



STADT MEERBUSCH

ENTWURF

JAHRESABSCHLUSS

zum
31. Dezember 2022

Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis	Seitenzahl
I. Schlussbilanz	4
II. Ergebnisrechnung	5
III. Finanzrechnung	6
IV. Anhang	
a. Allgemeines	7
b. Erläuterungen zur Bilanz	8
c. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	15
d. Erläuterungen zur Finanzrechnung	18
e. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	20
f. Sonstige Erläuterungen	
f.1 Förderprogramm NRW.Bank Gute Schule 2020	109
f.2 Gleichstellungsplan	109
f.3 Verlustübernahmeverpflichtungen	109
f.4 Verpflichtung aus Leasingverträgen	109
f.5 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	110
f.6 Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften	110
f.7 Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses	110
V. Anlagen zum Anhang	
Anlage 1 Anlagenspiegel	112
Anlage 2 Forderungsspiegel	113
Anlage 3 Rückstellungsspiegel	114
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel	117
Anlage 5 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	118
Anlage 6 Eigenkapitalspiegel	119
Anlage 7 Ermächtigungsübertragungen	120
Anlage 8 Aufstellung der Organe	130
Anlage 9 Interne Leistungsverrechnung	134
Anlage 10 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	138

Anlage 11 Verzicht auf Erbbauzins	139
Anlage 12 Aufstellung Corona- und kriegsbedingte Finanzschäden	140

VI. Lagebericht

1. Vorbemerkung	141
2. Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft	141
3. Das Haushaltsjahr 2021 im Überblick	141
3.1 Vermögenslage	141
3.2 Schuldenlage	142
3.3 Ertragslage	143
3.4 Finanzlage	145
4. Ausblick (Prognoseberichterstattung)	146
4.1 Ergebnisentwicklung	146
4.2 Entwicklung der Vermögenslage	146
4.3 Entwicklung der Finanz- und Schuldenlage	146
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung	147
6. Kennzahlen	148
7. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung	149
8. Schlussbemerkung	153

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2022

Aktiva		Passiva	
	31.12.2022	31.12.2021	
0. Aufw.z.Erhalt d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit	27.002.442,68 €	22.804.359,31 €	1. Eigenkapital
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	375.860,51 €	296.327,78 €	1.2 Sonderrücklagen
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
1.2.1.1 Grünflächen	81.539.932,74 €	82.682.144,11 €	2. Sonderposten
1.2.1.2 Ackerland	10.239.185,34 €	10.261.444,19 €	2.1 für Zuwendungen
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.159.869,28 €	2.159.869,28 €	2.2 für Beiträge
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.987.336,82 €	6.857.244,33 €	2.3 für den Gebührenaussgleich
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.640.882,39 €	27.068.087,52 €	3. Rückstellungen
1.2.2.2 Schulen	87.385.316,70 €	89.035.894,01 €	3.1 Pensionsrückstellungen
1.2.2.3 Wohnbauten	9.303.300,29 €	9.648.727,97 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.492.064,61 €	52.520.123,99 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.141.915,20 €	74.443.669,49 €	4. Verbindlichkeiten
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	692.166,92 €	711.291,47 €	4.1 Anleihen
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	75.265.819,41 €	76.834.675,93 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.884.431,14 €	66.210.627,74 €	4.2.2 von Beteiligungen
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	711.438,63 €	769.550,37 €	4.2.3 von Sondervermögen
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.053,12 €	1.253,33 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	214.303,20 €	214.303,20 €	4.2.5 von Kreditinstituten
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.860.514,02 €	6.109.754,96 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.839.137,10 €	6.250.397,89 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.005.572,28 €	19.427.215,32 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.3 Finanzanlagen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.989.968,63 €	28.989.968,63 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
1.3.2 Beteiligungen	980.700,00 €	400.900,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.881.484,88 €	2.653.184,87 €	
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	483.826,63 €	556.386,50 €	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.009.101,73 €	6.083.672,72 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	545.706,30 €	688.229,46 €	
2.2.1.2 Beiträge	147.848,41 €	112.497,93 €	
2.2.1.3 Steuern	5.579.960,29 €	2.220.036,70 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.452.158,40 €	2.322.186,83 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.373.144,64 €	1.030.970,23 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	538.162,33 €	451.053,94 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.654,17 €	25.736,45 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	552.880,23 €	455.803,96 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	10.116.478,77 €	10.447.350,95 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.741.022,41 €	5.890.974,56 €	
	627.175.640,20 €	616.635.915,92 €	

627.175.640,20 € 616.635.915,92 €

Aufgestellt:

Meerbusch, den 24. Oktober 2023



Christian Volmerich
Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch, den 24. Oktober 2023



Christian Bommers
Bürgermeister

II. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Ergebnisrechnung 2022						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz/Ist	davon
	Vorjahres	Ansatz des	Ermächti-			
	EUR	Haushaltsjahres	gungsüber-	Haushaltsjahres	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
	1	EUR	tragungen	EUR	EUR	EUR
		2	aus dem	EUR	5	6
			Vorjahr	3		
			EUR	4		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.834.835,23	92.248.900,00	0,00	103.683.618,88	11.434.718,88	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.165.058,43	25.128.015,00	0,00	31.095.045,44	5.967.030,44	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.264.404,17	692.000,00	0,00	1.101.889,29	409.889,29	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.399.127,70	25.914.300,00	0,00	25.496.810,68	-417.489,32	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.349,21	1.633.200,00	0,00	2.031.951,22	398.751,22	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.835,43	2.108.600,00	0,00	2.441.507,19	332.907,19	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.136.824,31	7.663.800,00	0,00	9.024.846,30	1.361.046,30	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	908.247,13	885.000,00	0,00	988.726,14	103.726,14	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00		0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	163.959.681,61	156.273.815,00	0,00	175.864.395,14	19.590.580,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.471.270,21	44.373.000,00	0,00	44.105.795,61	-267.204,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.046.035,00	3.858.000,00	0,00	3.494.429,20	-363.570,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.354.724,46	34.537.500,00	0,00	33.470.876,69	-1.066.623,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.710.773,83	13.427.140,00	0,00	13.537.798,75	110.658,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	66.847.527,95	65.977.000,00	0,00	65.526.646,41	-450.353,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345.184,70	7.602.650,00	0,00	6.945.933,70	-656.716,30	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	163.775.516,15	169.775.290,00	0,00	167.081.480,36	-2.693.809,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184.165,46	-13.501.475,00	0,00	8.782.914,78	22.284.389,78	0,00
19 + Finanzerträge	3.558.991,66	4.173.200,00	0,00	3.508.742,55	-664.457,45	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.292.967,06	2.820.400,00	0,00	2.586.821,55	-233.578,45	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	266.024,60	1.352.800,00	0,00	921.921,00	-430.879,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.190,06	-12.148.675,00	0,00	9.704.835,78	21.853.510,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	9.490.865,19	10.532.420,00	0,00	4.198.083,37	-6.334.336,63	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.490.865,19	10.532.420,00	0,00	4.198.083,37	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.941.055,25	-1.616.255,00	0,00	13.902.919,15	15.519.174,15	0,00
27 - Globaler Minderaufwand Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-1.697.000,00	0,00	0,00	1.697.000,00	0,00
28 (=Zeilen 26 und 27)	9.941.055,25	80.745,00	0,00	13.902.919,15	13.822.174,15	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	51.907,51	0,00		51.907,51	51.907,51	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	51.907,51	0,00		51.907,51	51.907,51	0,00
*Erläuterung der verrechneten Erträge und Aufwendungen auf Seite 118 (=Zeilen 27 bis 30)						

III. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022

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

IV. Anhang

a. Allgemeines

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss unter anderem aus dem Anhang nach § 45 KomHVO NRW. Der Anhang enthält Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten und Ergebnispositionen, die neben der 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.

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 2023 ist eine Änderung der Wertgrenze von 410 € auf 800 € vorgenommen worden.

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 Gebührenaussgleich. 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 (LBeamVG 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.

Eine Bildung von Bewertungseinheiten nach § 35a KomHVO NRW wurde nicht vorgenommen.

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

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Aufz.Erhalt.d.gemeindl.Leistungsf.	22.804.359,31 €	27.002.442,68 €	4.198.083,37 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	296.327,78 €	375.860,91 €	79.533,13 €
Sachanlagen	531.206.275,10 €	531.364.239,19 €	157.964,09 €
Finanzanlagen	32.600.440,00 €	33.335.980,14 €	735.540,14 €
Vorräte	6.083.672,72 €	8.009.101,73 €	1.925.429,01 €
Forderungen	6.850.711,54 €	10.677.634,54 €	3.826.923,00 €
sonst. Vermögensgegenstände	455.803,96 €	552.880,23 €	97.076,27 €
Liquide Mittel	10.447.350,95 €	10.116.478,77 €	-330.872,18 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.890.974,56 €	5.741.022,41 €	-149.952,15 €
	<hr/> 616.635.915,92 €	<hr/> 627.175.640,60 €	<hr/> 10.539.724,68 €
	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Eigenkapital	280.988.066,00 €	294.942.892,66 €	13.954.826,66 €
Sonderposten	104.490.121,36 €	101.212.783,18 €	-3.277.338,18 €
Rückstellungen	104.308.504,07 €	106.133.209,21 €	1.824.705,14 €
Verbindlichkeiten	112.464.637,88 €	110.933.792,87 €	-1.530.845,01 €
Passive Rechnungsabgrenzung	14.384.586,61 €	13.952.962,28 €	-431.624,33 €
	<hr/> 616.635.915,92 €	<hr/> 627.175.640,20 €	<hr/> 10.539.724,28 €

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 und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)

Gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine. Diese Ermittlung erfolgte durch eine gesonderte Erfassung und wurde gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt. Die Schadensermittlung erfolgte ganz überwiegend mithilfe einer konkreten Berechnung.

Innerhalb des Haushaltsjahres 2022 wurde insgesamt ein Schaden von 4:198:083,37 € ermittelt. Der ganz überwiegende Teil des coronabedingten Schadens ist auf Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer (2,77 Mio. €) und im städtischen Anteil an der Einkommenssteuer (3,02 Mio. €) begründet. Kriegsbedingte Finanzschäden mussten nicht isoliert werden. 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 Abs. 1 NKF-CUIG entweder beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden oder gemäß Absatz 2 im Jahresabschluss 2026 ganz oder teilweise erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

Sachverhalte gem. § 5 Abs. 6 NKF-CIG liegen nicht vor.

1. Anlagevermögen

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen stellt die größte Aktivposition 90,10 % (Vorjahr: 86,16 %) 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 17.001.141,70 € höher ausfielen als die Verringerung des Sachanlagevermögens durch die planmäßigen Abschreibungen (Werteverzehr des Anlagevermögens). Besonders hervorzuheben sind die Zugänge innerhalb der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau i.H.v. 12.072.119,31 €, den Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 845.348,36 €, sowie in den Betriebs- und Geschäftsausstattungen i.H.v. 2.908.537,75 €.

Wesentliche Anlagen, die zum 31.12.2022 noch nicht fertiggestellt sind:

- Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)	1.856.694,54 €
- Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)	1.759.550,09 €
- Leichtathletikanlage Krähenacker	1.032.012,23 €
- Straßenbeleuchtung (allgemein)	999.144,30 €
- Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	973.505,59 €
- Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage	909.861,86 €
- Allgemeiner Grundstücksverkehr	795.970,56 €
- Moerser Str. (Florastr. - Am Pützshof)ABK	790.633,26 €
- Unterf.Mb.Oster. " Bhf " (B-Pl.251)Grunde	783.564,85 €
- Am Pützshof, B-Plan 310 + 311	700.513,47 €
- Lüftung Pastor-Jacobs-Schule	627.498,33 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen der Stadt Meerbusch entwickelte sich wie folgt:

	31.12.2021	Zugang	Abgang	31.12.2022
Anteile an verbundenen Unternehmen				
Stadtwerke Meerbusch GmbH	28.989.968,63 €	0,00 €	0,00 €	28.989.968,63 €
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 €	579.800,00 €	0,00 €	884.400,00 €
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 €	579.800,00 €	0,00 €	980.700,00 €
Wertpapiere d. Anlagevermögens				
Rheinische Versorgungsfonds	1.670.828,55 €	265.548,36 €	0,00 €	1.936.376,91 €
Depot mit Fondsvermögen	643.478,00 €	0,00 €	37.248,35 €	606.229,65 €
Krügerrand	338.878,32 €	0,00 €	0,00 €	338.878,32 €
	2.653.184,87 €	265.548,36 €	37.248,35 €	2.881.484,88 €
Sonstige Ausleihungen				
Arbeitgeberdarlehen	36.708,13 €	120,48 €	1.224,41 €	35.604,20 €
Wohnungsbaudarlehen	443.028,37 €	0,00 €	71.455,94 €	371.572,43 €
Genossenschaftsanteile	76.650,00 €	0,00 €	0,00 €	76.650,00 €
	556.386,50 €	120,48 €	72.680,35 €	483.826,63 €
Summe Finanzanlagen	32.600.440,00 €	845.468,84 €	109.928,70 €	33.335.980,14 €

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. Gerade bei der Mehrheitsbeteiligung der Stadtwerke Meerbusch GmbH wurden, nach Rücksprache mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM, keine Anhaltspunkte gesehen, die eine Überprüfung der Werthaltigkeit nach sich ziehen würden.

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.

Der Zugang bei der gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft resultiert aus einer vorgenommenen Eigenkapitalerhöhung.

Die Veränderung unter den sonstigen Ausleihungen resultiert aus der Tilgung von Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Unter den Vorräten werden zum 31.12.2022 die zum Tausch oder Verkauf stehenden unbebauten Wohnbau- und Gewerbegrundstücke ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Position um 1.925.429,01 € 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 wird auf die Anlage 2 zum Anhang verwiesen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen umfassen insbesondere die Forderungen aus Steuern (5.579.960,29 €), Forderungen aus Transferleistungen (2.452.158,40 €), sowie die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (1.373.144,64 €). Der Anstieg der Forderung aus Transferleistung in Höhe von 129.971,57 € 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 102.026,11 € gestiegen.

Zum Bilanzstichtag wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.486.631,04 € (Vorjahr: 1.928.019,89 €) und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 353.543,28 € (Vorjahr: 256.339,75 €) auf die Forderungen vorgenommen.

2.4 liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag liegen liquide Mittel wie folgt vor:

Liquide Mittel: 10.116.478,77 €

Aufteilung der Bilanzposition "Liquide Mittel"

<u>Bilanzkonto</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Betrag</u>
18110200	Volksbank Meerbusch	50.752,79 €
18110400	Commerzbank	130.085,83 €
18110600	Deutsche Bank	113.795,41 €
18111500	liquide Mittel Brüll-Houfer-Stiftung	626.251,00 €
18310000	Handkassenbarbestände	72.390,90 €
18110100-155	sonstige Konten Sparkasse	9.123.202,84 €
		10.116.478,77 €

Auswertung nach Fristigkeit

Barbestände	72.390,90 €
Sichteinlagen (täglich - 3 Monate)	10.044.087,87 €
	10.116.478,77 €

Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mitteln damit um 330.872,18 € gesunken.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung ist hauptsächlich die Beamtenbesoldung aus Januar 2023 mit 561.787,56 € (Vorjahr: 416.776,04 €), die Kindpauschalen Januar 2023 mit 1.266.108,00 € 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 51.907,51 € (Vorjahr 127.767,86€) 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 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 13.902.919,15 € erzielt. Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Die berücksichtigten Überschüsse für die Jahre 2023 bis 2026 ergeben sich dem Haushaltsplan 2023.

	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	255.062	255.062	255.062	255.062	255.062	255.062
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	1.972	15.985	25.926	39.829	40.359	40.831	43.463
Jahresergebnis	14.013	9.941	13.903	530	472	2.632	2.114
Summe Eigenkapital	270.920	280.988	294.891	295.421	295.893	298.525	300.638

Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragungen wird verwiesen 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 Gebührenaussgleich 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 31.12.22 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,8 % zum 01.01.2022 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2022 S. 377) 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 21.12.2022 von der BaFin veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2021 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 3,8 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.

