	112.000,00	29.557,10	70.442,90	112.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Vorl. Schäden Dritter (026)	10.000,00	0,00	4.301,73	0,00	5.698,27
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Geschäftsaufwendungen (028)	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM	149.600,00	78.000,00	141.334,30	8.265,70	78.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SB 11 ausstehende Rechnungen f.	210.263,67	163.435,00	19.269,84	190.993,83	163.435,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FW (027)	17.262,48	3.000,00	2.797,25	14.465,23	3.000,00
LOB	595.000,00	613.400,00	595.000,00	0,00	613.400,00
Gesamt Rückstellungen	104.684.979,36	9.600.326,53	4.058.548,65	5.912.554,89	104.314.202,35

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 beigelegt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien						
Bezeichnung	Maßnahme	31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			31.12.2021
			Zuführungen	Laufender Verbrauch	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mataré - Gymnasium	Erneuerung Wärmeerzeugung (1.BA)	44.829,10	0,00	8.385,58	36.443,52	0,00
Alle Gebäude	Kanalsanierung	325.065,02	0,00	12.470,37	312.594,65	0,00
TH Realschule	1908 Erneuerung Toiletten- und Duschräume	27.401,70	0,00	5.370,66	22.031,04	0,00
Alle Gebäude	1914 Kanalsanierung	424.299,12	0,00	0,00	0,00	424.299,12
Mataré - Gymnasium	1916 Erneuerung Wärmeverteilung	36.629,37	0,00	26.028,47	10.600,90	0,00
Alle Gebäude	1917 Herstellung Noteinspeisepunkte	15.106,96	0,00	0,00	0,00	15.106,96
Alle Gebäude	1918 Verbesserung Heizverteilsysteme	6.825,78	0,00	0,00	0,00	6.825,78
Feuerwehr Büderich	Erneuerung Wärmeerzeugung	2.800,00	2.025,84	4.825,84	0,00	0,00
Eichdorff-Schule	Antrich Türen und Rahmen im Altbau	0,00	8.025,06	8.025,06	0,00	0,00
Mataré - Gymnasium	Dachflächensanierung	450.000,00	0,00	418.517,30	31.482,70	0,00
Meerbusch-Gymnasium	Instandsetzung Gebäudeleittechnik	47.400,00	21.631,47	69.031,47	0,00	0,00
TH Meerbusch-Gymnasium	Erneuerung Turnhallenbeleuchtung	20.000,00	5.000,00	4.262,58	0,00	20.737,42
Teloy-Mühle	Sanierung Teloy-Mühle	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Bürgerräume	Sanierung WC-Anlage Nierst	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Friedhof Büderich II	Erneuerung des Leichtflüssigkeitsabscheiders	38.000,00	30.000,00	68.000,00	0,00	0,00
Alle Gebäude	Kanalsanierung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Alle Gebäude	Ertüchtigung Blitzschutzanlagen	69.200,00	2.240,84	0,00	0,00	71.440,84
Tech. Dezernat	Stromversorgung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Feuerwehr	Modernisierung der Toranlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Brüder-Grimm-Schule	Erneuerung Türanlagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Eidendorr-Schule	Erneuerung Wärmeerzeugung	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Turnhalle Hauptstr.	Isolierung Kelleraußenwand	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TH Realschule	Erneuerung Warmwasservers. U. Heizungsver.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Mataré - Gymnasium	Erneuerung Lüftungsgitter	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
TH Mataré-Gymnasium	Erneuerung Hallenbeleuchtung	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Meerbusch-Gymnasium	Wandanstrich	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Meerbusch-Gymnasium	Bodenbelagerneuerung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Grundschulverbund	Sanierung Verwaltung	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Forum Wasserturm	Sanierung Toiletten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Summen		1.957.557,05	660.923,21	624.917,33	413.152,81	1.580.410,12

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Fachbereich 3						
Bezeichnung	Maßnahme	31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			31.12.2021
			Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	
Maria-Montessori-Gesamtschule Gymnastikraum	Sicherheitsrevision	11,98 €	0,00 €	0,00 €	11,98 €	0,00 €
Martinus-Schule	Sicherheitsrevision	740,50 €	0,00 €	0,00 €	740,50 €	0,00 €
Mataré-Gymnasium 3-fach	Sicherheitsrevision	49,85 €	0,00 €	0,00 €	49,85 €	0,00 €
Mataré-Gymnasium Gymnastikraum	Sicherheitsrevision	306,59 €	0,00 €	0,00 €	306,59 €	0,00 €
Meerbusch-Gymnasium 2-fach	Sicherheitsrevision	315,95 €	0,00 €	0,00 €	315,95 €	0,00 €
Nikolaus-Schule	Sicherheitsrevision	161,44 €	0,00 €	0,00 €	161,44 €	0,00 €
Erwin-Heerich-Turnhalle	Sicherheitsrevision	0,00 €	1.180,00 €	0,00 €	0,00 €	1.180,00 €
Summen		1.586,31 €	1.180,00 €	0,00 €	1.586,31 €	1.180,00 €

Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			31.12.2020
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	96.460.965,56	4.831.456,79	20.467.738,49	71.161.770,28	85.862.568,96
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	96.460.965,56	4.831.456,79	20.467.738,49	71.161.770,28	85.862.568,96
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.139.482,39	122.384,39	498.560,00	1.518.538,00	2.250.533,14
davon GuteSchule 2020	2.126.158,00	109.060,00	498.560,00	1.518.538,00	2.235.218,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25.857,28	0,00	0,00	25.857,28	27.682,71
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.080.119,92	2.080.119,92	0,00	0,00	1.499.825,56
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.291,37	37.291,37	0,00	0,00	275.948,20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.107.346,91	8.107.346,91	0,00	0,00	14.722.600,81
8. Erhaltene Anzahlungen	3.119.700,45	3.119.700,45	0,00	0,00	2.778.027,58
9. Summe aller Verbindlichkeiten	111.970.763,88	18.298.299,83	20.966.298,49	72.706.165,56	107.417.186,96
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Bürgschaft GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bürgschaft WBM	617.678,32	60.903,36	243.613,44	313.161,52	678.581,68
- Bürgschaft WNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 5 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnung Erträge

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	13.173,83 €	Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	13.270,88 €	Verkauf Maschinen und Geräte, tech. Anlagen
	7.764,15 €	Verkauf BGA
	93.349,00 €	Verkauf Fahrzeuge
	0,00 €	Korrektur VBK ohn Person
	0,00 €	Korrektur EB-Werte Pensionsrückstellungen
	210,00 €	Korrektur Abgang GS Ingerweg - Ehel.Dornhöfer
	0,00 €	Verrechnung Sonderposten
Summe:	127.767,86 €	

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

Verrechnung Aufwendungen

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	0,00 €	Abgang Aufbau kinder.Eintr.
	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
	0,00 €	Verrechnung Sonderposten
Summe	0,00 €	

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

Anlage 6 Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	31.12.2020	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)	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	254.934.362,77	0,00	127.767,86	0,00	0,00	255.062.130,63
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.971.673,48	14.013.206,64	0,00	0,00	0,00	15.984.880,12
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14.013.206,64	-14.013.206,64	0,00	0,00	9.941.055,25	9.941.055,25
1.5 Nicht durch Eigenkapital geckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	270.919.242,89	0,00	127.767,86	0,00	9.941.055,25	280.988.066,00

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0,00	1.159.706,29	0,00	1.159.706,29
Ausgleichsrücklage (+ / -)	904.615,85	1.067.057,63	14.013.206,64	15.984.880,12
Summe	904.615,85	2.226.763,92	14.013.206,64	17.144.586,41

Anlage 7 Ermächtigungsübertragungen

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächti- gungsüber- tragung aus Vorjahr	Plan 2021	Üpl., Apl., Deckungs- kreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr	Erläuterung	rechtl. letzte Übertragung
Fachbereich 1 - Bürgerbüro, Sicherheit															
020.126.010 Feuerschutz															
FB 1	020.126.010	7.02003002.715.001	Anschaffung Feuerwehrgeräte	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	180.700	26.000,00	0,00	6.200,00	192.937,55	7.562,45	13.300,00	Ausschreibung bzw. Bestellung vorgesehen bzw. erfolgt f. neue Atemschutztechnik	
FB 1	020.126.010	7.02003002.720.001	Anschaffung Feuerwehrgeräte	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	46.500	27.000,00	0,00	0,00	7.035,30	12.464,70	12.464,70	Ausschreibung bzw. Bestellung vorgesehen bzw. erfolgt f. neue Atemschutztechnik	
FB 1	020.126.010	7.02003003.715.001	Beschaffung persönlicher Ausrüstung	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	2.000	49.671,53	0,00	13.313,57	363.154,14	47.780,96	59.097,18	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 1	020.126.010	7.02003003.720.001	Beschaffung persönlicher Ausrüstung	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	177.500,00	226.000	-372.577,14	0,00	9.308,51	21.517,72	96,63	8.300,00	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 1	020.126.010	7.02003005.715.001	Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	904.500,00	963.000	0,00	0,00	10.871,58	42.032,94	1.814.595,48	1.825.062,46	Ausschreibung bzw. Bestellung erfolgt, Lieferungen ausstehend	
FB 1	020.126.010	7.02003008.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	3.000	5.700,00	0,00	0,00	3.367,58	5.332,42	5.300,00	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 1	020.126.010	7.02003008.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	6.000	-4.700,00	0,00	0,00	276,81	1.023,19	1.000,00	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 1	020.126.010	7.02003009.715.001	Anschaffung von Sirenen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	36.000,00	40.000	0,00	0,00	20.000,00	53.119,13	2.880,87	20.000,00	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
						Summe FB 1							1.944.524,34		
Fachbereich 2 - Soziale Hilfen, Jugend															
060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen															
FB 2	060.365.010	7.06003019.720.001	Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	22.000	0,00	0,00	1.686,17	12.342,71	7.971,12	289,80	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
						Summe FB 2							289,80		

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 €	1.326,27	2.400	1.000,00	0,00	4.726,27	0,00	0,00	4.726,27	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
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	5.800	-2.339,25	0,00	744,69	4.255,31	44,78	744,69	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 3	030.211.030	7.03002003.720.001	Lehr-u. Lernmittel (St. Mauritius-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	3.622,24	800	2.339,25	0,00	3.625,81	3.135,68	0,00	3.625,81	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
030.211.040 Martinusschule															
FB 3	030.211.050	7.03002004.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Martinusschule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	4.300	0,00	0,00	2.889,92	0,00	1.410,08	2.889,92	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 3	030.211.030	7.03002004.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Martinusschule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	16.900	0,00	0,00	12.287,94	2.954,37	1.657,69	12.287,94	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
030.211.050 Eichendorffschule															
FB 3	030.211.050	7.03002005.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Eichendorffschule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	4.000,00	5.900	-1.001,98	0,00	5.938,00	169,36	2.790,66	5.938,00	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
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 €	542,43	5.900	-4.823,41	0,00	479,00	1.126,54	13,48	479,00	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 3	030.211.090	7.03002009.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Th.-Fliedner-Schule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1.277,45	900	4.823,41	0,00	5.005,75	1.995,11	0,00	5.005,75	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
030.215.010 Realschule															
FB 3	030.215.010	7.03005001.715.001	Lehr-u. Lernmittel (Realschule)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	3.225,24	8.000	-4.391,33	0,00	522,41	869,37	5.442,13	522,41	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 3	030.215.010	7.03005001.720.001	Lehr-u. Lernmittel (Realschule)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	5.052,14	2.000	7.358,56	0,00	6.408,97	8.001,73	0,00	6.408,97	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
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 €	9.314,54	3.800	-1.819,41	0,00	26,78	9.134,25	2.134,10	26,78	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 3	030.217.010	7.03006001.715.001	Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	71.800	3.819,41	0,00	1.000,00	63.432,61	11.186,80	1.000,00	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
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 €	1.238,09	11.800	0,00	0,00	9.101,26	2.578,28	1.358,55	8.148,91	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	