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

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 Abs. 5 NKF-CUIG ist im Anhang auf die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung einzugehen. Im Jahresabschluss 2022 wurde lediglich für das Programm „Gute Schule 2020“ ein Ausweis von Liquiditätskrediten vorgenommen. Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG sind vorliegend nicht gegeben.

Aufstellung sonstige Verbindlichkeiten

Sachkonto	Bezeichnung	Vortrag EUR	Soll EUR	Haben EUR	Saldo EUR	S/H
37010000	sonst.Verb.,SoPo	6.936,35 €	16.150,41 €	9.214,06 €	0,00 €	H
37010030	Sonstige Verbindl. Zuweisung Böhler	242.160,00 €			242.160,00 €	H
37011000	Sonstige Verbindlichkeiten	14.349,27 €	14.349,27 €		0,00 €	H
37110000	Umsatzsteuerzahllast	0,00 €		2.195,00 €	2.195,00 €	H
37110099	VBK Verr. UmSt	0,00 €		67.136,94 €	67.136,94 €	H
37118011	Steuerabw. LOGA SAKO	0,00 €	5.175.935,09 €	5.175.935,09 €	0,00 €	H
37910000	Anderer sonstige Verbindlichkeiten	48.144,70 €	21.260.608,04 €	21.212.463,34 €	0,00 €	H
37910010	Anderer s. Verbindlichkeiten Abwicklung AV	1.775.974,89 €			1.775.974,89 €	H
37910040	Sonstige Verbindlichkeiten Verkauf v. Grundstücken	813.316,10 €		18.746,20 €	832.062,30 €	H
37912001	S.Verb. Straßenbel. Auf der Hees	1.954,87 €			1.954,87 €	H
37912007	S.Verb. Straßenbel. Camesallee	6.439,97 €			6.439,97 €	H
37912130	Sonst.Verb.Str.Bel.Am Strümper Busch	9.928,89 €			9.928,89 €	H
37912140	Sonst.Verb.Str.Bel.Herta-Klingbeil-Str.	12.904,92 €			12.904,92 €	H
37912270	S.Verb. Straßenbel. Buschstraße	8.119,79 €			8.119,79 €	H
37912280	Straßenbel. Ddorfer/Moerser	34.191,52 €			34.191,52 €	H
37912290	Str.F.v.d.LeyenStr.	3.833,07 €			3.833,07 €	H
37912300	StrB.Kaiserswerther	620,79 €			620,79 €	H
37912310	StrB.Schillerstr.	13.925,89 €			13.925,89 €	H
37915000	Sonst. Verb. aus Zuweisungen/Zuschüssen	106.789,06 €			106.789,06 €	H
37916000	Sonst. Verb. EG Strümper Busch	2.399.096,51 €			2.399.096,51 €	H
37916040	Sonst. Verb. EG Kornstraße	76.838,49 €			76.838,49 €	H
37916090	Sonst. Verb. EG Gew.gb.Bundenrott	596.167,31 €			596.167,31 €	H
37916100	Sonst. Verb. EG Camesallee	177.808,42 €			177.808,42 €	H
37916110	Sonst. Verb. EG Alte Poststraße	89.251,57 €			89.251,57 €	H
37916120	Sonst. Verb. EG Mühlenstraße	64.068,41 €			64.068,41 €	H
37916130	S.V. EG Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle	108.470,28 €			108.470,28 €	H
37916140	EG am alten Bauhof	307.627,32 €			307.627,32 €	H
37917000	Sonst. Verb. StrBel.AmStrüm.Busch	41.773,67 €			41.773,67 €	H
37917090	Sonst. Verb. StrBel.Gew.gb.Bunde.	22.665,18 €			22.665,18 €	H
37917100	S.Verb. Straßenbel. R.Niehaus-Straße	27.542,26 €			27.542,26 €	H
37917140	StrBel.Alter Bauhof	23.049,00 €			23.049,00 €	H
37919120	Verb. Innergem. Erwerb	6.420,80 €	44.654,69 €	38.233,89 €	0,00 €	H
37919130	Verb. DL Top Cash	0,00 €		1.364,88 €	1.364,88 €	H
37919200	Sonst. Verb. Verwahrbuch	37.759,08 €	132.825,88 €	95.066,80 €	0,00 €	H
37919210	Sonst. Verb. Sicherheitsleistung	122.591,38 €	17.263,27 €	49.897,25 €	155.225,36 €	H
37919300	S.Verb. Bestand Verwahrbuch (ohne person)	36.165,08 €	101,46 €	101,46 €	36.165,08 €	H
37919970	Sonst. Verb. Sopart Mündelgelder	9.966,84 €	780.676,11 €	774.303,26 €	3.593,99 €	H
37919988	Sonst. Verb. aus UZE (aus KIRP)	35.749,71 €	35.749,71 €		0,00 €	H
37919990	Deb. Klärungsbestand	9.260,57 €	99.772.268,97 €	99.788.977,11 €	25.968,71 €	H
37919998	Verbl./Klärungsb.Rückgabe Vollstreckung Vollkomm	0,00 €	34.750,64 €	34.750,64 €	0,00 €	H
37920000	Akontozahlungen	178.828,66 €	20.076.363,90 €	20.422.468,32 €	524.933,08 €	H
37920010	Verb. deb. Kred.	400.311,77 €	859.230,85 €	746.615,90 €	287.696,82 €	H
37920020	Verb. kred. Debit.	236.344,52 €	472.689,04 €	1.583.279,66 €	1.346.935,14 €	H
37999999	Übrige Verbindlichkeiten	0,00 €	165.521,89 €	165.521,89 €	0,00 €	H
Summe		8.107.346,91 €	148.859.139,22 €	150.186.271,69 €	9.434.479,38 €	H

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden insbesondere die erhaltenen Friedhofsgebühren mit 11.447.130,05 € (Vorjahr: 11.210.314,89 €) und die erhaltenen Zuwendungen für den Ausbau der Kindertagesstätten U3/U6 mit 2.034.687,04 € (Vorjahr: 2.291.040,60 €) ausgewiesen.

c. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 13.902.919,15 € ab. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss von 9.941.055,25 €) liegt eine Verbesserung des Jahresergebnisses vor. Der coronabedingte Finanzschaden, welcher als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht werden konnte, verbessert das Jahresergebnis um 4.198.083,37 €. 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 den Sondereffekt der Isolierung, beträgt der Überschuss noch 9.704.835,78 €. Im Haushaltsplan 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 80.745,00 € kalkuliert. Die deutliche Steigerung gegenüber der Planung wird vorrangig in den Erläuterungen zum Lagebericht und den dortigen Plan-Ist-Vergleichen betrachtet und hergeleitet.

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 40.502.488,20 € (Vorjahr: 31.908.004,64 €).

Ordentliche Erträge

Die Erträge stellen sich in ihren Ist-Werten gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	92.834.835,23 €	103.683.618,88 €	10.848.783,65 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.165.058,43 €	31.095.045,44 €	2.929.987,01 €
+ Sonstige Transfererträge	2.264.404,17 €	1.101.889,29 €	-1.162.514,88 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.399.127,70 €	25.496.810,68 €	1.097.682,98 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.349,21 €	2.031.951,22 €	563.602,01 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.835,43 €	2.441.507,19 €	658.671,76 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.136.824,31 €	9.024.846,30 €	-3.111.978,01 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	908.247,13 €	988.726,14 €	80.479,01 €
= Ordentliche Erträge	163.959.681,61 €	175.864.395,14 €	11.904.713,53 €
+ Finanzerträge	3.558.991,66 €	3.508.742,55 €	-50.249,11 €
+ außerordentl. Erträge	9.490.865,19 €	4.198.083,37 €	-5.292.781,82 €
Gesamterträge	177.009.538,46 €	183.571.221,06 €	6.561.682,60 €

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind um 10.848.783,65 € gestiegen. Das resultiert insbesondere aus gestiegenen Erträgen bei der Grundsteuer B (1.006.439,99 €) und der Gewerbesteuer (8.594.483,56 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insgesamt um 2.929.987,01 € gestiegen. Dies ist maßgeblich auf die krisenbedingten Zuwendungen zurückzuführen, welche in Anlage 12 im Einzelnen nachvollzogen werden können.

Sonstige Transfererträge

Die Verminderung der sonstigen Transfererträge um 1.162.514,88 € resultiert zum einem daraus, dass im Bereich der Heimpflege deutlich weniger Erträge erwirtschaftet werden konnten (695.189,32 €), zum anderen aus der Abwicklung „Gute Schule 2020“ im Haushaltsjahr 2022, welche gegenüber dem Vorjahr (706.131,95 €) eine deutliche Minderung der Ertragsposition mit sich brachte.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um 1.097.682,98 € gestiegen. Dies resultiert insbesondere aus den Elternbeiträgen, die gegenüber dem Vorjahr um 1.036.794,24 € angestiegen sind und sich damit wieder der Höhe annähern, die vor der Pandemie erreicht werden konnte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um 563.602,01 € gestiegen. Dies ist insbesondere den erhöhten Einnahmen aus der Altpapierverwertung (255.001,64 €) und den erhöhten Eintrittsgeldern im Hallenbad (110.070,55 €) zuzuschreiben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 658.671,76 € gestiegen. Die Veränderung liegt insbesondere in erhöhten Kostenerstattungen aus u.a. Unterhaltsvorschussverfahren (177.639,39) sowie einer erhöhten Kostenbeteiligung am DSD (312.708,04 €) begründet.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Verminderung der sonstigen ordentlichen Erträge i.H.v. 3.111.978,01 € ist auf verminderte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (1.787.192,29) zurückzuführen. Hinsichtlich der Einzelbeträge der Auflösung der Rückstellungen wird verwiesen auf Anlage 3 zum Anhang. Daneben konnte gegenüber dem Vorjahr im Jahresabschluss 2022 keine weiteren Rückstellungen für steuerliche Umlagen aufgelöst werden (1.545.600,00 €). Auch hieraus resultierte deutliche Veränderung zum Vorjahr.

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

Ordentliche Aufwendungen	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Personalaufwendungen	38.471.270,21 €	44.105.795,61 €	5.634.525,40 €
+ Versorgungsaufwendungen	6.046.035,00 €	3.494.429,20 €	-2.551.605,80 €
+ Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	30.354.724,46 €	33.470.876,69 €	3.116.152,23 €
+ Bilanzielle Abschreibungen	14.710.773,83 €	13.537.798,75 €	-1.172.975,08 €
+ Transferaufwendungen	66.847.527,95 €	65.526.646,41 €	-1.320.881,54 €
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345.184,70 €	6.945.933,70 €	-399.251,00 €
= Ordentliche Aufwendungen	163.775.516,15 €	167.081.480,36 €	3.305.964,21 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.292.967,06 €	2.586.821,55 €	-706.145,51 €
Gesamtaufwendungen	167.068.483,21 €	169.668.301,91 €	2.599.818,70 €

Personalaufwendungen

Der Anstieg der Personalaufwendungen i.H.v. 5.634.525,40 € ist insbesondere auf gestiegene Entgelte für tariflich Beschäftigte und Beamte sowie einem erhöhten Personalbestand zurückzuführen. Auch die erhöhten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte tragen ihren Anteil zur Steigerung bei.

Versorgungsaufwendungen

Die gegenüber zum Vorjahr gesunkenen Versorgungsaufwendungen i.H.v. 2.551.605,80 € resultieren aus geringeren Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 3.116.152,23 € resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Kosten für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, sowie den Betriebskosten des offenen Ganztags an den Grundschulen und den Kosten für die Datenverarbeitung der Stadtverwaltung.

Bilanzielle Abschreibungen

Die gesunkenen bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 1.172.975,08 € liegen im Wesentlichen an den geringeren Abschreibungen auf BGA und GWG. Hier waren im Vorjahr große Beträge aufgrund der gebündelten Anschaffung von iPad's für die Schulen abgebildet worden.

Transferaufwendungen

Die geringeren Transferaufwendungen i.H.v. 1.320.881,54 € sind insbesondere auf zwei Aspekte zurückzuführen. Einerseits sind Leistungen im Sozialbereich, insbesondere für Flüchtlinge, stark angestiegen. Demgegenüber steht allerdings eine Kreisumlage, welche gegenüber dem Vorjahr um rund 4,4 Mio. € niedriger ausgefallen ist und somit die gestiegenen Aufwendungen in den anderen Bereichen kompensieren konnte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind i.H.v. 399.251,00 € gesunken. Dies ist insbesondere in geringeren Aufwendungen zum Arbeitsschutz und medizinischer Betreuung sowie in gesunkenen übrigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit begründet.

d. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 10.116.478,77 € ab.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140.814,61 €	13.576.044,51 €	9.435.229,90 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.175.711,61 €	-6.058.666,96 €	11.117.044,65 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.693.863,56 €	-7.738.804,82 €	-18.432.668,38 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.341.033,44 €	-221.427,27 €	2.119.606,17 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.250.128,59 €	10.447.350,95 €	-1.802.777,64 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	538.255,80 €	-109.444,91 €	-647.700,71 €
Liquide Mittel	10.447.350,95 €	10.116.478,77 €	-330.872,18 €

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	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.130.797,61 €	9.068.438,14 €	2.937.640,53 €
+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	801.132,46 €	351.429,02 €	-449.703,44 €
+ Einzahlungen Beiträge u. ä. Entgelte	408.737,21 €	463.238,56 €	54.501,35 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.338,36 €	73.746,51 €	41.408,15 €
	7.373.005,64 €	9.956.852,23 €	2.583.846,59 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.12.2022	31.12.2022	Veränderung
Auszahlungen Erwerb Grundstücke & Gebäude	2.222.036,15 €	31.906,52 €	-2.190.129,63 €
+ Auszahlungen Baumaßnahmen	9.936.074,01 €	11.438.654,67 €	1.502.580,66 €
+ Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5.454.835,90 €	3.464.727,75 €	-1.990.108,15 €
+ Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	6.207.146,90 €	579.800,00 €	-5.627.346,90 €
+ Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	682.132,52 €	408.662,44 €	-273.470,08 €
+ Sonstige Investitionsauszahlungen	46.491,77 €	91.767,81 €	45.276,04 €
	24.548.717,25 €	16.015.519,19 €	-8.533.198,06 €

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 zurückgegangenen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken & Gebäuden gegenüber dem Vorjahr resultieren maßgeblich aus dem Erwerb des Gebäudes samt Grundstück auf der Hochstraße 1, welches im Vorjahr erworben wurde. Im vorliegenden Jahresabschluss haben keine maßgeblichen Erwerbe von Grundstücken oder Gebäuden stattgefunden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2022 konnte gegenüber dem Vorjahr das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen um 1.502.580,66 € auf 11.438.654,67 € gesteigert werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die gesunkenen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen resultieren aus geringeren Investitionstätigkeiten in diesem Bereich.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Die stark gesunkenen Auszahlungen resultieren aus dem Einmaleffekt des Vorjahres in dem der Anteilserwerb an den Stadtwerken Meerbusch abgebildet wurde.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.235.202,73 €	0,00 €	-19.235.202,73 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	109.060,00 €	124.640,00 €	15.580,00 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.648.408,42 €	7.862.490,02 €	-785.918,40 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.990,75 €	954,80 €	-1.035,95 €
	<u>10.693.863,56 €</u>	<u>-7.738.804,82 €</u>	<u>-18.432.668,38 €</u>

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.