FB 3	030.217.020	7.03006002.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Meerbusch-Gymnasium)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	7.053,67	3.800	0,00	0,00	2.639,39	7.862,05	352,23	491,72	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
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 €	1.500,90	8.300	-3.850,89	0,00	108,90	5.779,00	62,11	108,90	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten															
FB 3	030.243.010	7.03001001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	15.016,88	42.500	26.677,84	0,00	10.797,21	73.360,70	36,81	10.797,21	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 3	030.243.010	7.03001001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	60.110,69	109.500	621.503,61	0,00	403.302,60	387.318,54	493,16	403.302,60	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 3	030.243.010	7.03001002.715.001	Beschaffung neuer Medien	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	1.306.177,35	879.000	-1.060.113,40	0,00	166.469,21	958.266,41	328,33	166.469,21	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
040.271.010 Volkshochschule															
FB 3	040.271.010	7.04003001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	11.000	8.000,00	0,00	8.000,00	6.800,00	4.200,00	8.000,00	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten															
FB 3	080.421.010	7.08001003.715.001	Anschaffungen Turn- u. Sporthallen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	35.000,00	3.500	0,00	0,00	3.491,78	34.949,45	58,77	3.491,78	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 3	080.421.010	7.08001003.720.001	Anschaffungen Turn- u. Sporthallen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	3.500	0,00	0,00	3.470,04	0,00	29,96	3.470,04	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
080.424.010 Hallenbad															
FB 3	080.425.010	7.08002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
FB 3	080.425.010	7.08002001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	1.000	0,00	0,00	402,21	597,79	0,00	402,21	Bestellung erfolgt Lieferung ausstehend	
170.281.010 Brüll-Houfer-Stiftung															
FB 3	170.281.010	7.17001002.710.001	Grundsanierung Brüll-Mühle	78510000	Hochbaumaßnahme	0,00	170.000	0,00	0,00	0,00	56.833,75	113.166,25	113.166,25	Maßnahme im Bau	
						Summe FB 3							763.504,37		

Fachbereich 4 - Stadtplanung und Bauordnung															
090.511.010 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen															
FB 4	090.511.010	7.09001001.710.001	K9n 2. Bauabschnitt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	320.000	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	Verschieben, freigabe erst nach politischer Willensbildung	
FB 4	090.511.010	7.09001007.710.001	Konzept Dr.-Franz-Schütz-Platz	78911000	Sonstige Investitionsauszahlung	0,00	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	Umsetzung der Maßnahme nach 2022 verschoben	
						Summe FB 4							390.000,00		
Fachbereich 5 - Straßen und Kanäle															
110.538.010 Stadtentwässerung															
FB 5	110.538.010	7.11002001.715.002	Stadtentwässerung (allgemein)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	80.000	0,00	0,00	26.652,51	39.495,52	13.851,97	26.652,51	Auftrag erfolgt Leistung ausstehend	
FB 5	110.538.010	7.11002001.720.001	Stadtentwässerung (allgemein)	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	30.000	0,00	0,00	1.337,28	7.032,83	21.629,89	1.337,28	Auftrag erfolgt Leistung ausstehend	
FB 5	110.538.010	7.11002004.710.001	Stichkanäle und Druckleitungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	132.323,82	200.000	0,00	0,00	91.900,00	152.920,16	87.503,66	91.900,00	Auftrag erfolgt Leistung ausstehend, sowie teilweise Schlussrechnung ausstehend	
FB 5	110.538.010	7.11002006.710.001	Entwässerungsplanung f. Sanierungsmaßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	812,18	10.122,85	39.064,97	812,18	Schlussrechnung ausstehend	
FB 5	110.538.010	7.11002008.710.001	Instandsetzungen Stadtentwässerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	676.700,44	400.000	0,00	0,00	186.070,00	512.603,59	378.026,85	186.070,00	Schlussrechnung ausstehend	
FB 5	110.538.010	7.11002107.710.001	Moerser Str. (Florastr. - Am Pützthof)ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	84.863,02	0	0,00	0,00	18.507,38	30.420,10	23.106,03	27.174,31	Maßnahme im wesentlichen Abgeschossen, Restarbeiten ausstehend	
FB 5	110.538.010	7.11002144.710.001	Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	73.294,67	110.000	0,00	0,00	9.060,70	933,63	173.300,34	182.361,04	Maßnahme in Planung, Maßnahme teilweise begonen, fehlende Rechtskraft des Umlegungsplanes	
FB 5	110.538.010	7.11002155.710.001	Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	93.018,96	0	0,00	0,00	43.885,47	0,00	49.133,49	93.018,96	Maßnahme in Planung, zeitlich verschoben	Maßnahme aus 2020, noch nicht begonnen
FB 5	110.538.010	7.11002221.710.001	Sanierung Pestalozistr. / Görresstr. ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme verschoben	

FB 5	110.538.010	7.11002225.710.001	Sanierung Giesenender Kirchweg ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	150.000	0,00	0,00	13.230,32	10.129,68	226.640,00	239.870,32	Maßnahme in Planung, teilweise begonnen	
FB 5	110.538.010	7.11002237.710.001	Kanalerschl. B-Plan 308 BGS Am Hoterhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	110.538.010	7.11002303.710.001	Am Strümper Busch (B-Plan276 + 277) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	109.999,00	0	34.000,00	0,00	535,50	143.306,39	157,11	692,61	Schlussrechnung ausstehend	
FB 5	110.538.010	7.11002601.710.001	Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	366.719,63	280.000	0,00	0,00	479.686,00	84.645,42	82.388,21	562.074,21	Maßnahme ist ausgeschrieben	
FB 5	110.538.010	7.11002802.710.001	Regenwasser-Auslass Bösinghovener Str. ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	215.000	-34.000,00	0,00	25.000,00	4.649,71	151.350,29	50.000,00	Maßnahme teilweise ausgeschrieben, teilweise abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus	
FB 5	110.538.010	7.11002804.710.001	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven	78520000	Tiefbaumaßnahmen	480.014,32	175.000	0,00	0,00	0,00	7.790,27	575.224,05	575.224,05	Maßnahme verschoben	
FB 5	110.538.010	7.11002901.710.001	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	78520000	Tiefbaumaßnahmen	119.240,00	275.000	-121.000,00	0,00	90.815,87	128.858,24	53.565,89	90.815,87	Maßnahmen in Ausschreibung bzw. beauftragt, teilweise ausstehende Schlussrechnung	
FB 5	110.538.010	7.11002912.710.001	Sanierung Pumpstation Im Rott ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	71.017,95	0	-4.694,92	0,00	11.362,10	23.835,76	31.125,17	20.000,00	Maßnahme im wesentlichen abgeschlossen, fehlende Restarbeiten	
FB 5	110.538.010	7.11002914.710.001	Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.027,40	50.000	21.000,00	0,00	13.448,80	115.240,85	12.337,75	25.786,55	Maßnahme im Bau	
FB 5	110.538.010	7.11002915.710.001	Sanierung PS Bergfeld Strümp	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.846,55	0	0,00	0,00	0,00	2.457,87	98.388,68	98.388,68	Maßnahme in Planung	
FB 5	110.538.010	7.11002917.710.001	Sanierung PS Kierster Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	110.538.010	7.11002919.710.001	Sanierung PS Meerbuscher Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000,00	0,00	103.195,44	96.416,03	388,53	103.583,97	Maßnahme im Bau	
FB 5	110.538.010	7.11002930.710.001	Sanierung Pumpstation Nierst	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000	0,00	0,00	16.509,00	4.640,00	78.851,00	95.360,00	Maßnahme in Planung	
						Zwischensumme Stadtentwässerung							2.671.122,54		
120.541.010 Straßen, Wege, Plätze															
FB 5	120.541.010	7.12001006.710.001	Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	193.710,96	50.000	30.000,00	0,00	185.100,00	57.900,00	30.710,96	185.100,00	Maßnahmen in der Ausführung	
FB 5	120.541.010	7.12001009.710.001	Sanierung von Radwegen	785210000	Tiefbaumaßnahme (Grundsanierung)	669.842,27	320.000	-240.500,00	0,00	431.491,84	79.414,19	240.436,24	297.854,34	Maßnahmen in der Ausführung	
FB 5	120.541.010	7.12001010.710.001	Umbau einzelner Haltestellenflächen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	63.938,40	35.000	0,00	0,00	98.938,40	0,00	0,00	98.938,40	Maßnahme in Planung	

FB 5	120.541.010	7.12001013.715.001	Straßenlanderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken	45.938,15	50.000	0,00	0,00	40.954,41	9.434,74	45.938,15	40.954,41	Zahlung ausstehend	
FB 5	120.541.010	7.12001014.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	75.799,17	10.000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	30.799,17	15.000,00	Lieferung ausstehend	
FB 5	120.541.010	7.12001015.710.001	Grundsanierung von Brücken im Stadtgebiet	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	55.396,01	100.000	0,00	0,00	109.220,55	10.334,88	35.840,58	109.220,55	Maßnahme im Bau	
FB 5	120.541.010	7.12001020.710.001	Erneu. Fußgängersignalanlage Römerstr.	785210000	Tiefbaumaßnahme (Grundsanierung)	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.010	7.12001106.710.001	Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle (B-Plan 271)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.098,00	0	0,00	0,00	8.302,79	0,00	5.795,21	14.098,00	Schlussrechnung liegt noch nicht vor	Anlage bereits 2020 aktiviert, weitere Übertragung nicht möglich
FB 5	120.541.010	7.12001110.710.001	Am Pützhof, B-Plan 310 + 311	78520000	Tiefbaumaßnahmen	192.043,01	100.000	0,00	0,00	56.978,70	211.747,92	23.316,39	80.295,09	Maßnahme im wesentlichen abgeschlossen, Restarbeiten	
FB 5	120.541.010	7.12001117.710.001	Weg am Böhlenwerk	78520000	Tiefbaumaßnahmen	51.784,30	16.500	0,00	0,00	8.248,76	39.651,88	20.383,66	28.632,42	Schlussrechnung liegt noch nicht vor	
FB 5	120.541.010	7.12001123.710.001	Lettweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Maßnahme im wesentlichen abgeschlossen, Restarbeiten	Anlage bereits 2020 aktiviert, weitere Übertragung nicht möglich
FB 5	120.541.010	7.12001132.740.001	Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss-	78170000	Investitionszuschuss priv. Unternehmen	379.176,22	0	0,00	0,00	159.398,70	176.404,13	43.373,39	159.398,70	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus	
FB 5	120.541.010	7.12001148.710.001	Erneuerung Stützmauer A.-Holtz-Straße	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	68.816,04	0	0,00	0,00	67.965,17	850,87	0,00	67.965,17	Maßnahme begonnen, in Planung und in Teilen verschoben	
FB 5	120.541.010	7.12001155.710.001	Erschließungsweg Düsseldorfer Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	91.056,21	0	0,00	0,00	22.672,27	0,00	68.383,94	91.056,21	Maßnahme in Planung	
FB 5	120.541.010	7.12001160.710.001	Deckensan.Poststr. (Dückerstr.-Mataréstr.)	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,00	70.000	20.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	Maßnahme in Planung	
FB 5	120.541.010	7.12001214.710.001	P + R Anlage Ostara	78520000	Tiefbaumaßnahmen	131.359,21	0	0,00	0,00	46.372,00	0,00	84.987,21	131.359,21	Maßnahme in Planung	
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	50.000,00	44.751,65	300.848,35	50.000,00	Schlussrechnung liegt noch nicht vor	
FB 5	120.541.010	7.12001237.710.001	Erschl. B-Plan 308 BGS (Am Hoterhof)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	29.800,00	0,00	20.200,00	50.000,00	Maßnahme in Planung	
FB 5	120.541.010	7.12001238.710.001	Umbau Einmündung Meyersweg/Mollsfeld	78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Maßnahme verschoben	Maßnahme aus 2020, noch nicht begonnen
FB 5	120.541.010	7.12001306.710.001	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	7.502,33	600.000	21.000,00	124.900,00	22.202,21	480.240,07	1.160,05	23.362,26	Maßnahme im wesentlichen abgeschlossen, Restarbeiten	