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

Jahresabschluss

Teilergebnis- und Finanzrechnungen 2022

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	98.829,76	200.000	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	10.669,60	13.000	0,00	1.188,00	-11.812,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.402.511,29	1.250.800	0,00	1.368.746,42	117.946,42	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	1.525.773,93	1.463.800	0,00	1.383.697,70	-80.102,30	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	43.160,25	80.600	0,00	60.193,00	-20.407,00	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	43.160,25	80.600	0,00	60.193,00	-20.407,00	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	865.059,55	810.000	0,00	913.229,57	103.229,57	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.317,15	7.100	0,00	4.000,20	-3.099,80	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100	0,00	125,00	25,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.376,70	817.200	0,00	917.354,77	100.154,77	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	0	0,00	12.946,09	12.946,09	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.	339.296,39	225.000	0,00	472.445,04	247.445,04	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	48.575,89	70.000	0,00	32.008,55	-37.991,45	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.872,28	297.000	0,00	517.399,68	220.399,68	0,00
45220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	4.302,68	0	0,00	6.623,64	6.623,64	0,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0,00	1.300.000	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	27.592,50	5.000	0,00	34.537,50	29.537,50	0,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	127.643,15	250.000	0,00	215.067,08	-34.932,92	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	428,90	6.000	0,00	283,90	-5.716,10	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	1.058.495,27	100	0,00	1.142.265,01	1.142.165,01	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	400.000	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	100.000	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	347.181,52	356.000	0,00	324.424,78	-31.575,22	0,00
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	45.934,96	0	0,00	265.548,36	265.548,36	0,00
45831000 : Erstattungsansprüche aus Dienstherrnwechsel	0,00	22.000	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	638.366,19	184.600	0,00	232.104,53	47.504,53	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
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.250.082,71	2.623.800	0,00	2.220.992,34	-402.807,66	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	570.728,03	540.000	0,00	664.598,14	124.598,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	570.728,03	540.000	0,00	664.598,14	124.598,14	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.646.993,90	5.822.400	0,00	5.764.235,63	-58.164,37	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.377.530,62	2.710.500	0,00	2.459.014,09	-251.485,91	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.869.175,69	8.343.000	0,00	8.525.743,66	182.743,66	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	254.671,68	330.000	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	610.975,51	636.000	0,00	666.414,72	30.414,72	0,00
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	12.236,68	14.900	0,00	0,00	-14.900,00	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.615.609,36	1.691.300	0,00	1.772.866,63	81.566,63	0,00
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	32.984,24	31.000	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	1.153.864,38	930.000	0,00	1.080.529,48	150.529,48	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	121.635,00	1.056.700	0,00	2.912.743,00	1.856.043,00	0,00
50510500 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	0,00	600.000	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	349.540,23	8.200	0,00	209.529,63	201.329,63	0,00
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	25.597,00	30.000	0,00	34.176,00	4.176,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	17.774,00	307.000	0,00	865.451,00	558.451,00	0,00
50611000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	0,00	206.000	0,00	0,00	-206.000,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	53.451,00	0	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	37.359,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	14.532.404,39	16.894.600	0,00	18.528.207,21	1.633.607,21	0,00
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbea mte	3.635.160,00	3.858.000	0,00	3.494.429,20	-363.570,80	0,00
51510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	1.603.982,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	806.893,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.046.035,00	3.858.000	0,00	3.494.429,20	-363.570,80	0,00
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.598.353,60	1.850.000	0,00	1.739.505,30	-110.494,70	0,00
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	919.796,21	1.253.500	0,00	1.057.466,31	-196.033,69	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	138.598,26	140.000	0,00	172.986,56	32.986,56	0,00
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	311.982,00	309.000	0,00	306.017,00	-2.983,00	0,00
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	2.950,00	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	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	5.793.541,88	5.950.100	0,00	6.275.492,92	325.392,92	0,00
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	412.092,85	407.000	0,00	452.180,68	45.180,68	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.872.401,54	2.495.000	0,00	2.313.618,82	-181.381,18	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	65.881,15	450.000	0,00	212.349,29	-237.650,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.115.597,49	12.858.600	0,00	12.529.616,88	-328.983,12	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	22.398,14	11.600	0,00	38.504,72	26.904,72	0,00
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.345.697,82	3.455.800	0,00	3.391.377,30	-64.422,70	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	147.874,13	256.300	0,00	147.189,43	-109.110,57	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	450.565,54	437.100	0,00	428.044,05	-9.055,95	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	661.626,97	678.900	0,00	614.188,98	-64.711,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.628.162,60	4.839.700	0,00	4.619.304,48	-220.395,52	0,00
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	400.267,72	231.600	0,00	330.305,96	98.705,96	0,00
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	197.904,88	265.000	0,00	172.089,14	-92.910,86	0,00
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	37.454,92	37.500	0,00	29.168,45	-8.331,55	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.957,28	7.000	0,00	6.880,13	-119,87	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkei ten	514.490,87	480.000	0,00	575.601,21	95.601,21	0,00
54220000 : Mieten und Pachten	279.462,93	473.300	0,00	412.670,21	-60.629,79	0,00
54230000 : Leasing	0,00	48.000	0,00	3.389,42	-44.610,58	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Die nsten	20.100,00	25.000	0,00	11.928,94	-13.071,06	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	969.672,57	993.300	0,00	992.623,75	-676,25	0,00
54451000 : Kfz-Steuer	17.500,00	21.500	0,00	13.968,48	-7.531,52	0,00
54460000 : Versicherungen	453.014,00	419.900	0,00	415.113,43	-4.786,57	0,00
54461000 : Kfz-Versicherungen	96.792,82	92.000	0,00	91.468,25	-531,75	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	89.407,71	120.100	0,00	100.483,21	-19.616,79	0,00
54910000 : Verfügungsmittel	455,00	3.000	0,00	1.855,98	-1.144,02	0,00
54920000 : Fraktionszuwendungen	75.455,76	77.350	0,00	78.108,76	758,76	0,00
54991000 : Repräsentationsaufwand	1.021,23	8.000	0,00	3.587,39	-4.412,61	0,00
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	9.259,17	12.500	0,00	11.340,59	-1.159,41	0,00
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	1.494,26	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170.711,12	3.318.050	0,00	3.250.583,30	-67.466,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.492.910,60	41.768.950	0,00	42.422.141,07	653.191,07	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)	-33.845.916,70	-35.946.550	0,00	-36.657.905,44	-711.355,44	0,00
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	259,20	1.200	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
19 + Finanzerträge	259,20	1.200	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	259,20	1.200	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.845.657,50	-35.945.350	0,00	-36.657.905,44	-712.555,44	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-33.845.657,50	-35.945.350	0,00	-36.657.905,44	-712.555,44	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	27.705.951,19	31.428.740	0,00	29.638.798,51	-1.789.941,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.705.951,19	31.428.740	0,00	29.638.798,51	-1.789.941,49	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	5.416.857,06	6.323.281	0,00	6.169.790,85	-153.490,15	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.416.857,06	6.323.281	0,00	6.169.790,85	-153.490,15	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.289.094,13	25.105.459	0,00	23.469.007,66	-1.636.451,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.556.563,37	-10.839.891	0,00	-13.188.897,78	-2.349.006,78	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
60110000 : Grundsteuer A	-6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60120000 : Grundsteuer B	-7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	98.829,76	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	10.669,60	13.000,00	0,00	3.348,00	-9.652,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.499,36	213.000,00	0,00	3.348,00	-209.652,00	0,00
62110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	57.743,79	80.600,00	0,00	28.406,36	-52.193,64	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63211000 : Elternbeiträge	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63213000 : Erstattung Verpflegungskosten	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217000 : Niederschlagswassergebühren	-6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63218000 : Friedhofsgebühren	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	57.702,71	80.600,00	0,00	28.406,36	-52.193,64	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	883.822,60	810.000,00	0,00	878.801,24	68.801,24	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	31.806,80	7.100,00	0,00	3.317,70	-3.782,30	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100,00	0,00	125,00	25,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.629,40	817.200,00	0,00	882.243,94	65.043,94	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	0,00	0,00	12.946,10	12.946,10	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.	334.923,46	225.000,00	0,00	444.967,40	219.967,40	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	42.866,41	70.000,00	0,00	35.758,70	-34.241,30	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377.789,87	297.000,00	0,00	493.672,20	196.672,20	0,00
65250000 : Erstattung von Steuern	5.456,68	0,00	0,00	6.623,64	6.623,64	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	23.424,50	5.000,00	0,00	33.646,50	28.646,50	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	122.862,68	250.000,00	0,00	195.500,84	-54.499,16	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	2.401,00	6.000,00	0,00	276,00	-5.724,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	448.983,52	184.600,00	0,00	404.444,33	219.844,33	0,00
67912000 : Einzahlung Akonto	5.780,00	0,00	0,00	99.427,57	99.427,57	0,00
67912001 : Einzahlung Akonto (neu)	-50.522,78	0,00	0,00	246.316,92	246.316,92	0,00
67918888 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Rückläufer	0,00	0,00	0,00	590,28	590,28	0,00
67919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Klärung	7.875,57	0,00	0,00	16.767,24	16.767,24	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
07 + Sonstige Einzahlungen	566.261,17	445.600,00	0,00	1.003.593,32	557.993,32	0,00
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	297,86	1.200,00	0,00	3,36	-1.196,64	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297,86	1.200,00	0,00	3,36	-1.196,64	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.166,48	1.854.600,00	0,00	2.411.267,18	556.667,18	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	2.419.317,96	2.710.500,00	0,00	2.704.409,91	-6.090,09	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.845.357,25	8.343.000,00	0,00	8.327.523,92	-15.476,08	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	254.671,68	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	610.615,34	636.000,00	0,00	665.791,63	29.791,63	0,00
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	12.236,68	14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.615.273,23	1.691.300,00	0,00	1.771.186,61	79.886,61	0,00
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	32.984,24	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
70410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	1.117.465,40	930.000,00	0,00	1.088.423,70	158.423,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	13.907.921,78	14.686.700,00	0,00	14.557.335,77	-129.364,23	0,00
71210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.661.740,00	3.858.000,00	0,00	3.635.361,92	-222.638,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.661.740,00	3.858.000,00	0,00	3.635.361,92	-222.638,08	0,00
72150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.530.826,83	1.850.000,00	0,00	1.739.492,92	-110.507,08	0,00
72152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	922.839,16	1.253.500,00	0,00	159.104,82	-1.094.395,18	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	125.392,30	140.000,00	0,00	163.218,21	23.218,21	0,00
72320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	303.982,00	309.000,00	0,00	313.951,91	4.951,91	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	5.566.288,66	5.950.100,00	0,00	6.212.980,68	262.880,68	0,00
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	396.463,92	407.000,00	0,00	458.170,15	51.170,15	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.770.525,95	2.495.000,00	0,00	2.290.254,65	-204.745,35	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	64.469,03	450.000,00	0,00	81.105,00	-368.895,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.680.787,85	12.858.600,00	0,00	11.418.278,34	-1.440.321,66	0,00
74110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsauszahlungen	300.750,74	231.600,00	0,00	274.340,86	42.740,86	0,00
74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte	162.696,26	265.000,00	0,00	173.344,62	-91.655,38	0,00
74121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	25.445,43	37.500,00	0,00	42.318,71	4.818,71	0,00
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	1.357,28	7.000,00	0,00	1.130,13	-5.869,87	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
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	518.178,46	480.000,00	0,00	575.707,97	95.707,97	0,00
74220000 : Mieten und Pachten	277.853,61	473.300,00	0,00	397.676,93	-75.623,07	0,00
74230000 : Leasing	0,00	48.000,00	0,00	3.389,42	-44.610,58	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen	49.136,00	25.000,00	0,00	42.588,17	17.588,17	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	888.702,59	993.300,00	0,00	1.012.918,61	19.618,61	0,00
74451000 : Kfz-Steuer	15.704,74	21.500,00	0,00	15.763,74	-5.736,26	0,00
74460000 : Versicherungen	444.033,92	419.900,00	0,00	419.611,04	-288,96	0,00
74461000 : Kfz-Versicherungen	96.743,08	92.000,00	0,00	91.517,99	-482,01	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	90.614,32	120.100,00	0,00	88.392,47	-31.707,53	0,00
74910000 : Verfügungsmittel	455,00	3.000,00	0,00	1.855,98	-1.144,02	0,00
74920000 : Fraktionszuwendungen	76.570,18	77.350,00	0,00	95.052,02	17.702,02	0,00
74991000 : Repräsentationsauszahlungen	1.140,06	8.000,00	0,00	3.587,39	-4.412,61	0,00
74992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	8.305,27	12.500,00	0,00	12.671,19	171,19	0,00
77511001 : Sonst. nicht haushaltsw. Ausz. LOGA (AK01)	-3.849,78	0,00	0,00	-82.140,95	-82.140,95	0,00
77511003 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung LOGA (AK03)	0,00	0,00	0,00	-4.625,81	-4.625,81	0,00
77912000 : Auszahlung Akonto	-970,07	0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00
77918888 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Rückläufer	0,00	0,00	0,00	590,28	590,28	0,00
77919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Klärung	93,04	0,00	0,00	745,45	745,45	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.952.960,13	3.315.050,00	0,00	3.166.076,21	-148.973,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.203.409,76	34.718.350,00	0,00	32.777.052,24	-1.941.297,76	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-29.176.243,28	-32.863.750,00	0,00	-30.365.785,06	2.497.964,94	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	208.860,00	180.800,00	0,00	351.005,00	170.205,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	316.722,00	4.668.233,00	0,00	631.845,46	-4.036.387,54	0,00
68140000 : Investitionszuw.v.sonst.öffentl.Bereich	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	2.060,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	59.497,64	0,00	0,00	1.009,34	1.009,34	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.783,64	4.849.233,00	0,00	983.859,80	-3.865.373,20	0,00
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	66.216,33	1.603.000,00	0,00	18.746,20	-1.584.253,80	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	114.323,98	23.000,00	0,00	48.088,69	25.088,69	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	180.540,31	1.626.100,00	0,00	66.834,89	-1.559.265,11	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	-13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	768.309,97	6.475.833,00	0,00	1.050.694,69	-5.425.138,31	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	876.469,88	4.220.000,00	0,00	10.634,01	-4.209.365,99	0,00
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.275.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.152.109,04	4.220.000,00	0,00	10.634,01	-4.209.365,99	0,00
78510000 : Hochbaumaßnahmen	5.269.868,82	17.358.824,64	5.753.824,64	7.011.172,61	-10.347.652,03	-7.084.570,29
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	1.079.159,82	2.067.076,23	1.422.876,23	1.482.743,25	-584.332,98	-770.314,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.349.028,64	19.425.900,87	7.176.700,87	8.493.915,86	-10.931.985,01	-7.854.884,33
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.074.649,87	2.142.232,62	786.532,62	1.071.933,16	-1.070.299,46	-794.116,95
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	259.757,44	164.347,37	2.347,37	187.615,63	23.268,26	-3.682,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334.407,31	2.306.579,99	788.879,99	1.259.548,79	-1.047.031,20	-797.799,27
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	205.000,00	0,00	42.717,14	-162.282,86	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	205.000,00	0,00	42.717,14	-162.282,86	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.835.544,99	26.157.480,86	7.965.580,86	9.806.815,80	-16.350.665,06	-8.652.683,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-9.067.235,02	-19.681.647,86	-7.965.580,86	-8.756.121,11	10.925.526,75	8.652.683,60
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-38.243.478,30	-52.545.397,86	-7.965.580,86	-39.121.906,17	13.423.491,69	8.652.683,60

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	254.186,79	464.000	0,00	428.610,06	-35.389,94	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.186,79	464.000	0,00	428.610,06	-35.389,94	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	517.327,47	542.000	0,00	673.764,11	131.764,11	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.482,45	43.000	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	521.809,92	585.000	0,00	673.764,11	88.764,11	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.782,00	6.000	0,00	5.716,00	-284,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782,00	6.000	0,00	5.716,00	-284,00	0,00
44800000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Bund	36.274,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	0,00	65.100	0,00	60.057,58	-5.042,42	0,00
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	6.539,98	8.000	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	27.257,10	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.071,19	77.100	0,00	60.057,58	-17.042,42	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	226.683,15	309.000	0,00	329.965,46	20.965,46	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	22.465,23	0	0,00	4.173,75	4.173,75	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	6.566,10	8.000	0,00	16.255,66	8.255,66	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	255.875,59	317.200	0,00	350.555,98	33.355,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.107.725,49	1.449.300	0,00	1.518.703,73	69.403,73	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.382.710,12	1.507.800	0,00	1.774.047,24	266.247,24	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	891.901,01	1.018.400	0,00	990.180,38	-28.219,62	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	92.830,76	15.000	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	70.541,51	83.200	0,00	76.480,60	-6.719,40	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	181.787,84	206.100	0,00	199.084,10	-7.015,90	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	610.100	0,00	0,00	-610.100,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	41.400	0,00	0,00	-41.400,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	215.400	0,00	0,00	-215.400,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	10.186,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	9.490,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	2.639.447,24	3.697.400	0,00	3.039.792,32	-657.607,68	0,00
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	91.003,66	152.000	0,00	159.014,96	7.014,96	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	161.994,02	60.000	0,00	53.147,94	-6.852,06	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
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	496,65	2.500	0,00	1.797,15	-702,85	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	422.081,66	472.000	0,00	528.311,39	56.311,39	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.575,99	686.500	0,00	742.271,44	55.771,44	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.712,13	400	0,00	1.402,12	1.002,12	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	324.791,78	376.900	0,00	330.112,42	-46.787,58	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	83.851,77	307.900	0,00	287.940,41	-19.959,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	410.355,68	685.200	0,00	619.454,95	-65.745,05	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	41.351,32	66.000	0,00	56.444,85	-9.555,15	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkei ten	96.233,25	116.000	0,00	108.524,65	-7.475,35	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	73.568,14	111.300	0,00	84.898,20	-26.401,80	0,00
54460000 : Versicherungen	47.312,59	47.000	0,00	45.481,86	-1.518,14	0,00
54461000 : Kfz-Versicherungen	24.883,67	30.400	0,00	27.336,49	-3.063,51	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	5.586,93	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.935,90	374.700	0,00	322.686,05	-52.013,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.018.364,81	5.447.900	0,00	4.728.254,76	-719.645,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.910.639,32	-3.998.600	0,00	-3.209.551,03	789.048,97	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.910.639,32	-3.998.600	0,00	-3.209.551,03	789.048,97	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.910.639,32	-3.998.600	0,00	-3.209.551,03	789.048,97	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.345.662,89	1.691.909	0,00	1.433.423,70	-258.485,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.662,89	1.691.909	0,00	1.433.423,70	-258.485,30	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.345.662,89	-1.691.909	0,00	-1.433.423,70	258.485,30	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.256.302,21	-5.690.509	0,00	-4.642.974,73	1.047.534,27	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 : Verwaltungsgebühren	516.455,70	542.000,00	0,00	656.324,53	114.324,53	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	10.753,56	43.000,00	0,00	710,59	-42.289,41	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.209,26	585.000,00	0,00	657.035,12	72.035,12	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	5.655,00	6.000,00	0,00	6.927,00	927,00	0,00
05 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.655,00	6.000,00	0,00	6.927,00	927,00	0,00
64800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	36.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	65.100,00	0,00	60.057,58	-5.042,42	0,00
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	6.044,48	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	27.257,10	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.575,69	77.100,00	0,00	60.057,58	-17.042,42	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	224.935,94	309.000,00	0,00	324.408,95	15.408,95	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	7.482,01	8.000,00	0,00	8.283,19	283,19	0,00
67919000 : Sonst. Einz. Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	4.711,64	4.711,64	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	232.417,95	317.000,00	0,00	337.403,78	20.403,78	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.857,90	985.100,00	0,00	1.061.423,48	76.323,48	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	1.381.607,64	1.507.800,00	0,00	1.866.950,28	359.150,28	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	891.301,93	1.018.400,00	0,00	988.588,55	-29.811,45	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	92.830,76	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	70.496,57	83.200,00	0,00	76.361,21	-6.838,79	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	181.745,91	206.100,00	0,00	198.773,69	-7.326,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.617.982,81	2.830.500,00	0,00	3.130.673,73	300.173,73	0,00
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	88.218,71	152.000,00	0,00	162.032,39	10.032,39	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	165.259,07	60.000,00	0,00	55.401,21	-4.598,79	0,00
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	496,65	2.500,00	0,00	1.797,15	-702,85	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	389.476,47	472.000,00	0,00	519.207,74	47.207,74	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.450,90	686.500,00	0,00	738.438,49	51.938,49	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	38.175,67	66.000,00	0,00	60.813,00	-5.187,00	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	97.054,88	116.000,00	0,00	109.053,38	-6.946,62	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	72.560,06	111.300,00	0,00	84.906,84	-26.393,16	0,00
74460000 : Versicherungen	47.312,59	47.000,00	0,00	45.481,86	-1.518,14	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
74461000 : Kfz-Versicherungen	24.883,67	30.400,00	0,00	27.336,49	-3.063,51	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	5.586,93	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	285.573,80	374.700,00	0,00	327.591,57	-47.108,43	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.551.057,51	3.895.800,00	0,00	4.200.753,79	304.953,79	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.716.199,61	-2.910.700,00	0,00	-3.139.330,31	-228.630,31	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	81.500,00	0,00	56.302,48	-25.197,52	0,00
68111000 : Investitionspauschale	106.236,89	90.000,00	0,00	112.826,33	22.826,33	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.236,89	171.500,00	0,00	169.128,81	-2.371,19	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 410	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.790,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.026,89	171.500,00	0,00	172.728,81	1.228,81	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	661.775,45	2.261.859,64	1.922.759,64	678.884,50	-1.582.975,14	-2.100.799,57
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	45.377,08	283.264,70	21.764,70	102.867,05	-180.397,65	-193.593,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	707.152,53	2.545.124,34	1.944.524,34	781.751,55	-1.763.372,79	-2.294.392,72
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.152,53	2.545.124,34	1.944.524,34	781.751,55	-1.763.372,79	-2.294.392,72
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-598.125,64	-2.373.624,34	-1.944.524,34	-609.022,74	1.764.601,60	2.294.392,72
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.314.325,25	-5.284.324,34	-1.944.524,34	-3.748.353,05	1.535.971,29	2.294.392,72

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	177.179,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	536.281,41	572.915	0,00	1.528.164,14	955.249,14	0,00
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.864.052,30	1.915.500	0,00	2.049.295,20	133.795,20	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.141.602,67	395.800	0,00	880.692,09	484.892,09	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719.116,13	2.884.215	0,00	4.458.151,43	1.573.936,43	0,00
43211000 : Elternbeiträge	689.953,00	972.000	0,00	1.171.808,50	199.808,50	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	689.953,00	972.000	0,00	1.171.808,50	199.808,50	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	0,00	5.000	0,00	1.100,35	-3.899,65	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	1.100,35	-3.899,65	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	59.686,95	0	0,00	18.433,61	18.433,61	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	8.999,10	0	0,00	15.385,18	15.385,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.686,05	0	0,00	33.818,79	33.818,79	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.477.755,18	3.862.015	0,00	5.664.879,07	1.802.864,07	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	186.358,00	175.100	0,00	192.018,85	16.918,85	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.239.022,56	1.471.200	0,00	1.328.518,52	-142.681,48	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	94.894,28	111.900	0,00	100.228,22	-11.671,78	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	263.907,18	301.400	0,00	281.176,72	-20.223,28	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	47.200	0,00	0,00	-47.200,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	30.200	0,00	0,00	-30.200,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	12.500	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	6.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.795,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	1.792.477,02	2.149.500	0,00	1.901.942,31	-247.557,69	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	15.013,68	17.800	0,00	15.013,68	-2.786,32	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	138.503,97	216.200	0,00	126.733,81	-89.466,19	0,00
52710000 : Lernmittel	387.727,40	446.900	0,00	388.631,74	-58.268,26	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	451.836,16	583.300	0,00	677.687,97	94.387,97	0,00
52911000 : Betriebskosten Schulen	717.997,81	739.700	0,00	580.312,15	-159.387,85	0,00
52912000 : Schülerbeförderung	1.111.253,09	1.130.600	0,00	1.043.526,29	-87.073,71	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
52913000 : Betriebskosten Breitband	20.813,66	35.000	0,00	20.521,37	-14.478,63	0,00
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	3.434.066,10	3.797.400	0,00	4.000.579,02	203.179,02	0,00
52914500 : Betriebskosten Verlässliche Grundschule	81.550,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358.761,87	6.966.900	0,00	6.853.006,03	-113.893,97	0,00
57111000 : Abschreibungen a. immat. Verm. Gegenstände	9.238,15	4.200	0,00	13.488,03	9.288,03	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.955,29	5.900	0,00	8.955,30	3.055,30	0,00
57115000 : Abschreib.a. Maschinen, techn. Anl., Fa hrz.	12.799,03	12.400	0,00	13.185,26	785,26	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.483.846,86	651.540	0,00	1.077.744,03	426.204,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.514.839,33	674.040	0,00	1.113.372,62	439.332,62	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übr. Bereiche	9.000,00	12.000	0,00	8.910,00	-3.090,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	0,00	8.910,00	-3.090,00	0,00
54110000 : Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36.370,89	36.500	0,00	0,00	-36.500,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0,00	0,00	-400,00	0,00
54460000 : Versicherungen	344.119,22	355.000	0,00	332.225,35	-22.774,65	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	8.999,10	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	79.412,08	79.412,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.489,21	396.900	0,00	411.637,43	14.737,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.064.567,43	10.199.340	0,00	10.288.868,39	89.528,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.586.812,25	-6.337.325	0,00	-4.623.989,32	1.713.335,68	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.586.812,25	-6.337.325	0,00	-4.623.989,32	1.713.335,68	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.586.812,25	-6.337.325	0,00	-4.623.989,32	1.713.335,68	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	7.836.926,81	8.024.277	0,00	8.460.235,94	435.958,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.836.926,81	8.024.277	0,00	8.460.235,94	435.958,94	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.836.926,81	-8.024.277	0,00	-8.460.235,94	-435.958,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.423.739,06	-14.361.602	0,00	-13.084.225,26	1.277.376,74	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
61310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	177.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	874.011,41	572.915,00	0,00	1.193.583,04	620.668,04	0,00
61414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	1.864.052,30	1.915.500,00	0,00	2.049.295,20	133.795,20	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.915.243,46	2.488.415,00	0,00	3.242.878,24	754.463,24	0,00
63211000 : Elternbeiträge	686.463,40	972.000,00	0,00	1.154.099,94	182.099,94	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	686.463,40	972.000,00	0,00	1.154.099,94	182.099,94	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	0,00	5.000,00	0,00	1.100,35	-3.899,65	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	1.100,35	-3.899,65	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	8.999,10	0,00	0,00	15.385,18	15.385,18	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	8.999,10	0,00	0,00	15.385,18	15.385,18	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610.705,96	3.466.215,00	0,00	4.413.463,71	947.248,71	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	197.060,90	175.100,00	0,00	197.710,46	22.610,46	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.238.094,34	1.471.200,00	0,00	1.326.606,99	-144.593,01	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	94.824,65	111.900,00	0,00	100.084,84	-11.815,16	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	263.842,20	301.400,00	0,00	280.803,97	-20.596,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.793.822,09	2.059.600,00	0,00	1.905.206,26	-154.393,74	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	16.233,28	17.800,00	0,00	15.013,68	-2.786,32	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	138.503,97	216.200,00	0,00	126.733,81	-89.466,19	0,00
72710000 : Lernmittel	387.727,40	446.900,00	0,00	388.631,74	-58.268,26	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	310.224,86	583.300,00	0,00	806.956,82	223.656,82	0,00
72911000 : Betriebskosten Schulen	766.928,42	739.700,00	0,00	572.691,81	-167.008,19	0,00
72912000 : Schülerbeförderung	1.194.254,33	1.130.600,00	0,00	1.026.404,25	-104.195,75	0,00
72913000 : Betriebskosten Breitband	20.840,39	35.000,00	0,00	20.521,37	-14.478,63	0,00
72914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	3.434.066,10	3.797.400,00	0,00	4.000.579,02	203.179,02	0,00
72914500 : Betriebskosten Verlässliche Grundschule	81.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350.328,75	6.966.900,00	0,00	6.957.532,50	-9.367,50	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.000,00	12.000,00	0,00	8.910,00	-3.090,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.000,00	12.000,00	0,00	8.910,00	-3.090,00	0,00
74110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsauszahlungen	36.370,89	36.500,00	0,00	0,00	-36.500,00	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	344.119,22	355.000,00	0,00	332.225,35	-22.774,65	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	8.999,10	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.483,40	8.483,40	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	389.489,21	396.900,00	0,00	340.708,75	-56.191,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.542.640,05	9.435.400,00	0,00	9.212.357,51	-223.042,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.931.934,09	-5.969.185,00	0,00	-4.798.893,80	1.170.291,20	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	412.665,60	0,00	0,00	865.537,04	865.537,04	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.665,60	150.000,00	0,00	865.537,04	715.537,04	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	322,49	2.000,00	0,00	322,49	-1.677,51	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	322,49	2.000,00	0,00	322,49	-1.677,51	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.988,09	152.000,00	0,00	865.859,53	713.859,53	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.060.962,05	624.251,30	200.851,30	479.323,17	-144.928,13	-167.426,93
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	2.131.827,31	695.822,79	432.122,79	610.660,81	-85.161,98	-83.872,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.192.789,36	1.320.074,09	632.974,09	1.089.983,98	-230.090,11	-251.299,84
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.192.789,36	1.320.074,09	632.974,09	1.089.983,98	-230.090,11	-251.299,84
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.779.801,27	-1.168.074,09	-632.974,09	-224.124,45	943.949,64	251.299,84
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-7.711.735,36	-7.137.259,09	-632.974,09	-5.023.018,25	2.114.240,84	251.299,84