FB 5	120.541.010	7.12001428.710.001	Umbau Kreisverkehr Uerdinger/R.-Bosch-Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	48.770,22	310.000	-10.000,00	0,00	13.084,14	270.277,69	65.408,39	30.000,00	Maßnahme im wensentlichen abgeschlossen, Restarbeiten	
FB 5	120.541.010	7.12001605.710.001	Schützenstraße Restausbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	126.000,00	39.000	15.000,00	0,00	138.000,00	0,00	42.000,00	180.000,00	Maßnahme ist ausgeschrieben	
Zwischensumme Straßen, Wege, Plätze													1.923.234,76		
120.541.020 Straßenbeleuchtung															
FB 5	120.541.020	7.12001031.710.001	Straßenbeleuchtung (allgemein)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.540,33	170.000	-86.510,94	0,00	48.676,90	43.352,49	0,00	48.676,90	Aufträge erteilt, Leistung steht noch aus	
FB 5	120.541.020	7.12002106.710.001	Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle (P-plan 271)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.424,00	3.000	0,00	0,00	5.424,00	0,00	0,00	5.424,00	Schlussrechnng fehlt	
FB 5	120.541.020	7.12002110.710.001	Am Pützhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0	0,00	0,00	22.329,97	27.670,03	0,00	22.329,97	Restarbeiten und Schlussrechnung ausstehend	
FB 5	120.541.020	7.12002142.710.001	Moerser Str./Düsseldorfer Str. (L 137)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.750,69	21.000	0,00	0,00	26.750,39	0,00	0,00	26.750,39	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.020	7.12002152.710.001	Hohegrabenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.020	7.12002153.710.001	Böhlerstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.020	7.12002186.710.001	Dorfstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.070,42	5.000	-4.852,32	0,00	701,81	4.516,29	0,00	701,81	Restarbeiten ausstehend	
FB 5	120.541.020	7.12002091.710.001	Kapellenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.500	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Auftrag erteilt	
FB 5	120.541.020	7.12002213.710.001	Unterführung Bf. Osterath	78520000	Tiefbaumaßnahmen	44.465,80	0	0,00	0,00	29.079,52	15.386,28	0,00	29.079,52	Maßnahme im Bau, teilweise verschoben, teilweise von Fremdplanung abhängig	
FB 5	120.541.020	7.12002238.710.001	Bommershöfe	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.020	7.12002239.710.001	Bommershöferweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.020	7.12002240.710.001	Uerdinger Gerichtsweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.000	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.020	7.12002241.710.001	Viehgasse	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.020	7.12002296.710.001	Goethestraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	0,00	0,00	4.957,87	0,00	0,00	4.957,87	Rechnung ausstehend	

FB 5	120.541.020	7.12002306.710.001	Am Strümper Busch	78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.417,33	55.000	0,00	0,00	6.058,16	52.359,17	0,00	6.058,16	Maßnahme im wesentlichen abgeschlossen, fehlende Fremdplanung	
FB 5	120.541.020	7.12002397.710.001	Bretonenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.020	7.12002452.710.001	Nierster Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Maßnahme im Bau	
FB 5	120.541.020	7.12002455.710.001	Suitbertusstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.000	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.020	7.12002456.710.001	Weingartsweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.000	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.020	7.12002572.710.001	Auf dem Band	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.020	7.12002671.710.001	Schützenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Auftrag erteilt	
FB 5	120.541.020	7.12002774.710.001	Kuhlenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.266,92	10.000	0,00	0,00	29.266,92	0,00	0,00	29.266,92	Auftrag erteilt	
FB 5	120.541.020	7.12002801.710.001	Fischelner Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Maßnahme verschoben	
					Zwischensumme Straßenbeleuchtung								493.245,54		
120.545.010 Straßenreinigung															
FB 5	120.545.010	7.12001042.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	20.117,66	24.500	0,00	0,00	12.513,00	11.495,60	20.609,06	12.513,00	Auftrag erteilt	
					Zwischensumme Straßenreinigung								12.513,00		
120.547.010 ÖPNV															
FB 5	120.547.010	7.12001021.710.001	Herstellung von Haltestellen (ÖPNV)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	20.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Maßnahme in Planung, Maßnahme verschoben	
					Zwischensumme ÖPNV								40.000,00		
130.555.010 Wirtschaftswege															
FB 5	130.555.010	7.13055513.710.001	Sanierung Wirtschaftsweg Vorstenberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	79.550,00	100.000	0,00	0,00	1.050,00	129.083,04	49.416,96	49.416,96	Maßnahme im Bau	
FB 5	130.555.010	7.13055519.710.001	Sanierung Wirtschaftsweg Am Eisenbrand	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	89.693,00	0	0,00	0,00	89.344,10	0,00	348,90	89.693,00	Maßnahme ausgeschrieben	
FB 5	130.555.010	7.13055520.710.001	Begrünung Wirtschaftsweg Mönkesweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	35.000	10.700,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	Maßnahme ausgeschrieben	
					Zwischensumme Wirtschaftswege								194.809,96		
					Summe FB 5								5.334.925,80		

Zentrale Dienste															
010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga, Stadtarchiv															
SZD	010.111.070	7.01004002.715.001	Büromöbel und Büromaschinen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	11.112,92	22.000,00	12.680,00	0,00	119,09	38.666,14	7.000,00	7.000,00	Gerät bestellt	
SZD	010.111.070	7.01004014.715.001	Regalanlage Archiv	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	Maßnahme beauftragt	
010.111.120 Service DV-Management und Telekommunikation															
SZD	010.111.120	7.01010001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	313.700,00	398.000	158.705,32	0,00	308.320,00	543.899,30	18.186,02	288.620,00	Lieferungen ausstehend	
						Summe SZD							435.620,00		
Service Immobilien															
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement															
SIM	010.111.140	7.01012002.710.001	Allg. Kosten f. nicht vorhersehbare Planung	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.800,00	25.000	-1.141,60	0,00	0,00	10.385,95	16.272,45	16.000,00	Maßnahme in der Ausführung	
SIM	010.111.140	7.01012003.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	0,00	2.500	1.000,00	0,00	0,00	2.526,72	973,28	900,00	Rechnung steht aus	
SIM	010.111.140	7.01012045.710.001	Ausbau umweltfreundl. Energieerzeugung	78510000	Hochbaumaßnahmen	173.700,00	60.000	0,00	0,00	0,00	10.668,98	223.031,02	223.031,02	Maßnahme in der Ausführung	
SIM	010.111.140	7.01012097.710.001	Umbau Gerätehaus Lank	78510000	Hochbaumaßnahmen	351.658,94	0	-50.000,00	0,00	0,00	143.852,31	157.806,63	157.806,63	Maßnahme im Bau	
SIM	010.111.140	7.01012101.710.001	Generalsanierung Rathaus Büderich	78510000	Hochbaumaßnahmen	74.200,00	0	15.000,00	0,00	0,00	60.885,14	28.314,86	28.314,86	Schlussrechnung steht aus	
SIM	010.111.140	7.01012105.710.001	Eingangsbereich Am Wasserturm	78510000	Hochbaumaßnahmen	557.600,00	40.000	0,00	0,00	0,00	411.749,58	185.850,42	185.850,42	Restarbeiten und ausstehende Rechnungen	
SIM	010.111.140	7.01012112.710.001	Sonnenschutzanlagen OGS	78510000	Hochbaumaßnahmen	54.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	54.300,00	Schlussrechnung steht aus	
SIM	010.111.140	7.01012113.710.001	Fassadensanierung Gesamtschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	400.000,00	250.000	15.000,00	0,00	0,00	38.709,39	596.290,61	596.290,61	Maßnahme in der Ausführung	
SIM	010.111.140	7.01012115.710.001	Feuer- und Rettungswache	78510000	Hochbaumaßnahmen	230.000,00	50.000	0,00	0,00	7.348,25	0,00	272.651,75	7.348,25	Standortanalyse	
SIM	010.111.140	7.01012116.710.001	Neubau Kita Büderich Laacher Weg	78510000	Hochbaumaßnahmen	199.700,00	0	-50.000,00	0,00	0,00	146.779,97	2.920,03	2.920,03	Ausstehnde Rechnung	
SIM	010.111.140	7.01012123.710.001	Sozialwohnungen, Ü-Heime	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.800.000	0,00	0,00	0,00	55.099,75	1.744.900,25	1.744.900,25	Maßnahme in der Ausführung	
SIM	010.111.140	7.01012136.710.001	Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)	78510000	Hochbaumaßnahmen	868.400,00	450.000	160.000,00	0,00	0,00	586.256,11	892.143,89	892.143,89	Maßnahme im Bau	
SIM	010.111.140	7.01012138.710.001	Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	50.000,00	290.000	0,00	0,00	0,00	2.954,89	337.045,11	337.045,11	Maßnahme in der Ausführung	
SIM	010.111.140	7.01012139.710.001	Kita Lötterfelderstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.458.100,00	1.520.000	221.000,00	0,00	0,00	3.695.977,53	503.122,47	503.122,47	Maßnahme im Bau	

[illegible]