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	51.153,07	70.100	0,00	140.674,70	70.574,70	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	295.655,27	289.400	0,00	294.405,04	5.005,04	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	52.550,04	63.500	0,00	97.706,78	34.206,78	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.358,38	423.100	0,00	532.786,52	109.686,52	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	651.213,68	1.008.600	0,00	704.391,19	-304.208,81	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	651.213,68	1.008.600	0,00	704.391,19	-304.208,81	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	2.704,00	6.100	0,00	9.147,00	3.047,00	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	954,17	1.900	0,00	2.512,50	612,50	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	49.856,60	158.400	0,00	100.175,10	-58.224,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.514,77	166.400	0,00	111.834,60	-54.565,40	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	20.000,00	20.000	0,00	2.669,67	-17.330,33	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	7.165,08	0	0,00	6.365,45	6.365,45	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	3.766,00	1.700	0,00	6.585,87	4.885,87	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.931,08	21.700	0,00	15.620,99	-6.079,01	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.135.017,91	1.620.300	0,00	1.364.633,30	-255.666,70	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	131.759,15	108.000	0,00	108.635,62	635,62	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.767.921,69	1.776.200	0,00	1.985.845,53	209.645,53	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	135.999,18	130.000	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
50191000 : Honorare	159.265,27	302.000	0,00	229.764,06	-72.235,94	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	139.837,83	137.100	0,00	148.856,74	11.756,74	0,00
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	1.056,15	1.100	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	374.129,44	365.400	0,00	386.785,70	21.385,70	0,00
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.865,52	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	48.400	0,00	0,00	-48.400,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	28.000	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0,00	15.000	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	12.400	0,00	0,00	-12.400,00	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	9.116,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	2.357,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	2.724.307,23	2.926.600	0,00	2.859.887,65	-66.712,35	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	357,75	53.500	0,00	17.183,35	-36.316,65	0,00
52710000 : Lernmittel	1.774,13	7.500	0,00	186,20	-7.313,80	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	87.367,33	161.300	0,00	130.630,44	-30.669,56	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.499,21	222.300	0,00	147.999,99	-74.300,01	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.440,68	2.400	0,00	3.663,99	1.263,99	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	63.484,76	80.000	0,00	107.901,45	27.901,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.455,40	82.900	0,00	112.095,40	29.195,40	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.443,40	42.200	0,00	34.420,76	-7.779,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.443,40	42.200	0,00	34.420,76	-7.779,24	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	222.282,17	375.700	0,00	277.305,15	-98.394,85	0,00
54460000 : Versicherungen	1.342,58	2.000	0,00	1.342,58	-657,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.624,75	377.700	0,00	278.647,73	-99.052,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.113.329,99	3.651.700	0,00	3.433.051,53	-218.648,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.978.312,08	-2.031.400	0,00	-2.068.418,23	-37.018,23	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.978.312,08	-2.031.400	0,00	-2.068.418,23	-37.018,23	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.978.312,08	-2.031.400	0,00	-2.068.418,23	-37.018,23	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	82.763,60	54.373	0,00	86.949,50	32.576,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.763,60	54.373	0,00	86.949,50	32.576,50	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.514.582,75	1.756.895	0,00	1.453.968,67	-302.926,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.582,75	1.756.895	0,00	1.453.968,67	-302.926,33	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.431.819,15	-1.702.522	0,00	-1.367.019,17	335.502,83	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.410.131,23	-3.733.922	0,00	-3.435.437,40	298.484,60	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
61300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	50.764,97	70.100,00	0,00	73.104,24	3.004,24	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	295.655,27	289.400,00	0,00	294.405,04	5.005,04	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	346.420,24	359.600,00	0,00	367.509,28	7.909,28	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	613.136,93	1.008.600,00	0,00	699.245,39	-309.354,61	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	613.136,93	1.008.600,00	0,00	699.245,39	-309.354,61	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	2.704,00	6.100,00	0,00	9.147,00	3.047,00	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	954,17	1.900,00	0,00	2.512,50	612,50	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	42.083,12	158.400,00	0,00	72.331,97	-86.068,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.741,29	166.400,00	0,00	83.991,47	-82.408,53	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	9.743,17	20.000,00	0,00	12.926,50	-7.073,50	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	3.766,00	1.700,00	0,00	6.585,87	4.885,87	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	13.509,17	21.700,00	0,00	19.512,37	-2.187,63	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.807,63	1.556.800,00	0,00	1.170.258,51	-386.541,49	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	128.367,57	108.000,00	0,00	108.879,05	879,05	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.766.562,29	1.776.200,00	0,00	1.984.518,21	208.318,21	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	135.999,18	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
70191000 : Honorare	141.510,27	302.000,00	0,00	228.819,29	-73.180,71	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	139.735,87	137.100,00	0,00	148.757,21	11.657,21	0,00
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	1.056,15	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	374.034,30	365.400,00	0,00	386.526,87	21.126,87	0,00
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	2.865,52	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.690.131,15	2.822.800,00	0,00	2.857.500,63	34.700,63	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	357,75	53.500,00	0,00	17.183,35	-36.316,65	0,00
72710000 : Lernmittel	1.774,13	7.500,00	0,00	186,20	-7.313,80	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	80.605,93	161.300,00	0,00	134.304,88	-26.995,12	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.737,81	222.300,00	0,00	151.674,43	-70.625,57	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.130,00	42.200,00	0,00	34.734,16	-7.465,84	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.130,00	42.200,00	0,00	34.734,16	-7.465,84	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	217.722,56	375.700,00	0,00	276.504,71	-99.195,29	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	1.342,58	2.000,00	0,00	1.342,58	-657,42	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	219.065,14	377.700,00	0,00	277.847,29	-99.852,71	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.064,10	3.465.000,00	0,00	3.321.756,51	-143.243,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.982.256,47	-1.908.200,00	0,00	-2.151.498,00	-243.298,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	-775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	18.558,55	60.200,00	8.000,00	5.497,70	-54.702,30	-8.846,87
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	3.476,48	17.800,00	0,00	7.846,09	-9.953,91	-600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.035,03	78.000,00	8.000,00	13.343,79	-64.656,21	-9.446,87
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.035,03	108.000,00	8.000,00	13.343,79	-94.656,21	-9.446,87
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-22.810,81	-108.000,00	-8.000,00	-13.343,79	94.656,21	9.446,87
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.005.067,28	-2.016.200,00	-8.000,00	-2.164.841,79	-148.641,79	9.446,87

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	1.954.392,10	1.529.000	0,00	3.127.966,45	1.598.966,45	0,00
41410500 : Komm An - Mittel	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	11.391,85	14.100	0,00	74.190,59	60.090,59	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.283,95	1.543.100	0,00	3.202.157,04	1.659.057,04	0,00
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	121.648,56	95.000	0,00	371.231,20	276.231,20	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	121.648,56	95.000	0,00	371.231,20	276.231,20	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	733,00	1.500	0,00	1.287,00	-213,00	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	171.114,20	150.000	0,00	392.407,87	242.407,87	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	171.847,20	151.500	0,00	393.694,87	242.194,87	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	86.723,06	73.500	0,00	75.682,19	2.182,19	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.723,06	73.500	0,00	75.682,19	2.182,19	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	653.302,27	712.800	0,00	763.379,68	50.579,68	0,00
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	11.734,22	13.000	0,00	12.148,12	-851,88	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.036,49	725.900	0,00	775.527,80	49.627,80	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	103.147,38	0	0,00	3,03	3,03	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	20.310,34	35.200	0,00	15.793,92	-19.406,08	0,00
45911000 : Spenden	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	123.457,72	35.400	0,00	15.796,95	-19.603,05	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.134.996,98	2.624.400	0,00	4.834.090,05	2.209.690,05	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	443.392,69	580.400	0,00	481.825,09	-98.574,91	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	689.852,78	681.700	0,00	724.295,42	42.595,42	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	52.640,30	52.700	0,00	57.461,94	4.761,94	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	138.967,38	137.300	0,00	150.610,88	13.310,88	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	157.800	0,00	0,00	-157.800,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	6.100	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	48.400	0,00	0,00	-48.400,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.210,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	3.010,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	1.333.073,15	1.664.400	0,00	1.414.193,33	-250.206,67	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	25.321,45	26.000	0,00	32.842,02	6.842,02	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.814,57	13.000	0,00	7.835,27	-5.164,73	0,00
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	0,00	0	0,00	13.174,22	13.174,22	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	58.230,76	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.366,78	39.100	0,00	53.851,51	14.751,51	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	854,03	800	0,00	1.587,50	787,50	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	11.653,39	14.400	0,00	72.932,97	58.532,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.652,84	15.300	0,00	74.665,89	59.365,89	0,00
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	281.999,92	295.000	0,00	291.986,88	-3.013,12	0,00
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	47.550,00	82.000	0,00	67.160,00	-14.840,00	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	257.604,17	353.200	0,00	258.188,25	-95.011,75	0,00
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.048.044,00	1.052.000	0,00	1.023.246,00	-28.754,00	0,00
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	36.900,29	40.000	0,00	41.497,01	1.497,01	0,00
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	689.525,91	900.000	0,00	1.409.559,90	509.559,90	0,00
53391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	98.239,50	110.000	0,00	243.274,70	133.274,70	0,00
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	385.164,93	650.000	0,00	384.017,92	-265.982,08	0,00
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	47.597,61	35.000	0,00	46.775,56	11.775,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.892.626,33	3.517.200	0,00	3.765.706,22	248.506,22	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Die nsten	727.806,82	743.000	0,00	764.694,58	21.694,58	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.758,00	19.000	0,00	4.606,68	-14.393,32	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	95.000,00	200	0,00	17.441,79	17.241,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.564,82	762.300	0,00	786.743,05	24.443,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.154.283,92	5.998.300	0,00	6.095.160,00	96.860,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.019.286,94	-3.373.900	0,00	-1.261.069,95	2.112.830,05	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.019.286,94	-3.373.900	0,00	-1.261.069,95	2.112.830,05	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-	-2.019.286,94	-3.373.900	0,00	-1.261.069,95	2.112.830,05	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.680.944,24	1.851.691	0,00	1.978.004,35	126.313,35	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.680.944,24	1.851.691	0,00	1.978.004,35	126.313,35	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680.944,24	-1.851.691	0,00	-1.978.004,35	-126.313,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.700.231,18	-5.225.591	0,00	-3.239.074,30	1.986.516,70	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
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.065.965,10	1.529.000,00	0,00	3.144.341,45	1.615.341,45	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.965,10	1.529.000,00	0,00	3.144.341,45	1.615.341,45	0,00
62110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	131.201,68	95.000,00	0,00	375.003,40	280.003,40	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	131.201,68	95.000,00	0,00	375.003,40	280.003,40	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	672,00	1.500,00	0,00	1.240,00	-260,00	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	163.965,25	150.000,00	0,00	363.081,54	213.081,54	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	164.637,25	151.500,00	0,00	364.321,54	212.821,54	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	84.017,14	73.500,00	0,00	75.213,24	1.713,24	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.017,14	73.500,00	0,00	75.213,24	1.713,24	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	653.302,27	712.800,00	0,00	763.379,68	50.579,68	0,00
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	11.734,22	13.000,00	0,00	12.148,12	-851,88	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	665.036,49	725.900,00	0,00	775.527,80	49.627,80	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	19.343,34	35.200,00	0,00	16.720,92	-18.479,08	0,00
65911000 : Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	19.343,34	35.400,00	0,00	16.720,92	-18.679,08	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.130.201,00	2.610.300,00	0,00	4.751.128,35	2.140.828,35	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	442.052,63	580.400,00	0,00	490.785,63	-89.614,37	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	689.324,99	681.700,00	0,00	723.119,86	41.419,86	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	52.600,72	52.700,00	0,00	57.373,77	4.673,77	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	138.930,44	137.300,00	0,00	150.381,66	13.081,66	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.322.908,78	1.452.100,00	0,00	1.421.660,92	-30.439,08	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	19.876,49	26.000,00	0,00	23.788,14	-2.211,86	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	1.542,40	13.000,00	0,00	1.107,44	-11.892,56	0,00
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	13.174,22	13.174,22	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	58.230,76	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.649,65	39.100,00	0,00	38.069,80	-1.030,20	0,00
73130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	283.612,58	295.000,00	0,00	303.377,29	8.377,29	0,00
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	33.390,00	82.000,00	0,00	81.320,00	-680,00	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	257.604,17	353.200,00	0,00	258.188,25	-95.011,75	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
73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.050.411,00	1.052.000,00	0,00	1.026.197,00	-25.803,00	0,00
73380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	36.824,99	40.000,00	0,00	40.014,31	14,31	0,00
73390000 : Sonstige soziale Leistungen AsylbLG	675.858,19	900.000,00	0,00	1.417.645,73	517.645,73	0,00
73391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	97.650,04	110.000,00	0,00	247.402,23	137.402,23	0,00
73392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	385.051,38	650.000,00	0,00	384.017,92	-265.982,08	0,00
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	47.597,61	35.000,00	0,00	46.775,56	11.775,56	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.867.999,96	3.517.200,00	0,00	3.804.938,29	287.738,29	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diebst	711.780,60	743.000,00	0,00	780.720,80	37.720,80	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	7.938,00	19.000,00	0,00	4.336,68	-14.663,32	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	81.404,00	81.204,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	719.718,60	762.300,00	0,00	866.461,48	104.161,48	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990.276,99	5.770.700,00	0,00	6.131.130,49	360.430,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.860.075,99	-3.160.400,00	0,00	-1.380.002,14	1.780.397,86	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	5.000,00	0,00	12.723,96	7.723,96	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	2.447,86	7.000,00	0,00	62.077,76	55.077,76	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.447,86	12.000,00	0,00	74.801,72	62.801,72	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,86	12.000,00	0,00	74.801,72	62.801,72	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.447,86	-12.000,00	0,00	-74.801,72	-62.801,72	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.862.523,85	-3.172.400,00	0,00	-1.454.803,86	1.717.596,14	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	303.047,00	0	0,00	213.792,00	213.792,00	0,00
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	3.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.854.547,93	3.131.000	0,00	3.666.846,50	535.846,50	0,00
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	15.748,84	24.000	0,00	23.639,55	-360,45	0,00
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§21KiBiz	10.525.807,47	10.841.000	0,00	10.726.795,93	-114.204,07	0,00
41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	1.200,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	58.878,12	118.100	0,00	100.821,21	-17.278,79	0,00
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	0,00	0	0,00	489,99	489,99	0,00
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	9.493,17	5.400	0,00	17.075,24	11.675,24	0,00
41692200 : PRAP U3/U6 Abwicklung	199.110,26	311.100	0,00	256.353,56	-54.746,44	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.971.432,79	14.430.700	0,00	15.005.813,98	575.113,98	0,00
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	946.226,53	110.000	0,00	204.038,33	94.038,33	0,00
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	607,10	1.000	0,00	120,00	-880,00	0,00
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	190.750,13	180.000	0,00	184.919,01	4.919,01	0,00
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	225.884,81	300.000	0,00	268.425,66	-31.574,34	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.363.468,57	591.000	0,00	657.503,00	66.503,00	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	18.100	0,00	6.318,05	-11.781,95	0,00
43211000 : Elternbeiträge	1.580.384,00	2.106.000	0,00	2.135.322,74	29.322,74	0,00
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	650.707,43	835.000	0,00	864.041,25	29.041,25	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.231.091,43	2.959.100	0,00	3.005.682,04	46.582,04	0,00
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	461.684,95	594.000	0,00	483.021,11	-110.978,89	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.684,95	594.000	0,00	483.021,11	-110.978,89	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	183,70	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	372.245,34	100	0,00	211.900,35	211.800,35	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	122.163,91	36.500	0,00	436.273,81	399.773,81	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	494.592,95	37.600	0,00	648.174,16	610.574,16	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.522.270,69	18.612.400	0,00	19.800.194,29	1.187.794,29	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	175.199,25	167.900	0,00	161.410,51	-6.489,49	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.002.892,26	7.540.900	0,00	7.782.258,05	241.358,05	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	169.420,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	540.388,64	579.300	0,00	594.140,05	14.840,05	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.	9.307,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.451.867,90	1.535.200	0,00	1.611.758,71	76.558,71	0,00
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	36.235,20	33.000	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	62.900	0,00	0,00	-62.900,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	82.800	0,00	0,00	-82.800,00	0,00
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	0,00	240.000	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	16.200	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	36.881,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	8.958,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	9.431.149,96	10.258.200	0,00	10.149.567,32	-108.632,68	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	2.603,62	7.300	0,00	2.581,77	-4.718,23	0,00
52710000 : Lernmittel	238,24	1.400	0,00	507,68	-892,32	0,00
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	374.611,85	518.400	0,00	402.670,29	-115.729,71	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	17.790,67	135.400	0,00	223.323,93	87.923,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.360,38	672.500	0,00	633.199,67	-39.300,33	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.311,45	900	0,00	1.311,44	411,44	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.722,22	2.300	0,00	2.347,86	47,86	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	433,99	400	0,00	490,28	90,28	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	60.036,39	89.200	0,00	100.800,93	11.600,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.504,05	92.800	0,00	104.950,51	12.150,51	0,00
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	135.914,59	145.200	0,00	141.607,00	-3.593,00	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	15.861.686,12	17.990.000	0,00	16.722.401,00	-1.267.599,00	0,00
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	11.026,32	5.000	0,00	5.430,69	430,69	0,00
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	9.493,17	5.400	0,00	17.075,24	11.675,24	0,00
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	302.932,73	209.200	0,00	320.995,87	111.795,87	0,00
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.986.935,21	3.195.000	0,00	2.886.841,72	-308.158,28	0,00
53311000 : Ambulante Hilfen	2.055.737,79	2.040.000	0,00	2.545.512,99	505.512,99	0,00
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	79.438,89	90.000	0,00	76.293,85	-13.706,15	0,00
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	210.324,00	153.000	0,00	166.900,16	13.900,16	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
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.648.237,61	1.854.000	0,00	1.532.454,79	-321.545,21	0,00
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	227.274,52	230.000	0,00	351.944,42	121.944,42	0,00
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	210.799,13	300.000	0,00	480.662,07	180.662,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.739.800,08	26.216.800	0,00	25.248.119,80	-968.680,20	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkei- ten	8.106,40	12.000	0,00	11.872,93	-127,07	0,00
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	170.000	0,00	167.267,40	-2.732,60	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.650,19	9.000	0,00	5.833,43	-3.166,57	0,00
54460000 : Versicherungen	19.010,06	19.100	0,00	14.944,27	-4.155,73	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0,00	54.470,30	53.470,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.034,05	211.100	0,00	254.388,33	43.288,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.832.848,52	37.451.400	0,00	36.390.225,63	-1.061.174,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.310.577,83	-18.839.000	0,00	-16.590.031,34	2.248.968,66	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.310.577,83	-18.839.000	0,00	-16.590.031,34	2.248.968,66	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-15.310.577,83	-18.839.000	0,00	-16.590.031,34	2.248.968,66	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	45.491,38	64.417	0,00	67.119,85	2.702,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.491,38	64.417	0,00	67.119,85	2.702,85	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.926.269,73	4.342.434	0,00	3.926.108,78	-416.325,22	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.926.269,73	4.342.434	0,00	3.926.108,78	-416.325,22	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.880.778,35	-4.278.017	0,00	-3.858.988,93	419.028,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.191.356,18	-23.117.017	0,00	-20.449.020,27	2.667.996,73	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	303.047,00	0,00	0,00	213.792,00	213.792,00	0,00
61400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.975.302,39	3.155.000,00	0,00	3.646.060,82	491.060,82	0,00
61411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§18GTK	10.525.807,47	10.841.000,00	0,00	10.726.795,93	-114.204,07	0,00
61470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.807.756,86	13.996.100,00	0,00	14.586.648,75	590.548,75	0,00
62210000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	946.226,53	110.000,00	0,00	199.801,58	89.801,58	0,00
62211000 : Erst.Familien- u.Heimpflegeko.and.Jugendä	607,10	1.000,00	0,00	120,00	-880,00	0,00
62212000 : Kostenbeiträge v.Pflichtigen f.Heimpfle.	203.832,67	180.000,00	0,00	176.526,26	-3.473,74	0,00
62214000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einricht.unbegl.Flüchtl	298.490,15	300.000,00	0,00	111.610,49	-188.389,51	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.449.156,45	591.000,00	0,00	488.058,33	-102.941,67	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	18.100,00	0,00	6.415,00	-11.685,00	0,00
63211000 : Elternbeiträge	1.610.587,93	2.106.000,00	0,00	2.156.436,39	50.436,39	0,00
63212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	650.070,53	835.000,00	0,00	858.275,91	23.275,91	0,00
63213000 : Erstattung Verpflegungskosten	7.998,55	0,00	0,00	1.496,81	1.496,81	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.268.657,01	2.959.100,00	0,00	3.022.624,11	63.524,11	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	453.727,33	594.000,00	0,00	478.657,22	-115.342,78	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.727,33	594.000,00	0,00	478.657,22	-115.342,78	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	1.000,00	0,00	125,20	-874,80	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	130.933,53	36.500,00	0,00	443.575,11	407.075,11	0,00
67912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Einzahlung Sopart	179.919,81	0,00	0,00	167.883,29	167.883,29	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	310.853,34	37.500,00	0,00	611.583,60	574.083,60	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.290.150,99	18.177.700,00	0,00	19.187.572,01	1.009.872,01	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	172.316,02	167.900,00	0,00	167.578,41	-321,59	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.001.319,05	7.540.900,00	0,00	7.776.558,11	235.658,11	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	169.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	540.057,18	579.300,00	0,00	593.712,57	14.412,57	0,00
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	9.307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.451.481,04	1.535.200,00	0,00	1.610.647,22	75.447,22	0,00
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	36.235,20	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	9.380.136,20	9.856.300,00	0,00	10.148.496,31	292.196,31	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
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	2.603,62	7.300,00	0,00	2.581,77	-4.718,23	0,00
72710000 : Lernmittel	238,24	1.400,00	0,00	507,68	-892,32	0,00
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	372.726,56	518.400,00	0,00	400.711,59	-117.688,41	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	18.097,47	135.400,00	0,00	223.347,93	87.947,93	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.781,89	672.500,00	0,00	631.264,97	-41.235,03	0,00
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. Gemeinden, GV	101.732,92	145.200,00	0,00	115.270,12	-29.929,88	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übr.Bereiche	17.142.050,53	17.990.000,00	0,00	16.735.047,54	-1.254.952,46	0,00
73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	3.013.559,68	3.195.000,00	0,00	2.918.178,55	-276.821,45	0,00
73311000 : Ambul.Hilf.f.Minderjähr., jg.Vollj./Fam.	1.874.695,58	2.040.000,00	0,00	2.512.490,82	472.490,82	0,00
73320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	81.740,46	90.000,00	0,00	75.591,50	-14.408,50	0,00
73321000 : Unterbring. Minderj.i.Heim-/Familienpfl.	71.706,00	153.000,00	0,00	118.975,05	-34.024,95	0,00
73322000 : Hilfe f.j.Volljähr. i.Heim-/Familienpfl.	1.652.888,77	1.854.000,00	0,00	1.747.961,64	-106.038,36	0,00
73323000 : Eingl.h.f.seel.beh.Mj./jg.Vj.Stationär	214.930,62	230.000,00	0,00	359.326,97	129.326,97	0,00
73324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	198.410,46	300.000,00	0,00	350.793,45	50.793,45	0,00
14 - Transferauszahlungen	24.351.715,02	25.997.200,00	0,00	24.933.635,64	-1.063.564,36	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	6.059,04	12.000,00	0,00	7.669,43	-4.330,57	0,00
74220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	170.000,00	0,00	167.267,40	-2.732,60	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	1.650,19	9.000,00	0,00	5.833,43	-3.166,57	0,00
74460000 : Versicherungen	19.010,06	19.100,00	0,00	14.944,27	-4.155,73	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	13.159,82	12.159,82	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	193.986,69	211.100,00	0,00	208.874,35	-2.225,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.323.619,80	36.737.100,00	0,00	35.922.271,27	-814.828,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.033.468,81	-18.559.400,00	0,00	-16.734.699,26	1.824.700,74	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	234.844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	1.999.699,30	8.719.600,00	0,00	3.121.942,80	-5.597.657,20	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.234.543,96	8.719.600,00	0,00	3.121.942,80	-5.597.657,20	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	2.991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237.535,25	8.719.600,00	0,00	3.121.942,80	-5.597.657,20	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
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	33.576,71	76.000,00	0,00	33.109,14	-42.890,86	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	16.929,32	35.189,80	289,80	63.229,26	28.039,46	-3.054,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.506,03	111.189,80	289,80	96.338,40	-14.851,40	-3.054,00
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	504.937,04	378.900,00	0,00	23.769,00	-355.131,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.937,04	378.900,00	0,00	23.769,00	-355.131,00	0,00
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	2.991,29	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.991,29	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.434,36	490.089,80	289,80	158.207,40	-331.882,40	-3.054,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.679.100,89	8.229.510,20	-289,80	2.963.735,40	-5.265.774,80	3.054,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-14.354.367,92	-10.329.889,80	-289,80	-13.770.963,86	-3.441.074,06	3.054,00

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	18.028,75	19.400	0,00	19.528,11	128,11	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.028,75	19.400	0,00	19.528,11	128,11	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	165.299,44	173.000	0,00	275.360,15	102.360,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.299,44	173.000	0,00	275.360,15	102.360,15	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, - umlagen v. Land	24.305,68	25.000	0,00	18.863,99	-6.136,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.305,68	25.000	0,00	18.863,99	-6.136,01	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	356,44	0	0,00	124,49	124,49	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	583,68	200	0,00	351,73	151,73	0,00
10 = Ordentliche Erträge	208.217,55	217.600	0,00	314.103,98	96.503,98	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	74.114,23	75.200	0,00	76.212,85	1.012,85	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	350.991,97	383.300	0,00	372.717,44	-10.582,56	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	27.068,99	28.400	0,00	28.413,70	13,70	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	68.789,94	76.400	0,00	75.706,18	-693,82	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	22.000	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.866,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	541,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	523.372,13	591.300	0,00	553.050,17	-38.249,83	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	3.484,97	15.000	0,00	13.101,04	-1.898,96	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	17.963,45	21.000	0,00	11.708,19	-9.291,81	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.448,42	36.000	0,00	24.809,23	-11.190,77	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	2.300	0,00	1.799,74	-500,26	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	144.717,45	144.300	0,00	144.717,51	417,51	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	11.086,72	7.400	0,00	6.008,74	-1.391,26	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	20.120,46	19.100	0,00	22.098,04	2.998,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.850,51	173.200	0,00	174.750,17	1.550,17	0,00
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	139.751,17	200.500	0,00	185.927,00	-14.573,00	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
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,02	8.400	0,00	8.414,03	14,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	148.165,19	208.900	0,00	194.341,03	-14.558,97	0,00
54110000 : Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	109.389,62	115.000	0,00	111.250,38	-3.749,62	0,00
54290000 : So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten+Die- nsten	13.211,61	6.000	0,00	24.277,79	18.277,79	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.688,86	4.000	0,00	1.437,26	-2.562,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.290,09	125.000	0,00	136.965,43	11.965,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	996.126,34	1.134.400	0,00	1.083.916,03	-50.483,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-787.908,79	-916.800	0,00	-769.812,05	146.987,95	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-787.908,79	-916.800	0,00	-769.812,05	146.987,95	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-787.908,79	-916.800	0,00	-769.812,05	146.987,95	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	25.352,50	16.612	0,00	50.413,60	33.801,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.352,50	16.612	0,00	50.413,60	33.801,60	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.176.009,55	1.493.565	0,00	1.686.014,79	192.449,79	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.009,55	1.493.565	0,00	1.686.014,79	192.449,79	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.657,05	-1.476.953	0,00	-1.635.601,19	-158.648,19	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.938.565,84	-2.393.753	0,00	-2.405.413,24	-11.660,24	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	2.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	163.717,60	173.000,00	0,00	242.030,70	69.030,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.717,60	173.000,00	0,00	242.030,70	69.030,70	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	24.305,68	25.000,00	0,00	18.863,99	-6.136,01	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.305,68	25.000,00	0,00	18.863,99	-6.136,01	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.470,38	198.000,00	0,00	260.894,69	62.894,69	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	74.200,45	75.200,00	0,00	76.382,55	1.182,55	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	350.794,41	383.300,00	0,00	372.504,38	-10.795,62	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	27.054,18	28.400,00	0,00	28.397,72	-2,28	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	68.776,11	76.400,00	0,00	75.664,63	-735,37	0,00
10 - Personalauszahlungen	520.825,15	563.300,00	0,00	552.949,28	-10.350,72	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.484,97	15.000,00	0,00	13.101,04	-1.898,96	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	16.331,25	21.000,00	0,00	13.094,52	-7.905,48	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816,22	36.000,00	0,00	26.195,56	-9.804,44	0,00
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	139.751,17	200.500,00	0,00	185.927,00	-14.573,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	139.751,17	200.500,00	0,00	185.927,00	-14.573,00	0,00
74110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsauszahlungen	109.389,62	115.000,00	0,00	111.250,38	-3.749,62	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Die nsten	13.211,61	6.000,00	0,00	24.277,79	18.277,79	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	9.388,86	4.000,00	0,00	1.437,26	-2.562,74	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	131.990,09	125.000,00	0,00	136.965,43	11.965,43	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.382,63	924.800,00	0,00	902.037,27	-22.762,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-621.912,25	-726.800,00	0,00	-641.142,58	85.657,42	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	34.949,45	10.991,78	5.491,78	14.601,91	3.610,13	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	597,79	8.372,25	3.872,25	3.829,41	-4.542,84	-487,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.547,24	19.364,03	9.364,03	18.431,32	-932,71	-487,33
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.547,24	19.364,03	9.364,03	18.431,32	-932,71	-487,33
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-35.547,24	-19.364,03	-9.364,03	-18.431,32	932,71	487,33

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
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-657.459,49	-746.164,03	-9.364,03	-659.573,90	86.590,13	487,33

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	15.284,27	15.700	0,00	17.170,38	1.470,38	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	39.754,27	40.200	0,00	41.640,38	1.440,38	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	17.460,00	20.000	0,00	19.225,00	-775,00	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	17.460,00	20.000	0,00	19.225,00	-775,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	27.516,46	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.516,46	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	81.917,96	60.000	0,00	109.944,17	49.944,17	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	81.917,96	60.000	0,00	109.944,17	49.944,17	0,00
10 = Ordentliche Erträge	166.648,69	120.200	0,00	175.809,55	55.609,55	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	115.809,64	135.100	0,00	164.807,99	29.707,99	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	737.144,46	730.200	0,00	751.348,01	21.148,01	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	56.948,43	56.100	0,00	58.777,38	2.677,38	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	145.644,19	143.600	0,00	148.154,41	4.554,41	0,00
50510000 : Zuführ.z. Pensionsrückstell.f. Beschäft.	0,00	57.500	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst.f. Beschäftigte	0,00	16.100	0,00	0,00	-16.100,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.213,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	4.955,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	1.064.714,72	1.138.600	0,00	1.123.087,79	-15.512,21	0,00
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	208.143,71	208.143,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	208.143,71	208.143,71	0,00
57111000 : Abschreibungen a. immat. Verm. Gegenstände	2.662,67	2.500	0,00	4.963,70	2.463,70	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.	9.254,52	9.300	0,00	9.254,51	-45,49	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	4.286,87	5.200	0,00	3.871,95	-1.328,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.450,26	21.200	0,00	22.336,36	1.136,36	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	60.951,59	146.000	0,00	92.974,44	-53.025,56	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	5.310,00	6.000	0,00	4.755,00	-1.245,00	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.261,59	152.000	0,00	97.729,44	-54.270,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.175.896,57	1.336.300	0,00	1.475.767,30	139.467,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.009.247,88	-1.216.100	0,00	-1.299.957,75	-83.857,75	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.009.247,88	-1.216.100	0,00	-1.299.957,75	-83.857,75	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.009.247,88	-1.216.100	0,00	-1.299.957,75	-83.857,75	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	22.554,22	35.300	0,00	71.871,44	36.571,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.554,22	35.300	0,00	71.871,44	36.571,44	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	436.663,51	562.743	0,00	366.016,08	-196.726,92	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.663,51	562.743	0,00	366.016,08	-196.726,92	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414.109,29	-527.443	0,00	-294.144,64	233.298,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.423.357,17	-1.743.543	0,00	-1.594.102,39	149.440,61	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	17.875,00	20.000,00	0,00	18.925,00	-1.075,00	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	17.875,00	20.000,00	0,00	18.925,00	-1.075,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.875,00	20.000,00	0,00	18.925,00	-1.075,00	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	113.815,12	135.100,00	0,00	173.785,94	38.685,94	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	736.674,77	730.200,00	0,00	749.689,23	19.489,23	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	56.913,20	56.100,00	0,00	58.652,97	2.552,97	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	145.611,31	143.600,00	0,00	147.830,95	4.230,95	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.053.014,40	1.065.000,00	0,00	1.129.959,09	64.959,09	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	86.394,89	146.000,00	0,00	92.974,44	-53.025,56	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	5.310,00	6.000,00	0,00	4.755,00	-1.245,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	91.704,89	152.000,00	0,00	97.729,44	-54.270,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.719,29	1.217.000,00	0,00	1.227.688,53	10.688,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.126.844,29	-1.197.000,00	0,00	-1.208.763,53	-11.763,53	0,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	220.000,00	70.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	220.000,00	70.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	542.000,00	390.000,00	0,00	-542.000,00	-320.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	-542.000,00	-390.000,00	0,00	542.000,00	320.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.126.844,29	-1.739.000,00	-390.000,00	-1.208.763,53	530.236,47	320.000,00