SB 11	010.111.080	7.01005137.710.001	Spielplatz Frankenweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	26.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	Maßnahme in Ausführung	
SB 11	010.111.080	7.01005145.715.001	Neugestaltung Grünanl. Rathaus Dorfstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	6.244,91	0	0,00	0,00	2.803,51	708,65	2.732,75	5.536,26	Maßnahme im Bau	
SB 11	010.111.080	7.01005146.715.001	Mataré-Gym. Verlegung Basketballanlage	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	215.000	0,00	0,00	10.733,55	23.267,68	180.998,77	191.732,32	Maßnahme im Bau	
SB 11	010.111.080	7.01005150.710.001	Spielplatz In der Loh	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	62.000	27.500,00	0,00	40.460,00	485,52	48.554,48	89.014,48	Maßnahme im Bau	
SB 11	010.111.080	7.01005150.710.001	Spielplatz In der Loh	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	488.000	-199.500,00	0,00	40.592,26	0,00	147.907,74	40.592,26	Maßnahme im Bau	
SB 11	010.111.080	7.01005152.715.001	PKW SIM	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	41.000	0,00	0,00	38.080,00	0,00	2.920,00	41.000,00	Lieferung ausstehend	
SB 11	010.111.080	7.01005153.715.001	LKW Kipper SB 11 bis 3,5t	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	46.000	6.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	Lieferung ausstehend	
SB 11	010.111.080	7.01005154.715.001	Traktor SB 11 (Forst)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	85.000	11.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	Lieferung ausstehend	
SB 11	010.111.080	7.01005157.715.001	Kleintransporter SB 11 (Sportplätze)	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	0,00	54.000	6.360,00	0,00	52.360,00	0,00	8.000,00	60.360,00	Fahrzeug bestellt	
SB 11	010.111.080	7.01005159.715.001	Ausbau/Erweiterun Brunnen auf Sportanlagen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Umsetzung in 2022	
SB 11	010.111.080	7.01005160.715.001	Ausstattung Bewegungspark Bösinghoven	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	22.000	5.000,00	0,00	13.600,00	0,00	13.400,00	27.000,00	Maßnahme im Bau	
SB 11	010.111.080	7.01005161.715.001	Entsiegelung Dr.-Franz-Schütz-Platz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000	0,00	0,00	161.158,51	56.424,05	32.417,44	193.575,93	Maßnahme im Bau	
SB 11	010.111.080	7.01005162.715.001	Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymn.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	30.000,00	0,00	9.745,00	120.255,00	0,00	9.745,00	Ausstehnde Rechnungen	
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 €	5.729,85	4.000	1.000,00	0,00	5.053,73	5.615,25	60,87	5.053,73	Ausstehnde Rechnungen	
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.001	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78911000	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.285,28	20.000	0,00	0,00	5.384,55	36.104,73	796,00	5.384,55	Maßnahme im Bau	
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.002	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78912000	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.455,35	15.000	0,00	0,00	7.684,29	8.743,98	7.027,08	7.684,29	Maßnahme im Bau	
SB 11	130.551.010	7.13001010.710.001	Grundsanierung der Wanderwege am Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	38.558,89	25.000	0,00	0,00	13.558,89	0,00	50.000,00	38.558,89	Maßnahme im Bau	
SB 11	130.551.010	7.13001017.710.001	Umfeldverbesserung Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	18.248,41	21.751,59	21.751,59	Maßnahme in Umsetzung, Mittel für Gutachten nötig	
SB 11	130.551.010	7.13001023.710.001	Öffentlicher Grillplatz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	3.542,95	6.457,05	6.457,05	Maßnahme verzögert	

SB 11	130.551.010	7.13001025.710.001	Neubau kleine Brücke Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	80.000,00	0	0,00	0,00	11.600,00	0,00	68.400,00	11.600,00	Maßnahme verzögert	Maßnahme bereits aus 2020, nicht begonnen
SB 11	130.551.010	7.13001026.710.001	Neugest.Umfeld Fähranleger Langst-Kierst	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	50.000,00	0	0,00	0,00	28.560,00	0,00	21.440,00	50.000,00	Maßnahme im Bau	
SB 11	130.551.010	7.13001026.710.001	Eingang Rathauspark Osterath	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	Maßnahme verschoben	
130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen															
SB 11	130.553.010	7.13002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	21.459,26	34.600	0,00	0,00	575,00	52.322,33	3.161,93	3.736,93	Lieferung ausstehend	
SB 11	130.553.010	7.13002001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen < 410 €	1.127,59	5.000	0,00	0,00	420,00	4.143,07	1.564,52	1.984,52	Lieferung ausstehend	
SB 11	130.553.010	7.13002002.710.001	Friedhofswegen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	18.561,05	10.000	0,00	0,00	0,00	23.979,24	4.581,81	4.581,81	Maßnahme verschoben	
Summe SB 11													1.956.029,58		
Gesamtsumme													16.346.873,53		

Anlage 8 Aufstellung der Organe und Mitglieder

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 GO NRW und Mitglieder des Rates der Stadt Meerbusch (Stand 31.12.2021)

Nach § 95 Abs.3 GO NRW ist am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW 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

<i>Name</i>	<i>Vorname</i>	<i>Funktion</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.2 Nr.3 GO NRW</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.2 Nr.4 GO NRW</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.2 Nr.5 GO NRW</i>
Bommers	Christian	Bürgermeister	-	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	-

Ratsmitglieder

<i>Name</i>	<i>Vorname</i>	<i>ausgeübter Beruf</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.2 Nr.3 GO NRW</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.2 Nr.4 GO NRW</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.2 Nr.5 GO NRW</i>
Appel	Ilona	Kauffrau	-	-	-
Banse	Dirk	Angestellter	-	Caritasverband Region Krefeld	-
Becker	Herbert	-	-	stm	-
Becker	Marc	Externer Datenschutzbeauftragter	-	-	-
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 Jürgen	staatl. gepr. Techniker	-	StGB	-
Docktor	Marlis	-	-	-	-
Diesel	Monika	Fachinformatikerin	-	Verkehrsges. Kreis Neuss, NW StGB	-
Fischer	Claus	Gärtnermeister	-	NW StGB	-
Fliege	Guido	Geschäftsbereichsleiter	-	stm, Deichverband	-
Focken	Hans Günter	Werkstattlehrer	-	-	-
Frank	Markus	Sachgebietsleiter	-	NW StGB ab 04.05.2021 (Ratsbeschluss)	-
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	-	-	Bauverein Meerbusch Ab 04.05.2021 (Ratsbeschluss)	-

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 bis zum 28.03.	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 Hildengundis	-
Schomberg	Dr. Karen	Diplom-Chemikerin	-	stm	-
Schoppe	Petra	-	-	stm, StGB	-
Thywissen	Daniel	Geschäftsführer	-	stm ab 04.05.2021 (Ratsbeschluss)	-
Trautmann	Karl	Geschäftsführer	-	-	ElectronicPartner Handel SE, ElectronicPartner GmbH, com-Team Systemhaus

					GmbH, MEDIMAX Zentrale Electronis SE, E-SQUARE EEIG
van Vreden	Gerd	-	-	ITK Rheinland	-
Von Canstein	Harald	Biologe			
Wartchow	Jörg	Dipl. Betriebswirt	-	-	-
Weigele	Christoph	Versicherungsfachwirt	-	-	-
Weyen	Heinrich	Rechtsanwalt	-	-	-
Winter	Sarah	Referentin	-	-	-

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

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

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

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.

Ebenfalls verursacht die Neuverteilung der Kosten für Steuern und Gebühren bei den Mieten für die städtischen Gebäude einen Minderaufwand. Nach Anpassung der Mieten ergibt sich eine Verringerung um ca. 1,5 Mio. Euro im Gesamtaufwand.

Der Bereich Service Finanzen ist zum 15. Oktober 2019 in 3 Abteilungen aufgeteilt worden. Es wurde ein neues Produkt 010 111 111 Veranlagung Steuern und Gebühren eingerichtet. Die Differenzen in den Produkten 010 111 111 Finanzmanagement und 010 111 110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung resultiert aus der geänderten Kostenverteilung. Dieses neue Produkt ist erstmalig in der Planung 2021 und jetzt in der Abrechnung 2021 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 Neubürgerzuschüsse und Kostenleistungen 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.	4.477,52 €	2.191,09 €	8.804,91 €	17.598,36 €	21.871,86 €											54.943,74 €
010 111 020	Verwaltungsleitung	12.882,09 €	14.382,90 €	43.617,63 €	43.405,32 €	13.641,98 €			102.815,00 €	75.376,44 €	11.870,37 €						317.991,73 €
010 111 030	Gleichstellung	1.413,51 €	846,05 €	3.405,38 €	2.939,47 €	4.209,01 €			2.116,00 €	1.798,60 €							16.728,02 €
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	7.995,57 €	3.912,67 €	6.983,95 €	15.553,61 €	9.952,35 €	318,01 €		4.650,00 €	3.952,50 €	39.595,82 €						92.914,48 €
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	4.953,09 €	3.384,21 €	13.621,53 €	11.757,86 €	4.914,88 €			5.886,00 €	4.368,15 €	124,33 €						49.010,05 €
010 111 060	Prüfung und Beratung	11.567,05 €	8.460,53 €	29.975,58 €	29.394,66 €	8.549,65 €											87.947,47 €
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv	24.786,27 €	2.193,02 €	30.010,64 €	35.640,55 €	41.877,31 €			83.585,00 €	35.357,76 €	10.723,32 €						264.173,87 €
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	294.556,80 €	144.142,61 €	258.512,04 €	66.256,80 €	148.962,18 €	2.697,08 €		239.255,00 €	147.781,39 €							1.302.163,90 €
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	79.635,88 €	42.133,45 €		58.925,39 €	84.331,21 €			25.539,00 €	9.007,09 €							299.572,02 €
010 111 100	Finanzmanagement	66.619,09 €	35.246,57 €	89.666,65 €	124.176,73 €	20.192,01 €			10.600,00 €	9.010,00 €	716,89 €						356.227,94 €
010 111 110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	17.110,52 €	9.052,77 €	21.225,73 €	28.689,19 €	25.690,41 €			38.500,00 €	32.725,00 €	5.009,77 €						178.003,39 €
010 111 111	Veranlagung Steuern und Gebühren	18.549,72 €	9.814,22 €	29.062,12 €	38.171,16 €	15.556,47 €			8.000,00 €	6.800,00 €	716,89 €						126.670,58 €
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	34.860,69 €	18.443,96 €	50.991,32 €	53.803,50 €	68.244,61 €			42.721,00 €	15.568,11 €	6.243,74 €						290.876,93 €
010 111 130	Rechts-u.Schadensangel., Datenschutz	10.081,79 €	6.768,43 €	23.164,81 €	29.394,66 €	10.254,04 €			10.388,00 €	8.829,80 €	11.338,91 €						110.220,44 €
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	41.576,96 €	20.345,86 €	36.316,52 €	62.214,43 €	69.976,61 €					1.324,86 €						231.755,24 €
010 111 150	Infrastr. u. kaufm. Gebäudemanagement	89.550,39 €	43.821,86 €	82.298,44 €	31.107,22 €	116.175,79 €					763.751,65 €	213.202,50 €	150.564,05 €	13.448,98 €			1.504.264,76 €
010 111 160	Grundstücksverkehr	8.795,13 €	4.303,93 €	7.886,25 €	19.552,97 €	23.433,47 €	1.664,60 €	259,81 €	13.611,00 €	11.513,25 €	37.123,84 €		2.995,72 €	1.604,53 €			132.744,50 €
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.907,55 €	18.060,87 €	46.103,94 €	65.071,25 €	41.315,93 €			21.323,00 €	16.712,70 €	18.073,15 €						263.568,39 €
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	38.378,74 €	18.780,80 €	49.835,93 €	82.388,56 €	18.163,22 €			23.907,00 €	17.747,72 €	2.726,09 €						251.928,06 €
020 122 040	Personenstandswesen	12.792,91 €	6.260,27 €	27.487,30 €	24.885,77 €	9.930,74 €			24.790,00 €	21.071,50 €							127.218,49 €
020 126 010	Feuerschutz	80.627,33 €	39.455,32 €	131.599,83 €	30.082,87 €	45.213,35 €			241.758,00 €	129.962,86 €	4.248,39 €						702.947,95 €
030 211 010	Adam-Riese-Schule	7.547,82 €	3.693,56 €	6.592,84 €	13.330,54 €	8.511,54 €			170.483,00 €	107.239,08 €	82,25 €						317.480,63 €
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	3.198,23 €	1.565,07 €	2.793,58 €	13.330,54 €	8.219,86 €			216.165,00 €	135.975,06 €	92,41 €						381.339,75 €
030 211 030	St. Mauritius-Schule	3.198,23 €	1.565,07 €	2.793,58 €	13.330,54 €	7.793,00 €			90.733,00 €	57.074,16 €	54,83 €						176.542,41 €
030 211 040	Martinusschule	6.396,46 €	3.130,13 €	5.587,16 €	13.330,54 €	8.447,10 €			233.739,00 €	146.801,46 €	473,68 €						417.905,53 €
030 211 050	Eichendorffschule	6.396,46 €	3.130,13 €	5.587,16 €	13.330,54 €	7.679,38 €			148.175,00 €	93.206,88 €	1.332,73 €						278.838,28 €
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	6.396,46 €	3.130,13 €	5.587,16 €	13.330,54 €	7.911,71 €			175.139,00 €	110.168,37 €	4.067,54 €						325.730,91 €
030 211 090	Theodor-Fliedner-Schule	9.594,68 €	4.695,20 €	8.380,73 €	13.330,54 €	9.414,43 €			176.164,00 €	110.813,04 €	82,25 €						332.474,87 €
030 211 100	Nikolaus-Schule	7.033,00 €	3.647,00 €	6.509,00 €	13.330,54 €	9.081,69 €			108.729,68 €	136.788,95 €	3.040,14 €						288.160,00 €
030 215 010	Realschule Osterath	12.792,91 €	6.260,27 €	11.174,31 €	20.439,63 €	9.708,66 €			500.931,00 €	315.102,06 €	164,49 €						876.573,33 €
030 217 010	Mataré-Gymnasium	12.792,91 €	6.260,27 €	11.174,31 €	33.770,17 €	10.913,69 €			746.175,00 €	469.368,44 €	2.504,85 €						1.292.959,64 €
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	9.594,68 €	4.695,20 €	8.380,73 €	40.879,27 €	10.022,38 €			993.202,00 €	624.756,27 €	2.263,91 €						1.693.794,44 €
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	9.594,68 €	4.695,20 €	8.380,73 €	44.433,81 €	10.605,54 €			652.265,00 €	410.295,99 €	2.073,39 €						1.142.344,34 €
030 241 010	Schülerbeförderung				3.110,72 €	10.910,27 €			9.200,00 €	7.820,00 €							31.040,99 €
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	29.199,82 €	14.289,06 €	46.304,43 €	42.430,24 €	101.493,45 €			800,00 €	680,00 €	7.127,66 €				24.996,00 €		267.320,66 €
040 261 010	Theater am Wasserturm	5.053,20 €	2.472,80 €	6.779,24 €	6.719,16 €	13.012,29 €			73.587,00 €	36.340,95 €							143.964,64 €
040 263 010	Musikschule	79.635,88 €	71.836,55 €	73.638,35 €	34.661,76 €	117.957,77 €			74.556,00 €	37.135,55 €							489.421,86 €
040 271 010	Volkshochschule	19.701,08 €	9.640,81 €	17.860,96 €	38.324,09 €	114.235,68 €			62.814,00 €	22.043,96 €	2.061,12 €						286.681,70 €
040 272 010	Stadtbibliothek	38.890,45 €	19.031,21 €	38.700,68 €	134.300,81 €	22.290,28 €			155.146,00 €	76.206,58 €					914,50 €		485.480,51 €
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	5.181,13 €	2.535,41 €	7.054,11 €	6.968,02 €	17.664,39 €			30.053,00 €	15.523,01 €	23.622,97 €						108.602,04 €
050 311 010	Soziale Hilfen	29.007,93 €	14.195,15 €	42.955,79 €	57.600,98 €	10.432,05 €			20.500,00 €	14.965,00 €	917,78 €						190.574,68 €
050 312 010	Jobcenter					19.428,72 €											19.428,72 €
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	8.795,13 €	4.303,93 €	15.023,19 €	19.517,42 €	24.028,02 €			9.000,00 €	6.570,00 €	2.158,84 €						89.396,53 €
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangwohnheimen	13.752,38 €	6.729,79 €	15.071,07 €	18.584,21 €	25.618,09 €			424.866,00 €	336.017,50 €						151.332,56 €	991.971,60 €
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	5.596,90 €	2.738,87 €	5.296,59 €	4.585,96 €	18.398,45 €			104.388,00 €	82.728,33 €	909,94 €						224.643,04 €
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	13.112,73 €	6.416,77 €	12.065,41 €	4.239,34 €	6.944,15 €			2.557,00 €	1.866,61 €							47.202,01 €
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	3.518,05 €	1.721,57 €	7.559,01 €	7.625,59 €	12.215,65 €			2.210,00 €	1.613,30 €	909,94 €						37.373,11 €
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.797,34 €	2.347,60 €	10.307,74 €	35.382,10 €	12.735,35 €			8.493,00 €	6.199,89 €	91,53 €						80.354,55 €
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	6.076,63 €	2.973,63 €	18.895,28 €	44.972,93 €				3.501,00 €	2.975,85 €							87.557,89 €
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	11.033,89 €	5.399,48 €	10.045,67 €	11.118,47 €	21.263,62 €			1.637,00 €	1.195,01 €							61.693,14 €
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	57.088,37 €	27.936,43 €	52.720,15 €	102.573,69 €	62.842,53 €			30.447,00 €	22.226,31 €	909,94 €						356.744,42 €
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	17.750,17 €	8.686,12 €	15.504,36 €	21.694,93 €	16.032,14 €			4.542,00 €	3.315,66 €							87.525,38 €
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP	9.914,51 €	4.851,71 €	21.302,66 €	18.513,11 €	2.970,19 €			5.084,00 €	3.711,32 €	909,94 €						67.257,44 €
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	456.834,89 €	223.554,08 €	408.414,69 €	176.995,30 €	340.420,31 €			520.521,00 €	437.546,59 €	2.154,97 €						2.566.441,83 €
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit				4.958,69 €	8.613,37 €			5.316,00 €	14.166,46 €	512.736,48 €						545.791,00 €
060 367 010	Sonst. Einr.z.Förd.jg.Menschen u.Familien -EB-	22.387,60 €	10.955,46 €	19.555,05 €	31.889,22 €	10.710,60 €			31.222,00 €	26.538,70 €							153.258,63 €
080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	3.997,79 €	1.956,33 €	5.857,36 €	9.829,88 €	15.836,12 €			307.190,00 €	421.943,30 €	9.014,96 €						775.625,74 €
080 424 010	Hallenbad	14.647,88 €	7.168,00 €	15.159,97 €	9.829,88 €	23.132,26 €			201.512,00 €	128.099,20 €	478,12 €				356,50 €		400.383,81 €
090 511 010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen	39.977,85 €	19.563,33 €	47.154,47 €	62.658,26 €	14.408,68 €	7.427,22 €		23.636,00 €	19.550,00 €	296,64 €						234.672,45 €
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	8.795,13 €	4.303,93 €	7.886,25 €	18.886,24 €	15.500,20 €			14.468,00 €	12.238,30 €							82.078,05 €
090 511 030	Vermessung	18.229,90 €	8.920,88 €	20.205,56 €	29.328,96 €	17.215,31 €			14.092,00 €	11.920,40 €							119.913,01 €
100 511 010	Bodenordnung	14.711,85 €	7.199,31 €	16.113,06 €	25.774,41 €	9.343,06 €			9.535,00 €	8.065,65 €							90.742,34 €
100 521 010	Bauaufsicht	27.184,94 €	13.303,06 €	31.901,91 €	59.991,36 €	24.489,49 €			23.116,00 €	19.119,90 €	148,						

120 546 010	Parkraumbewirtschaftung	159,81 €	78,25 €	139,68 €	311,07 €	2.545,88 €											3.234,69 €
120 547 010	ÖPNV	799,56 €	391,27 €	1.717,96 €	1.742,00 €	35.020,74 €			915,00 €	766,70 €	4.256,02 €						45.609,25 €
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	14.455,99 €	7.074,10 €	13.850,45 €	37.277,30 €	45.492,92 €			13.460,00 €	7.403,00 €	44.252,19 €		383,11 €	4.687,11 €			188.336,17 €
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.810,01 €	5.289,92 €	15.151,84 €	28.568,66 €	55.295,79 €			92.987,00 €	66.484,07 €							274.587,29 €
130 555 010	Wirtschaftswege	223,88 €	109,55 €	399,46 €	1.742,00 €	13.787,16 €			754,00 €	631,55 €							17.647,60 €
140 561 010	Umweltschutz	9.114,95 €	4.460,44 €	12.447,77 €	21.091,40 €	12.108,26 €	811,00 €		10.919,00 €	8.925,00 €	1.875,11 €						81.752,93 €
150 571 010	Wirtschaftsförderung	4.797,34 €	2.347,60 €	8.268,62 €	9.332,17 €	9.307,45 €			7.663,00 €	6.513,55 €							48.229,73 €
150 573 020	Märkte	95,95 €	46,95 €	83,81 €	1.110,94 €	15.077,83 €			566,00 €	260,95 €	19.891,83 €						37.134,26 €
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.439,20 €	761,45 €	3.064,84 €	2.645,52 €	331.991,34 €											339.902,35 €
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.439,20 €	761,45 €	3.064,84 €	2.645,52 €	19.808,21 €											27.719,22 €
160 411 010	Krankenhäuser	159,91 €	84,61 €	340,54 €	293,95 €	1.212,43 €											2.091,44 €
SUMME ERTRAG		2.108.580,76 €	1.077.538,67 €	2.251.489,79 €	2.498.962,70 €	3.730.153,55 €	22.554,22 €	25.533,63 €	7.527.448,68 €	5.222.573,48 €	4.216.446,62 €	213.202,50 €	1.628.259,91 €	21.891,88 €	26.267,00 €	151.332,56 €	30.722.235,95 €