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	449,97	900	0,00	611,22	-288,78	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449,97	5.900	0,00	5.611,22	-288,78	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	328.830,40	350.000	0,00	389.333,25	39.333,25	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	328.830,40	350.000	0,00	389.333,25	39.333,25	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	334.280,37	361.900	0,00	394.944,47	33.044,47	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	145.482,31	127.800	0,00	118.981,90	-8.818,10	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	675.021,35	741.500	0,00	655.098,90	-86.401,10	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	58.227,13	58.700	0,00	52.097,15	-6.602,85	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	140.214,78	154.400	0,00	132.650,01	-21.749,99	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	50.200	0,00	0,00	-50.200,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	12.700	0,00	0,00	-12.700,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	4.870,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	5.570,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	1.029.385,57	1.145.300	0,00	958.827,96	-186.472,04	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
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	0	0,00	83,17	83,17	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	449,97	900	0,00	528,05	-371,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	449,97	900	0,00	611,22	-288,78	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.000,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkei- ten	740,00	6.300	0,00	1.501,10	-4.798,90	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	79,99	600	0,00	69,40	-530,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,99	11.900	0,00	1.570,50	-10.329,50	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	1.055.655,53	1.203.100	0,00	986.009,68	-217.090,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-721.375,16	-841.200	0,00	-591.065,21	250.134,79	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-721.375,16	-841.200	0,00	-591.065,21	250.134,79	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-721.375,16	-841.200	0,00	-591.065,21	250.134,79	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	314.034,24	411.434	0,00	289.446,15	-121.987,85	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.034,24	411.434	0,00	289.446,15	-121.987,85	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.034,24	-411.434	0,00	-289.446,15	121.987,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.035.409,40	-1.252.634	0,00	-880.511,36	372.122,64	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	326.005,45	350.000,00	0,00	366.857,06	16.857,06	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	326.005,45	350.000,00	0,00	366.857,06	16.857,06	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	331.005,45	361.000,00	0,00	371.857,06	10.857,06	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	142.191,06	127.800,00	0,00	122.048,90	-5.751,10	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	674.589,26	741.500,00	0,00	654.623,43	-86.876,57	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	58.164,73	58.700,00	0,00	52.061,49	-6.638,51	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	140.184,53	154.400,00	0,00	132.557,30	-21.842,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.015.129,58	1.082.400,00	0,00	961.291,12	-121.108,88	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	740,00	6.300,00	0,00	1.501,10	-4.798,90	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	79,99	600,00	0,00	69,40	-530,60	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	819,99	11.900,00	0,00	1.570,50	-10.329,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.949,57	1.139.300,00	0,00	987.861,62	-151.438,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-709.944,12	-778.300,00	0,00	-616.004,56	162.295,44	0,00
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	11.391,16	400.000,00	0,00	5.723,35	-394.276,65	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	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
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.391,16	430.000,00	0,00	5.723,35	-424.276,65	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.391,16	430.500,00	0,00	5.723,35	-424.776,65	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-11.391,16	-260.500,00	0,00	-5.723,35	254.776,65	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-721.335,28	-1.038.800,00	0,00	-621.727,91	417.072,09	0,00

110 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	40.000	0,00	34.526,36	-5.473,64	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	500.560,99	487.300	0,00	492.655,02	5.355,02	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.560,99	527.300	0,00	527.181,38	-118,62	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	27.440,00	25.000	0,00	17.716,90	-7.283,10	0,00
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.696.804,60	4.961.100	0,00	4.843.824,49	-117.275,51	0,00
43215000 : Gebühren Wasserswischenzähler	0,00	14.000	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
43216000 : Schmutzwassergebühren	7.065.685,56	6.463.000	0,00	6.130.621,79	-332.378,21	0,00
43217000 : Niederschlagswassergebühren	3.091.585,99	3.241.400	0,00	3.252.096,44	10.696,44	0,00
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	474.823,07	476.500	0,00	475.608,67	-891,33	0,00
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenausschl.	935.742,04	1.049.800	0,00	1.039.969,73	-9.830,27	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	16.292.081,26	16.230.800	0,00	15.759.838,02	-470.961,98	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	262.913,89	371.000	0,00	578.098,15	207.098,15	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	12.962,98	12.000	0,00	14.899,62	2.899,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.876,87	383.000	0,00	592.997,77	209.997,77	0,00
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	120.250,60	270.000	0,00	432.958,64	162.958,64	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	8.261,87	20.000	0,00	3.149,61	-16.850,39	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.512,47	300.000	0,00	436.108,25	136.108,25	0,00
45211000 : Erstattung von Steuern	1.354,00	0	0,00	0,00	0,00	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	2.800	0,00	126,23	-2.673,77	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	58.229,52	0	0,00	154.070,05	154.070,05	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	59.709,75	3.000	0,00	154.196,28	151.196,28	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	56.211,75	115.000	0,00	49.755,12	-65.244,88	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	56.211,75	115.000	0,00	49.755,12	-65.244,88	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.312.953,09	17.559.100	0,00	17.520.076,82	-39.023,18	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	287.861,72	277.000	0,00	270.500,54	-6.499,46	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	651.644,09	678.800	0,00	665.194,70	-13.605,30	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	50.695,02	51.700	0,00	50.904,86	-795,14	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	130.863,97	137.800	0,00	134.062,93	-3.737,07	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	109.700	0,00	0,00	-109.700,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	3.800	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	32.300	0,00	0,00	-32.300,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	5.876,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	2.929,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	1.129.869,80	1.291.100	0,00	1.120.663,03	-170.436,97	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.314.300,55	1.523.000	0,00	1.589.039,68	66.039,68	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	20.102,99	12.000	0,00	14.501,79	2.501,79	0,00
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturve rm.	192.924,62	200.000	0,00	199.959,09	-40,91	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.388,86	8.000	0,00	8.030,26	30,26	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.170.574,32	5.786.000	0,00	5.363.579,26	-422.420,74	0,00
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.670.000,00	2.713.000	0,00	2.685.864,81	-27.135,19	0,00
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwä ss.Anl	16.397,13	17.500	0,00	12.854,23	-4.645,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387.688,47	10.259.500	0,00	9.873.829,12	-385.670,88	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	3.516,28	1.000	0,00	10.722,24	9.722,24	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.080.825,52	3.001.700	0,00	3.050.023,32	48.323,32	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	12.576,57	21.000	0,00	15.282,61	-5.717,39	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	48.728,29	82.700	0,00	46.048,89	-36.651,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.145.646,66	3.106.400	0,00	3.122.077,06	15.677,06	0,00
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	115.214,74	120.000	0,00	117.232,63	-2.767,37	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	280.591,44	290.000	0,00	282.609,33	-7.390,67	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	32.455,78	100.000	0,00	56.820,87	-43.179,13	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	87.464,01	50.000	0,00	152.969,43	102.969,43	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	615,44	10.000	0,00	3.788,93	-6.211,07	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	175,20	200	0,00	382,66	182,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.710,43	161.200	0,00	213.961,89	52.761,89	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	14.064.506,80	15.108.200	0,00	14.613.140,43	-495.059,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.248.446,29	2.450.900	0,00	2.906.936,39	456.036,39	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.248.446,29	2.450.900	0,00	2.906.936,39	456.036,39	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	3.248.446,29	2.450.900	0,00	2.906.936,39	456.036,39	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.841.462,41	1.887.249	0,00	1.979.192,01	91.943,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.841.462,41	1.887.249	0,00	1.979.192,01	91.943,01	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.833.665,32	1.984.434	0,00	1.804.653,89	-179.780,11	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.665,32	1.984.434	0,00	1.804.653,89	-179.780,11	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.797,09	-97.185	0,00	174.538,12	271.723,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.256.243,38	2.353.715	0,00	3.081.474,51	727.759,51	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	40.000,00	0,00	34.526,36	-5.473,64	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	34.526,36	-5.473,64	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	26.600,00	25.000,00	0,00	16.876,90	-8.123,10	0,00
63214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.795.012,51	4.961.100,00	0,00	5.379.295,71	418.195,71	0,00
63215000 : Gebühren Wasserzweischenzähler	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
63216000 : Schmutzwassergebühren	6.809.996,78	6.463.000,00	0,00	6.783.270,42	320.270,42	0,00
63217000 : Niederschlagswassergebühren	3.128.173,33	3.241.400,00	0,00	3.238.381,55	-3.018,45	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	14.759.782,62	14.704.500,00	0,00	15.417.824,58	713.324,58	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	259.511,16	371.000,00	0,00	445.910,51	74.910,51	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	6.481,49	12.000,00	0,00	21.381,11	9.381,11	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.992,65	383.000,00	0,00	467.291,62	84.291,62	0,00
64870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv. Unternehmen	120.250,59	270.000,00	0,00	178.047,28	-91.952,72	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	8.261,87	20.000,00	0,00	3.149,61	-16.850,39	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.512,46	300.000,00	0,00	181.196,89	-118.803,11	0,00
65211000 : Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	1.354,00	1.154,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.154.287,73	15.427.700,00	0,00	16.102.193,45	674.493,45	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	280.429,51	277.000,00	0,00	283.370,36	6.370,36	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	651.131,79	678.800,00	0,00	664.706,68	-14.093,32	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	50.656,60	51.700,00	0,00	50.868,26	-831,74	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	130.828,10	137.800,00	0,00	133.967,77	-3.832,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.113.046,00	1.145.300,00	0,00	1.132.913,07	-12.386,93	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.278.491,37	1.523.000,00	0,00	1.480.744,24	-42.255,76	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	19.884,30	12.000,00	0,00	14.388,44	2.388,44	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	193.285,11	200.000,00	0,00	200.882,15	882,15	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	4.677,99	8.000,00	0,00	8.030,26	30,26	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	5.180.687,05	5.786.000,00	0,00	5.396.011,85	-389.988,15	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
72911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.947.914,74	2.713.000,00	0,00	2.102.964,81	-610.035,19	0,00
72912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	17.593,09	17.500,00	0,00	13.220,50	-4.279,50	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642.533,65	10.259.500,00	0,00	9.216.242,25	-1.043.257,75	0,00
73110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	112.944,17	120.000,00	0,00	232,63	-119.767,37	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	278.320,87	290.000,00	0,00	165.609,33	-124.390,67	0,00
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	37.283,56	100.000,00	0,00	50.977,54	-49.022,46	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienstnsten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	31.717,01	50.000,00	0,00	41.208,60	-8.791,40	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	615,44	10.000,00	0,00	3.788,93	-6.211,07	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	175,20	200,00	0,00	382,66	182,66	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	69.791,21	161.200,00	0,00	96.357,73	-64.842,27	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.103.691,73	11.856.000,00	0,00	10.611.122,38	-1.244.877,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.050.596,00	3.571.700,00	0,00	5.491.071,07	1.919.371,07	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	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	43.301,94	55.000,00	0,00	120.667,07	65.667,07	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.301,94	55.000,00	0,00	120.667,07	65.667,07	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	43.301,94	145.300,00	0,00	120.667,07	-24.632,93	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	1.668.803,69	4.945.732,75	2.643.132,75	1.545.112,07	-3.400.620,68	-3.163.272,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668.803,69	4.945.732,75	2.643.132,75	1.545.112,07	-3.400.620,68	-3.163.272,10
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	39.495,52	106.652,51	26.652,51	61.473,60	-45.178,91	-23.806,00

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
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	7.362,27	31.337,28	1.337,28	3.305,47	-28.031,81	-541,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.857,79	137.989,79	27.989,79	64.779,07	-73.210,72	-24.347,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.661,48	5.084.722,54	2.671.122,54	1.609.891,14	-3.474.831,40	-3.187.619,10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.672.359,54	-4.939.422,54	-2.671.122,54	-1.489.224,07	3.450.198,47	3.187.619,10
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.378.236,46	-1.367.722,54	-2.671.122,54	4.001.847,00	5.369.569,54	3.187.619,10