SUMME

12.750.022,16 €

Spalte c	
010 111 020	1.039.382,43 €
010 111 030	51.217,68 €
010 111 050	191.902,17 €
010 111 060	378.562,65 €
010 111 130	447.515,83 €
SUMME	2.108.580,76 € *

Spalte G	
010 111 100	1.567.223,74 €
010 111 110	614.593,82 €
010 111 111	581.599,82 €
160 611 010	878.953,40 €
160 612 010	85.691,35 €
160 411 010	2.091,42 €
SUMME	3.730.153,55 € *

Spalte J		Spalte K	
010 111 140	3.763.724,34 €	2.611.286,74 €	
010 111 150	3.763.724,34 €	2.611.286,74 €	
Summe	7.527.448,68 €	5.222.573,48 €	

Spalte P	
040 272 010	914,50 €
080 424 010	356,50 €
Summe	1.271,00 €
Kostenerstattung Hallenbad	24.996,00 €
Summe	24.996,00 €
SUMME	26.267,00 €

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

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

	Spalte Q						
010 111 020	16.812,24 €		010 111 140	14.339,74 €		060 363 030	8.217,48 €
010 111 040	1.068,32 €		010 111 150	572,00 €		090 511 010	- €
010 111 100	5.821,56 €		040 271 010	66.348,07 €		100 521 010	- €
010 111 110	879,25 €		060 363 010	37.273,90 €			
Summe:						151.332,56 €	

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 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
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	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00 €
10	Ordentliche Erträge	1.688.803,30 €
11	Personalaufwendungen	-485.882,09 €
12	Versorgungsaufwand	
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	-3.341.233,66 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.652.430,36 €
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)	-1.652.430,36 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €
26	internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.652.430,36 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081.215,05 €
29	Ergebnis	-2.733.645,41 €

Anlage 11 Verzicht auf Erbbauzins

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bestehen insgesamt 20 Erbbaurechtsverträge. Bei den nachfolgend aufgeführten 18 Verträgen wird, aufgrund verschiedener Ratsbeschlüsse, auf die Erhebung des Erbbauzinses teilweise verzichtet

	Erbbauberechtigter	Gemarkung	Fläche in m²	Ende Erbbau- recht	Verzicht auf Erbbauzins 2021
1	Hundesportverein Meerbusch / Kaarst e. V.	Büderich	4.200	2032	1.542,76 €
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	3.945,78 €
4	Sportangler Verein Büderich e.V.	Büderich	1.132	2022	396,97 €
5	Turn- und Sportverein Treudeutsch 07 Lank e.V.	Lank	9.747	2030	4.760,10 €
6	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Vereinshaus)	Latum	2.672	2031	3.478,13 €
7	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Tennisplätze)	Latum	9.275	2030	12.073,25 €
8	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennisplätze)	Osterath	10.854	2041	2.693,36 €
9	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennishalle)	Osterath	3.053	2041	10.170,69 €
10	Tennisclub Bovert e.V.	Osterath	10.339	2030	4.362,48 €
11	Sportverein FC Adler Nierst e.V. 74	Nierst	22.195	2048	9.206,54 €
12	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Büderich	657	2036	4.552,31 €
13	Deutsches Rotes Kreuz	Büderich	1.052	2040	6.574,93 €
14	FC Büderich 02 e.V.	Büderich	442	2056	490,09 €
15	TSV Meerbusch 2015 e. V.	Ossum- Bösinghoven	282	2058	1.435,89 €
16	Tennis-Center Forstenberg GmbH, (Teilverzicht)	Latum	6.892	2030	9.157,17 €
17	SSV Strümp 1964 e. V.	Strümp	327	2062	2.424,16 €
18	PSM - gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialdienste Meerbusch mbH	Ossum- Bösinghoven	2.431	2073	7.952,46 €
	Verzicht 2021 insgesamt				86.736,21 €

Anlage 12 Aufstellung Coronaschäden

Aufstellung der coronabedingten Finanzschäden für die Ergebnisrechnung 2021

Bereich	Ertragsart	Haushaltsansatz		Schaden	Schadenskompensation	bereinigter Schaden	Bemerkungen
Sfi	Anteil an der Einkommenssteuer	44.102.000,00 €	*	1.746.929,00 €	**	1.746.929,00 €	
	Anteil an der Umsatzsteuer	4.869.600,00 €	*	181.830,00 €	**	181.830,00 €	
	Gewerbesteuer	35.905.000,00 €		8.380.181,92 €		6.668.540,16 €	konkrete Schadensberechnung
					398.551,60 €		Schadensnegierung 2020
					1.313.090,16 €		Schadensnegierung 2021
	Vergnügungssteuer	61.000,00 €		34.749,30 €		34.749,30 €	
FB 1	Bürgerbüro	430.000,00 €		48.000,00 €		48.000,00 €	weniger Dienstleistungen, u.a. Ausstellung von Ausweisen
	Ordnungsamt	45.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €	Gestattungen, Festsetzungen, Ausnahmegenehmigungen
FB2	Elternbeiträge Kita	2.108.600,00 €		606.093,40 €	303.046,70 €	303.046,70 €	häufige Erstattung durch das Land
	Monat Januar			177.380,00 €	88.690,00 €	88.690,00 €	100% Erstattung an die Eltern, davon 50 % Übernahme durch das Land
	Monat Februar			171.485,00 €	85.742,50 €	85.742,50 €	100% Erstattung an die Eltern, davon 50 % Übernahme durch das Land
	Monat März			85.742,80 €	42.871,40 €	42.871,40 €	häufige Erstattung durch das Land
	Monat April			85.742,80 €	42.871,40 €	42.871,40 €	häufige Erstattung durch das Land
	Monat Mai			85.742,80 €	42.871,40 €	42.871,40 €	häufige Erstattung durch das Land
	Kindertagespflege	697.200,00 €		245.152,00 €	122.407,00 €	122.745,00 €	häufige Erstattung durch das Land
	Monat Januar			69.953,00 €	34.807,50 €	35.145,50 €	häufige Erstattung durch das Land
	Monat Februar			70.591,00 €	35.295,50 €	35.295,50 €	häufige Erstattung durch das Land
	Monat März			34.964,50 €	17.482,25 €	17.482,25 €	häufige Erstattung durch das Land
	Monat April			34.665,50 €	17.332,75 €	17.332,75 €	häufige Erstattung durch das Land
	Monat Mai			34.978,00 €	17.489,00 €	17.489,00 €	häufige Erstattung durch das Land
	Verpflegungskosten	591.000,00 €		54.222,00 €		54.222,00 €	Erstattung durch die Stadt an Eltern
FB3	OGS Beiträge	870.700,00 €		327.404,50 €	163.702,25 €	163.702,25 €	häufige Erstattung durch das Land
	Monat Januar			74.755,00 €	37.377,50 €	37.377,50 €	häufige Erstattung durch das Land
	Monat Februar			101.059,80 €	50.529,90 €	50.529,90 €	jeweils 50 % des Ausfalls werden von Stadt und Land getragen
	Monat März			50.529,90 €	25.264,95 €	25.264,95 €	jeweils 50 % des Ausfalls werden von Stadt und Land getragen
	Monat April			50.529,90 €	25.264,95 €	25.264,95 €	jeweils 50 % des Ausfalls werden von Stadt und Land getragen
	Monat Mai			50.529,90 €	25.264,95 €	25.264,95 €	jeweils 50 % des Ausfalls werden von Stadt und Land getragen
	Hallenbad	173.600,00 €		144.171,78 €	- €	144.171,78 €	
	Monat Januar			28.074,76 €		28.074,76 €	
	Monat Februar			25.926,43 €		25.926,43 €	
	Monat März			23.647,61 €		23.647,61 €	
	Monat April			21.703,19 €		21.703,19 €	
	Monat Mai			27.852,49 €		27.852,49 €	
	Monat Juni			16.967,30 €		16.967,30 €	
FB5	Terrassengebühr	3.600,00 €		18.429,00 €		18.429,00 €	kompletter Verzicht
SIM	Mietausfälle Bürgerhaus	603.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €	Mietausfälle Bürgerhaus
9.490.865,19 €							

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 und der Stadt Meerbusch

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 wurden realisiert und der Schuldenstand aus Krediten abgebaut.

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 ganz oder teilweise 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 2021 im Überblick

3.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2021 616.142.041,92 € und ist im Vergleich zum Vorjahr um 13.612.327,70 € gestiegen. Der Anstieg ist insbesondere auf den isolierten Coronaschaden zurückzuführen der i.H.v. 9.490.865,19 € als Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite abgebildet wird und maßgeblich, neben dem Anstieg bei den Sachanlagen, zur Erhöhung der Bilanzsumme beiträgt.

Das Gesamtvermögen auf der Aktivseite besteht überwiegend aus dem Anlagevermögen, welches einen Wert in Höhe von 563.859.168,88 € ausweist. Dies entspricht einem Anteil von 91,5 % der Bilanzsumme. Aufgrund der kommunalen Aufgabenstellung liegt eine hohe Anlagenintensität vor.

Das Anlagevermögen teilt sich auf in immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Wert von 296.327,78 € in Sachanlagen mit 530.962.401,10 € sowie in Finanzanlagen mit einem Wert von 32.600.440,00 €. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) zu entnehmen.

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

In der Bilanz zum 31.12.2021 ist das Eigenkapital mit insgesamt 280.988.066,00 € ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss 2021.

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.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Auf.z.Erhalt.d.gemeindl.Leistungsf.	13.313.494,12 €	22.804.359,31 €	9.490.865,19 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	128.228,84 €	296.327,78 €	168.098,94 €
Sachanlagen	527.771.710,49 €	530.962.401,10 €	3.190.690,61 €
Finanzanlagen	32.663.430,65 €	32.600.440,00 €	-62.990,65 €
Vorräte	5.963.185,22 €	6.083.672,72 €	120.487,50 €
Forderungen	6.194.610,30 €	6.850.711,54 €	656.101,24 €
sonst. Vermögensgegenstände	105.632,13 €	455.803,96 €	350.171,83 €
Liquide Mittel	12.250.128,59 €	10.447.350,95 €	-1.802.777,64 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.139.293,88 €	5.640.974,56 €	1.501.680,68 €
	602.529.714,22 €	616.142.041,92 €	13.612.327,70 €

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Eigenkapital	270.919.242,89 €	280.988.066,00 €	10.068.823,11 €
Sonderposten	105.846.048,02 €	104.490.121,36 €	-1.355.926,66 €
Rückstellungen	104.684.979,36 €	104.308.504,07 €	-376.475,29 €
Verbindlichkeiten	107.417.186,96 €	111.970.763,88 €	4.553.576,92 €
Passive Rechnungsabgrenzung	13.662.256,99 €	14.384.586,61 €	722.329,62 €
	602.529.714,22 €	616.142.041,92 €	13.612.327,70 €

3.2 Schuldenlage

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 111.970.763,88 €, dies sind 18,2 % der Bilanzsumme. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 4.553.576,92 €. Bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 56.855. Einwohnern (Stand zum 31.12.2021, IT-NRW) ist dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.969,41 €. Der Erhöhung der Verbindlichkeiten ist im Wesentlichen in der Aufnahme neuer Investitionskredite begründet. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen weisen einen Betrag in Höhe von 96.460.965,56 € aus. Dieses entspricht einem Anteil in Höhe von 15,7 % der Bilanzsumme und stellt im Bereich der Verbindlichkeiten den maßgeblichsten Posten dar.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Vergleich zum Vorjahr um 111.050,75 € gesunken und haben zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 2.139.482,39 €. Hierunter fallen insbesondere Kreditverbindlichkeiten aus dem Programm „gute Schule“.

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:

	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Planansatz/ Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	95.122.700,00	92.834.835,23	-2.287.864,77
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.841.100,00	28.165.058,43	323.958,43
+ Sonstige Transfererträge	823.000,00	2.264.404,17	1.441.404,17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.869.900,00	24.399.127,70	-2.470.772,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.350,00	1.468.349,21	185.999,21
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.700,00	1.782.835,43	-441.864,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.752.700,00	12.136.824,31	3.384.124,31
+ Aktivierte Eigenleistungen	725.000,00	908.247,13	183.247,13
+/- Bestandsveränderungen			0,00
= ordentliche Erträge	163.641.450,00	163.959.681,61	318.231,61
- Personalaufwendungen	42.676.600,00	38.471.270,21	-4.205.329,79
- Versorgungsaufwendungen	3.625.000,00	6.046.035,00	2.421.035,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.422.400,00	30.354.724,46	-3.067.675,54
- Bilanzielle Abschreibungen	13.347.700,00	14.710.773,83	1.363.073,83
- Transferaufwendungen	69.512.260,00	66.847.527,95	-2.664.732,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.947.600,00	7.345.184,70	397.584,70
= ordentliche Aufwendungen	169.531.560,00	163.775.516,15	-5.756.043,85
= Ordentliches Ergebnis	-5.890.110,00	184.165,46	6.074.275,46
+ Finanzerträge	4.154.000,00	3.558.991,66	-595.008,34
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.185.300,00	3.292.967,06	107.667,06
= Finanzergebnis	968.700,00	266.024,60	-702.675,40
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.921.410,00	450.190,06	5.371.600,06
+ Außerordentliche Erträge	5.111.340,00	9.490.865,19	4.379.525,19
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	5.111.340,00	9.490.865,19	4.379.525,19
= Jahresergebnis	189.930,00	9.941.055,25	9.751.125,25

Das Jahresergebnis zeigt gegenüber den Haushaltsansätzen in der Gesamtsumme eine Verbesserung um 9.751.125,25 € und weicht damit von der Haushaltsplanung ab.

Im Haushaltsplan 2021 waren ordentliche Erträge in Höhe von 163.641.450,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 169.531.560,00 € erwartet worden. Die geplanten ordentlichen Erträge konnten mit einer positiven Abweichung von 318.231,61 € erreicht werden. Bei den ordentlichen

Aufwendungen wurde der Planansatz nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Es wurden insgesamt 5.756.043,85 € weniger aufgewendet. Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen sowie der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Finanzergebnis in Höhe von 968.700,00 € geplant. Das Ergebnis stellt sich um 702.574,40 € niedriger dar und beträgt 266.024,60 €. Im Haushaltsjahr 2021 wurde durch die Covid-19-Pandemie ein Schaden in Höhe von 9.490.865,19 € ermittelt. Dieser wurde in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag eingebucht. Entgegen der Haushaltsplanung stellt sich hier ein Mehrertrag in Höhe von 4.379.525,19 € dar. Somit schließt das Haushaltsjahr 2021 insgesamt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.941.055,25 € und weicht somit 9.751.125,25 € von der Planung ab.

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

Steuern und ähnliche Abgaben (-2.287.864,77 €)

Die deutliche Unterschreitung des Planansatzes ist einerseits auf den coronabedingten starken Rückgang der Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Diese sind entgegen der Planung um rund 4 Mio. € niedriger ausgefallen. Andererseits stellte sich die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer besser dar als geplant. Hier konnte gegenüber der Planung ein Mehrertrag von rund 2 Mio. € verzeichnet werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+323.958,43 €)

Der leichte Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist im Wesentlichen auf die im Vergleich zum Planansatz zusätzlichen allgemeinen Zuweisungen vom Land (+ 1,58 Mio. €) zur Bewältigung der pandemischen Lage im Bereich der Elternbeiträge zurückzuführen.

Sonstige Transfererträge (+1.441.404,17 €)

Die merkliche Steigerung bei den sonstigen Transfererträgen sind insbesondere auf Erstattungsleistungen der Bezirksregierung für laufende Asylverfahren und Leistungen der Jugendhilfe nach dem FlüAG zurückzuführen. Es konnte mehrere Erstattungsverfahren aus den Jahren 2017-2021 abgeschlossen werden. Hieraus konnte gegenüber der Planung Mehrerträge erwirtschaftet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-2.470.772,30 €)

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

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: -356.386,32€
- Elternbeiträge: -708.963,00 €
- Abfallbeseitigungsgebühren: -187.981,24 €
- Niederschlagswassergebühren: -1.607.414,01 €

Die Abweichung bei den Niederschlagswasser- und Abfallbeseitigungsgebühren resultiert aus einer internen Umstellung der Buchungssystematik für städtische 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). Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist diese Buchungssystematik ebenfalls in der Planung berücksichtigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (+185.999,21 €)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte zeigen aufgrund von erhöhten Erträgen aus der Altpapierverwertung eine leichte positive Abweichung zum Planwert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-441.864,57 €)

Die negative Abweichung zum Planwert ist auf die anteilige städtische Übernahme von Verpflegungskosten zurückzuführen. Darüber hinaus werden für 2021 eingeplante Mitbenutzungsentgelte erst im Haushaltsjahr 2022 eingehen. Beide Sachverhalte führen in Summe zur dargestellten Abweichung.

Sonstige ordentliche Erträge (+3.384.124,31 €)

Die positive Abweichung zum Planwert ist insbesondere auf deutlich höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen. Insbesondere konnten Rückstellungen überwiegend ertragswirksam aufgelöst werden, die für bestehende Rückzahlungsverpflichtungen aus laufenden Klageverfahren bestanden. Diese Verfahren wurden im Jahr 2021 abgeschlossen.

Aktivierter Eigenleistung (+183.247,13 €)

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

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

Personalaufwendungen (-4.205.329,79 €)

Die geminderten Personalaufwendungen stehen in Korrespondenz zur Erhöhung bei den Versorgungsaufwendungen. Die Zuführung in Rückstellungen für Versorgungsempfänger wurde fälschlicherweise im Bereich der Personalaufwendungen und nicht bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Im Rahmen der buchhalterischen Abwicklung wurde dieser Umstand korrigiert. Hieraus entsteht eine entsprechende Abweichung zwischen Plan und Ist. Die beschriebene Verschiebung beziffert sich mit rund 2 Mio. €.

Die übrige Abweichung ergibt sich aus deutlich verminderten Zuführungen (entgegen der Planung) in die Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte.

Versorgungsaufwendungen 2.421.035,00 €)

Die maßgebliche Abweichung im Bereich der Versorgungsaufwendungen wird innerhalb der Personalaufwendungen dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-3.067.675,54 €)

Die Unterschreitung des Planansatzes resultiert insbesondere aus einer internen Umstellung der Buchungssystematik für die Aufwandsposition des Stadtentwässerungsanteils städtischer Liegenschaften (1,6 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).

Daneben bedingen folgende Aspekte hauptsächlich die Unterschreitung des Planansatzes im Rahmen entsprechender Minderaufwendungen:

- Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens: 384.192,42 €
- Verschiebung des Mobilitätskonzeptes: 215.262,23 €

- Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen: 574.441,89 €

Bilanzielle Abschreibungen (+ 1.363.073,83 €)

Die Überschreitung des Planansatzes ist insbesondere in der Ausstattung aller Schüler mit iPads begründet. Aufgrund der bestehenden GWG-Regelung werden die erworbenen iPads bereits im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Die coronabedingte Anschaffung von iPads war im Rahmen der Haushaltsplanung nicht absehbar, dementsprechend gestaltet sich die Abweichung zum Planansatz,

Transferaufwendungen (-2.664.732,05 €)

Die Abweichung zum Planwert resultiert aus einer Vielzahl an Einzelsachverhalten. Nachfolgend werden die maßgeblichsten Aspekte zur Planabweichung und den damit einhergehenden Minderaufwendungen dargestellt:

- Weniger leistungsberichtigte Personen (AsylbLG): 360.474,09 €
- Geringere Kosten für Krankenhilfe: 264.835,07 €
- Weniger Personen in der stationären Hilfe: 231.762,39 €
- Weniger unbegleitete Flüchtlinge: 289.200,87 €
- Nicht in 2021 realisierte Zuschüsse an freie Träger einer Kindertageseinrichtung: 1.014.064,92 €

Sonstiger ordentlicher Aufwand (397.584,70 €)

Die höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Planwert resultieren insbesondere aus den Aufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen (171.510,27 €) sowie einer erhöhten Kapitalertragssteuer (157.924,84 €).

Finanzerträge (-595.008,34 €)

Die gegenüber dem Planwert verminderten Finanzerträge sind größtenteils auf den Bereich der Nachforderungszinsen zurückzuführen (450.000 €). Entsprechende Zinsen wurden nicht erhoben, da der zugrundeliegende Zinssatz für die Nachforderungszinsen durch das Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig (zu hoch) deklariert wurde.

Daneben sind die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen um 180.000 € niedriger ausgefallen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (+107.667,06 €)

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen zeigen keine erläuterungsbedürftigen Abweichungen zum Planwert.

Außerordentliche Erträge (+4.379.525,19 €)

Die Abweichung zum Planansatz resultiert insbesondere aus dem höheren Schadenswert der konkreten Berechnung des coronabedingten Finanzschaden bei der Gewerbesteuer.

3.4 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2021 beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 10.447.350,95 € (Vorjahr: 12.250.128,59 €), so dass sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 eine Verringerung in Höhe von 1.802.777,64 € ergeben hat. Insgesamt verbleibt ein weiterhin deutlich positiver Liquiditätsbestand, der allerdings aufgrund der coronabedingten Auswirkungen und den damit einhergehenden Liquiditätsverlusten aus wegbrechenden Steuerzahlungen nicht auf dem Vorjahresniveau gehalten werden konnte.

4. Ausblick (Prognoseberichterstattung)

4.1 Ergebnisentwicklung (Prognose)

Das Haushaltsjahr 2021 schließt durch den vorliegenden Jahresabschluss mit einem Überschuss ab. Gemäß der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wurde mit einem planmäßigen Jahresüberschuss in Höhe von 80.745 € gerechnet. Ein tatsächlich eintretender Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Allerdings ist für das Haushaltsjahr 2022 derzeit schwer abzusehen, ob der avisierte Überschuss realisiert werden kann. Allenfalls wird ein Jahresüberschuss mithilfe der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG zu realisieren sein, welche die coronabedingten Finanzschäden innerhalb des Haushaltsjahres 2022 kompensieren kann.

In der mittelfristigen Finanzplanung kann für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 nur teilweise mit weiteren Jahresüberschüssen gerechnet werden. Während der Entwurf zum Haushaltsplan 2023 für die Jahre 2023 und 2024 leichte Überschüsse aufzeigt, sind für die Jahre 2025 und 2026 geringe Jahresfehlbeträge in der Planung zu verzeichnen. Neben den weiterhin bestehenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ist die Haushaltsplanung 2023 nunmehr zusätzlich stark geprägt und beeinflusst von den kriegsbedingten Auswirkungen. Die weiteren Entwicklungen bleiben abzuwarten.

4.2 Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2022 bis 2026 insgesamt voraussichtlich auf 75,85 Mio. €. Die in diesem Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen (nur Baumaßnahmen) betragen 221,71 Mio. €.

Die geplanten Investitionsauszahlungen für die folgenden Jahre betreffen im Wesentlichen:

- Neubau / Erweiterung der bestehenden Grundschulen im Rahmen des SCHEK, mit einem investiven Gesamtvolumen von 49,39 Mio. €
- Neubau einer Grundschule (Bildungskampus Böhler), Volumen von 22,4 Mio. €
- Neubau / Erweiterung der bestehenden weiterführender Schulen im Rahmen des SCHEK, mit einem investiven Gesamtvolumen von 79,62 Mio. €
- Neubau einer Hauptwache für die Feuerwehr. Hier soll sichergestellt werden, dass die Feuerwehr alles für einen modernen, zeitgemäßen Betrieb bekommt.
- Neubau mehrerer Kindertageseinrichtungen

Beschaffung neuer Medien im Rahmen des Digitalpaktes zur flächendeckenden Digitalisierung der Schulen

Unter Berücksichtigung der geplanten Abschreibungen sowie der beabsichtigten Investitionsvorhaben wird ein merklicher Zuwachs im Bereich des Anlagevermögens zu erwarten sein.

4.3 Entwicklung der Finanz- und Schuldenlage

Die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen für Investitionskredite belaufen sich in den Jahren 2022 bis 2026 insgesamt auf 33,92 Mio. €. Für das Jahr 2022 war laut Haushaltsplan eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 6.311.000 € vorgesehen. Die unterjährige Bewirtschaftung zeigt allerdings, dass diese Kreditaufnahme in 2022 nicht mehr nötig sein wird.

Gemäß dem Entwurf des Haushaltsplans 2023 haben die Kreditaufnahmen für die Haushaltsjahre 2023-2026 insgesamt ein Volumen von 177,91 Mio. €.

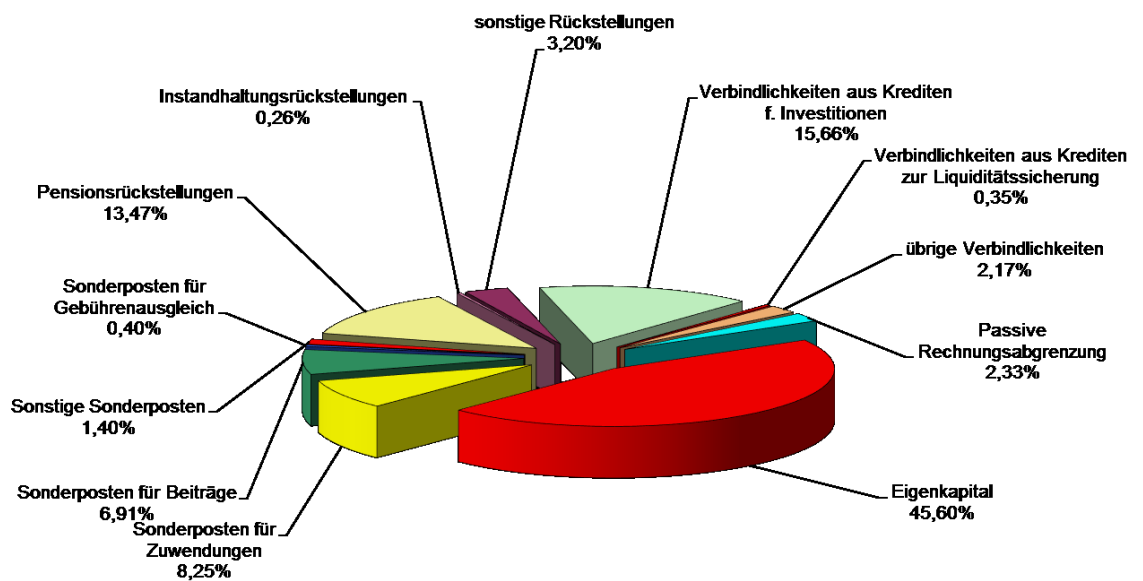
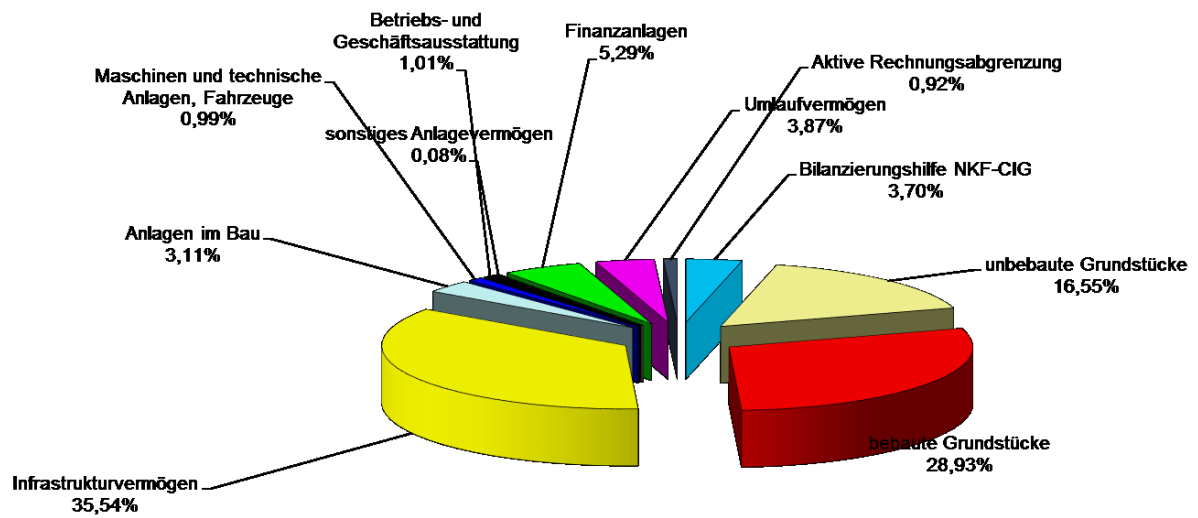
Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten, dass die ab dem Jahr 2023 geplanten und sehr umfangreichen Investitionsmaßnahmen zu einem ganz überwiegenden Teil mit Investitionskrediten finanziert werden müssen. Entsprechend wird sich dies insbesondere auf die Schuldenlage der Stadt Meerbusch in drastischer Weise auswirken.

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

Nachfolgend sind ausgewählte Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset auf den Jahresabschluss der Stadt Meerbusch angewendet und dargestellt.



Kennzahl	Meerbuscher Wert	Erläuterung
Eigenkapitalquote I $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	45,60 %	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 $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	60,76 %	Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.
Anlagendeckungsgrad II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	94,01 %	Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100% betragen.
kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,97 %	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 $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	91,51 %	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 $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	35,54 %	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 zukünftigen 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 im Haushaltsjahr 2021 immer noch nicht wieder erreicht werden. Die aktuellen Werte im Bereich der Gewerbesteuer zeigen für das Jahr 2022 einen deutlich positiven Trend und eine erfreuliche Entwicklung auf.

Des Weiteren ist festzustellen, dass bei den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zwar eine leichte Erholung zu verzeichnen ist, aber dennoch durch die wirtschaftlichen Einschränkungen der Coronapandemie das Ertragsniveau vor Corona weiterhin nicht erreicht werden kann. Fortwährend bestehen ebenfalls zusätzliche Aufwendungen durch pandemiebedingte Maßnahmen. Hier sind unter anderem die Anschaffungen von Desinfektionsmitteln und -spendern, Plexiglasscheiben und Schutzmasken zu nennen. Ebenso die Reinigungsaufwendungen durch die höheren Hygienestandards in den Verwaltungsgebäuden und in den Schulen. Darüber hinaus die erhöhten Personalaufwendungen durch die notwendig gewordenen Kontrollen zur Einhaltung der Coronaschutzverordnung.

Die genauen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Höhe der entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen ist dem vorliegenden Jahresabschluss beigelegt. Die Entwicklung der coronabedingten Finanzschäden für die Folgejahre sind derzeit noch schwer kalkulierbar und bleiben abzuwarten. Allerdings zeichnet sich für das Jahr 2022 ab, dass die Auswirkungen der Coronapandemie auf den Haushalt immer weiter abnehmen. Festzustellen ist, dass die Bilanzierungshilfe des NKF-CIG auch für den folgenden Jahresabschluss die Möglichkeit bietet, die etwaigen Schäden in der Ergebnisrechnung zu isolieren.

Ukrainekrise

Am 24. Februar 2022 begann der militärische Überfall Russlands auf die Ukraine. Die Auswirkungen hieraus waren und sind gleichermaßen drastisch wie mannigfaltig. Im Bereich der Flüchtlingsbewegungen hatte dies zur Folge, dass im Verlauf des Krieges eine Flüchtlingswelle, auch in Richtung BRD, ausgelöst wurde. In Meerbusch befanden sich zwischenzeitlich bis zu 600 Flüchtlinge, die zu meist in Privathaushalten eine Unterbringung fanden. Weiterhin löste die Ukrainekrise eine drastische Steigerung der Energiekosten aus, die hieraus erwachsenden Kostensteigerungen werden künftige Haushaltsjahre stark belasten. Um die steigenden Energiekosten und die damit einhergehende Steigerung der Inflationsrate einzudämmen, wurde von der Bundesregierung im Mai 2022 das Steuerentlastungsgesetz 2022 auf den Weg gebracht, mit dem viele Steuererleichterungen verbunden waren. Erste Anzeichen werden bereits absehbar, dass dies merkbare negative Auswirkungen auf den städtischen Anteil an der Einkommenssteuer bewirkt. Derzeit befindet sich auf Landesebene ein Gesetzesentwurf in der Beratung, der den Kommunen die Möglichkeit eröffnet im Rahmen der Haushaltsplanung wie auch im Jahresabschluss kriegsbedingte Kosten zu isolieren. Dies in gleicher Systematik, wie auch bereits bei den coronabedingten Finanzschäden vorgegangen werden kann.

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.

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 flächendeckend 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 und Anspruch auf den offenen Ganztag

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 drastische 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. Grundsätzlich besteht die große Chance mit der Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe die städtische Gewerbesteuer nachhaltig zu stärken und damit einen erheblichen Teil zu einem ausgeglichenen Haushalt beizutragen. Das Spannungsverhältnis besteht hier in den mangelnden Flächen sowie der Abwägung verschiedenster Interessen im Wege der Flächenentwicklung für Gewerbe.

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 2021 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 25.10.2022

Aufgestellt



Christian Volmerich
- Kämmerer -

Bestätigt



Christian Bommers
- Bürgermeister -