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	346.983,70	356.100	0,00	344.527,12	-11.572,88	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.983,70	356.100	0,00	344.527,12	-11.572,88	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	136.557,00	115.000	0,00	134.657,88	19.657,88	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	695.460,94	782.400	0,00	703.031,82	-79.368,18	0,00
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.450.499,49	1.463.400	0,00	1.432.484,75	-30.915,25	0,00
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenausschl.	71.143,40	87.800	0,00	15.600,41	-72.199,59	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.353.660,83	2.448.600	0,00	2.285.774,86	-162.825,14	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	3.647,76	3.300	0,00	2.240,00	-1.060,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647,76	3.300	0,00	2.240,00	-1.060,00	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	24.165,56	14.600	0,00	49.600,20	35.000,20	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	13.186,81	50.500	0,00	41.433,99	-9.066,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.352,37	65.100	0,00	91.034,19	25.934,19	0,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	318.619,50	0	0,00	0,00	0,00	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	105,00	1.500	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	17.608,97	17.000	0,00	16.976,08	-23,92	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	203.584,13	0	0,00	215.488,87	215.488,87	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	304.872,43	147.100	0,00	100.767,51	-46.332,49	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	844.790,03	165.700	0,00	333.232,46	167.532,46	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	199.389,39	170.000	0,00	164.428,71	-5.571,29	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	199.389,39	170.000	0,00	164.428,71	-5.571,29	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.785.824,08	3.208.800	0,00	3.221.237,34	12.437,34	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	394.045,53	447.300	0,00	369.908,34	-77.391,66	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	642.950,03	708.200	0,00	786.059,17	77.859,17	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	49.049,09	52.700	0,00	60.793,15	8.093,15	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	127.554,68	142.100	0,00	157.536,03	15.436,03	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	196.700	0,00	0,00	-196.700,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	58.600	0,00	0,00	-58.600,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	6.519,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	3.817,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.223.935,33	1.609.100	0,00	1.374.296,69	-234.803,31	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	713.014,33	1.070.000	0,00	961.134,93	-108.865,07	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	22.031,18	42.500	0,00	18.994,05	-23.505,95	0,00
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	704.444,56	755.000	0,00	699.733,66	-55.266,34	0,00
52422000 : Winterdienst	52.623,97	80.000	0,00	35.000,01	-44.999,99	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	2.784,60	60.000	0,00	3.215,98	-56.784,02	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.898,64	2.007.500	0,00	1.718.078,63	-289.421,37	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	7.373,17	3.400	0,00	14.282,35	10.882,35	0,00
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	781,88	0	0,00	781,88	781,88	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.221.728,46	3.332.100	0,00	3.166.297,30	-165.802,70	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	47.994,73	31.000	0,00	45.593,38	14.593,38	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	16.138,97	23.500	0,00	14.924,27	-8.575,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.294.017,21	3.390.000	0,00	3.241.879,18	-148.120,82	0,00
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	4.685.802,48	4.608.000	0,00	4.706.584,25	98.584,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.685.802,48	4.608.000	0,00	4.706.584,25	98.584,25	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	3.308,81	6.000	0,00	3.344,23	-2.655,77	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diebst	13.104,64	20.000	0,00	22.700,69	2.700,69	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.949,49	105.000	0,00	19.184,01	-85.815,99	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	5.200	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	37.970,00	55.500	0,00	57.937,09	2.437,09	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.919,59	1.300	0,00	259,22	-1.040,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.252,53	193.000	0,00	103.425,24	-89.574,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.772.906,19	11.807.600	0,00	11.144.263,99	-663.336,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.987.082,11	-8.598.800	0,00	-7.923.026,65	675.773,35	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.987.082,11	-8.598.800	0,00	-7.923.026,65	675.773,35	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
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.987.082,11	-8.598.800	0,00	-7.923.026,65	675.773,35	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	21.891,88	26.002	0,00	20.562,12	-5.439,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.891,88	26.002	0,00	20.562,12	-5.439,88	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	4.238.719,89	4.423.125	0,00	4.407.096,05	-16.028,95	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.238.719,89	4.423.125	0,00	4.407.096,05	-16.028,95	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.216.828,01	-4.397.123	0,00	-4.386.533,93	10.589,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.203.910,12	-12.995.923	0,00	-12.309.560,58	686.362,42	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	135.698,50	115.000,00	0,00	138.702,38	23.702,38	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	708.107,06	782.400,00	0,00	706.085,28	-76.314,72	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	843.805,56	897.400,00	0,00	844.787,66	-52.612,34	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	3.647,76	3.300,00	0,00	2.080,00	-1.220,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647,76	3.300,00	0,00	2.080,00	-1.220,00	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	24.165,55	14.600,00	0,00	49.600,20	35.000,20	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	20.278,30	50.500,00	0,00	34.262,27	-16.237,73	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.443,85	65.100,00	0,00	83.862,47	18.762,47	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	105,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	305.722,43	147.100,00	0,00	100.767,51	-46.332,49	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	305.827,43	148.600,00	0,00	100.767,51	-47.832,49	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.724,60	1.114.400,00	0,00	1.031.497,64	-82.902,36	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	401.825,11	447.300,00	0,00	381.271,02	-66.028,98	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	642.489,29	708.200,00	0,00	785.563,90	77.363,90	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	49.014,55	52.700,00	0,00	60.756,01	8.056,01	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	127.522,42	142.100,00	0,00	157.439,45	15.339,45	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.220.851,37	1.350.300,00	0,00	1.385.030,38	34.730,38	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	771.124,19	1.070.000,00	0,00	845.288,73	-224.711,27	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	22.031,18	42.500,00	0,00	18.994,05	-23.505,95	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	752.651,66	755.000,00	0,00	639.817,31	-115.182,69	0,00
72422000 : Winterdienst	50.180,79	80.000,00	0,00	20.000,01	-59.999,99	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	2.784,60	60.000,00	0,00	3.215,98	-56.784,02	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.772,42	2.007.500,00	0,00	1.527.316,08	-480.183,92	0,00
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	3.237.802,48	4.608.000,00	0,00	6.180.532,25	1.572.532,25	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.237.802,48	4.608.000,00	0,00	6.180.532,25	1.572.532,25	0,00
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	3.445,77	6.000,00	0,00	2.872,10	-3.127,90	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Die nsten	12.690,74	20.000,00	0,00	23.340,99	3.340,99	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	14.949,49	105.000,00	0,00	19.184,01	-85.815,99	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	0,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	38.030,01	55.500,00	0,00	56.468,80	968,80	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
74990000 : Ubrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.919,59	1.300,00	0,00	259,22	-1.040,78	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	74.035,60	193.000,00	0,00	102.125,12	-90.874,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.131.461,87	8.158.800,00	0,00	9.195.003,83	1.036.203,83	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.933.737,27	-7.044.400,00	0,00	-8.163.506,19	-1.119.106,19	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	17.261,00	65.000,00	0,00	69.874,54	4.874,54	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	655.000,00	0,00	379.340,00	-275.660,00	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,00	8.000,00	0,00	30.104,10	22.104,10	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.261,00	728.000,00	0,00	479.318,64	-248.681,36	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	213.926,82	220.000,00	0,00	201.539,21	-18.460,79	0,00
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	151.522,43	610.000,00	0,00	141.032,28	-468.967,72	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	365.449,25	830.000,00	0,00	342.571,49	-487.428,51	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	382.710,25	1.559.300,00	0,00	821.890,13	-737.409,87	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	58.535,95	140.954,41	90.954,41	15.549,16	-125.405,25	-44.792,36
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.535,95	140.954,41	90.954,41	15.549,16	-125.405,25	-44.792,36
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.518.530,03	3.516.113,90	1.455.113,90	815.388,23	-2.700.725,67	-2.316.223,22
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	82.468,38	1.037.854,34	487.854,34	402.247,81	-635.606,53	-532.830,58
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	10.334,88	498.158,95	248.158,95	82.440,32	-415.718,63	-82.568,93
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.333,29	5.052.127,19	2.191.127,19	1.300.076,36	-3.752.050,83	-2.931.622,73
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	11.495,60	49.013,00	27.513,00	17.328,73	-31.684,27	-17.800,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.187,84	12.000,00	0,00	2.153,55	-9.846,45	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.683,44	61.013,00	27.513,00	19.482,28	-41.530,72	-17.800,00
78110000 : Investitionszuschuss Land	791,35	500.000,00	0,00	355.822,16	-144.177,84	-144.177,84
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	176.404,13	159.398,70	159.398,70	29.071,28	-130.327,42	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
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	177.195,48	659.398,70	159.398,70	384.893,44	-274.505,26	-144.177,84
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.748,16	5.913.493,30	2.468.993,30	1.720.001,24	-4.193.492,06	-3.138.392,93
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.477.037,91	-4.354.193,30	-2.468.993,30	-898.111,11	3.456.082,19	3.138.392,93
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-6.410.775,18	-11.398.593,30	-2.468.993,30	-9.061.617,30	2.336.976,00	3.138.392,93

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	19.357,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	19.565,24	6.000	0,00	6.256,62	256,62	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	27.515,46	24.900	0,00	28.130,07	3.230,07	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	75.613,22	30.900	0,00	43.562,21	12.662,21	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	400	0,00	0,00	-400,00	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0	0,00	172,40	172,40	0,00
43218000 : Friedhofsgebühren	992.064,84	1.020.000	0,00	951.480,32	-68.519,68	0,00
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenaussgl.	82.014,89	57.700	0,00	57.712,20	12,20	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.074.079,73	1.078.100	0,00	1.009.364,92	-68.735,08	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	8.128,61	10.000	0,00	50.765,74	40.765,74	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128,61	10.000	0,00	50.765,74	40.765,74	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig. Berei.	8.000,00	8.000	0,00	53.271,61	45.271,61	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	14.000	0,00	53.271,61	39.271,61	0,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	4.947,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	15,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	284,80	100	0,00	121,15	21,15	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	48.305,03	0	0,00	26.491,28	26.491,28	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	3.050,09	1.100	0,00	2.320,63	1.220,63	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.601,92	1.700	0,00	28.933,06	27.233,06	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.222.423,48	1.134.700	0,00	1.185.897,54	51.197,54	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	54.236,34	45.000	0,00	54.311,48	9.311,48	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	404.727,43	400.800	0,00	414.986,73	14.186,73	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	31.735,32	31.000	0,00	32.184,58	1.184,58	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	80.127,28	79.500	0,00	81.250,84	1.750,84	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	16.500	0,00	0,00	-16.500,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	4.500	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.595,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.186,00	0	0,00	0,00	0,00	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	574.607,37	577.300	0,00	582.733,63	5.433,63	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	37.257,54	60.000	0,00	16.548,39	-43.451,61	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl agen	377.017,14	419.500	0,00	405.493,91	-14.006,09	0,00
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturve rm.	50.568,61	78.000	0,00	63.393,42	-14.606,58	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	21.345,72	21.000	0,00	20.745,24	-254,76	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.020,06	8.000	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.209,07	586.500	0,00	506.180,96	-80.319,04	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.733,48	1.700	0,00	1.733,48	33,48	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	331.144,48	302.500	0,00	291.839,90	-10.660,10	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	7.098,87	5.900	0,00	7.517,18	1.617,18	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	30.382,17	32.400	0,00	28.353,24	-4.046,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	370.359,00	342.500	0,00	329.443,80	-13.056,20	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	1.436.175,44	1.511.800	0,00	1.418.358,39	-93.441,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-213.751,96	-377.100	0,00	-232.460,85	144.639,15	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-213.751,96	-377.100	0,00	-232.460,85	144.639,15	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-213.751,96	-377.100	0,00	-232.460,85	144.639,15	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	479.939,51	522.741	0,00	437.716,83	-85.024,17	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.939,51	522.741	0,00	437.716,83	-85.024,17	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-479.939,51	-522.741	0,00	-437.716,83	85.024,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-693.691,47	-899.841	0,00	-670.177,68	229.663,32	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	19.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	19.565,24	6.000,00	0,00	6.256,62	256,62	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.922,24	6.000,00	0,00	6.256,62	256,62	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	385,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	172,40	172,40	0,00
63218000 : Friedhofsgebühren	1.059.813,24	1.360.800,00	0,00	1.228.216,15	-132.583,85	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.060.198,24	1.361.200,00	0,00	1.228.388,55	-132.811,45	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	7.839,61	10.000,00	0,00	50.439,07	40.439,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.839,61	10.000,00	0,00	50.439,07	40.439,07	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	8.000,00	8.000,00	0,00	47.547,50	39.547,50	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	14.000,00	0,00	47.547,50	33.547,50	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	15,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	3.050,09	1.100,00	0,00	2.130,36	1.030,36	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.065,09	1.600,00	0,00	2.130,36	530,36	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.025,18	1.392.800,00	0,00	1.334.762,10	-58.037,90	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	53.669,42	45.000,00	0,00	54.604,76	9.604,76	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	404.410,13	400.800,00	0,00	414.627,10	13.827,10	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	31.711,53	31.000,00	0,00	32.157,61	1.157,61	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	80.105,07	79.500,00	0,00	81.180,71	1.680,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	569.896,15	556.300,00	0,00	582.570,18	26.270,18	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	37.257,54	60.000,00	0,00	16.548,39	-43.451,61	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	334.911,13	419.500,00	0,00	354.435,96	-65.064,04	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	40.370,55	78.000,00	0,00	39.617,52	-38.382,48	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	18.786,53	21.000,00	0,00	18.736,67	-2.263,33	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	5.020,06	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.345,81	586.500,00	0,00	429.338,54	-157.161,46	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	1.006.241,96	1.148.300,00	0,00	1.011.908,72	-136.391,28	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	111.783,22	244.500,00	0,00	322.853,38	78.353,38	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.400,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	29.024,58	150.000,00	0,00	73.424,02	-76.575,98	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	29.024,58	150.200,00	0,00	73.424,02	-76.775,98	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.424,58	165.200,00	0,00	73.424,02	-91.775,98	0,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	129.083,04	105.116,96	105.116,96	40.992,82	-64.124,14	-19.007,18
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	57.548,98	139.693,00	89.693,00	14.186,23	-125.506,77	-5.813,77
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	63.442,62	315.349,34	225.349,34	44.371,33	-270.978,01	-208.969,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.074,64	560.159,30	420.159,30	99.550,38	-460.608,92	-233.790,22
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	47.672,68	48.690,66	8.790,66	41.432,09	-7.258,57	-17.133,27
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	2.736,63	7.984,52	1.984,52	4.834,76	-3.149,76	-4.465,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.409,31	56.675,18	10.775,18	46.266,85	-10.408,33	-21.598,69
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	36.104,73	48.384,55	5.384,55	0,00	-48.384,55	-4.363,20
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	7.395,75	22.684,29	7.684,29	10.950,67	-11.733,62	-8.493,56
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	43.500,48	71.068,84	13.068,84	10.950,67	-60.118,17	-12.856,76
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.984,43	687.903,32	444.003,32	156.767,90	-531.135,42	-268.245,67
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-239.559,85	-522.703,32	-444.003,32	-83.343,88	439.359,44	268.245,67
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-127.776,63	-278.203,32	-444.003,32	239.509,50	517.712,82	268.245,67

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	24.000,00	23.500	0,00	17.680,00	-5.820,00	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	24.000,00	24.500	0,00	17.680,00	-6.820,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.612,48	0	0,00	1.044,03	1.044,03	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	45,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.657,48	0	0,00	1.044,03	1.044,03	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.657,48	24.500	0,00	18.724,03	-5.775,97	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	3.190,85	3.200	0,00	3.356,28	156,28	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.055,33	147.800	0,00	150.275,10	2.475,10	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.855,53	11.300	0,00	11.344,73	44,73	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	33.130,84	29.100	0,00	28.675,57	-424,43	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11- Personalaufwendungen	215.232,55	195.400	0,00	193.651,68	-1.748,32	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	179.737,77	139.300	0,00	144.505,28	5.205,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.737,77	139.300	0,00	144.505,28	5.205,28	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	200	0,00	0,00	-200,00	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fa hrz.	184,84	0	0,00	184,83	184,83	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	1.800	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184,84	2.000	0,00	184,83	-1.815,17	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	47.047,00	20.000	0,00	19.799,00	-201,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	47.047,00	20.000	0,00	19.799,00	-201,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.970,39	5.000	0,00	2.832,94	-2.167,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970,39	5.000	0,00	2.832,94	-2.167,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	456.172,55	361.700	0,00	360.973,73	-726,27	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-430.515,07	-337.200	0,00	-342.249,70	-5.049,70	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-430.515,07	-337.200	0,00	-342.249,70	-5.049,70	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-430.515,07	-337.200	0,00	-342.249,70	-5.049,70	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	82.384,48	97.146	0,00	60.270,73	-36.875,27	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.384,48	97.146	0,00	60.270,73	-36.875,27	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.384,48	-97.146	0,00	-60.270,73	36.875,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-512.899,55	-434.346	0,00	-402.520,43	31.825,57	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
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.180,00	23.500,00	0,00	44.771,00	21.271,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180,00	23.500,00	0,00	44.771,00	21.271,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225,00	23.500,00	0,00	44.771,00	21.271,00	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	3.188,96	3.200,00	0,00	3.367,99	167,99	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.835,55	147.800,00	0,00	150.147,39	2.347,39	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	12.839,05	11.300,00	0,00	11.335,15	35,15	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	33.100,12	29.100,00	0,00	28.650,67	-449,33	0,00
10 - Personalauszahlungen	214.963,68	191.400,00	0,00	193.501,20	2.101,20	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	173.525,29	139.300,00	0,00	152.139,28	12.839,28	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.525,29	139.300,00	0,00	152.139,28	12.839,28	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	47.047,00	20.000,00	0,00	5.929,00	-14.071,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	47.047,00	20.000,00	0,00	5.929,00	-14.071,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	11.470,39	5.000,00	0,00	5.331,94	331,94	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.470,39	5.000,00	0,00	5.331,94	331,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.006,36	355.700,00	0,00	356.901,42	1.201,42	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-444.781,36	-332.200,00	0,00	-312.130,42	20.069,58	0,00
68111000 : Investitionspauschale	0,00	88.400,00	0,00	88.406,93	6,93	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.400,00	0,00	88.406,93	6,93	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.400,00	0,00	88.406,93	6,93	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	87.400,00	0,00	88.406,93	1.006,93	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-444.781,36	-244.800,00	0,00	-223.723,49	21.076,51	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
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	0	0,00	637,41	637,41	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	637,41	637,41	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	23.940,00	30.000	0,00	23.740,92	-6.259,08	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	23.940,00	30.000	0,00	23.740,92	-6.259,08	0,00
45110000 : Konzessionsabgaben	3.023.048,18	2.900.000	0,00	2.889.291,57	-10.708,43	0,00
45250000 : Erstattung von Steuern	722.003,40	972.000	0,00	865.315,76	-106.684,24	0,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	81.221,70	526.000	0,00	179.705,05	-346.294,95	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	558.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	1.683,65	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.385.956,93	4.402.000	0,00	3.934.312,38	-467.687,62	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.409.896,93	4.432.000	0,00	3.958.690,71	-473.309,29	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	81.439,14	74.700	0,00	85.158,75	10.458,75	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.667,10	56.000	0,00	39.155,39	-16.844,61	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.763,17	4.200	0,00	3.033,61	-1.166,39	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.754,84	11.400	0,00	8.275,64	-3.124,36	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	15.500	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	4.300	0,00	0,00	-4.300,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	225,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	107,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	110.956,25	166.100	0,00	135.623,39	-30.476,61	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
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	0,00	0	0,00	524,35	524,35	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	0	0,00	113,06	113,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	637,41	637,41	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	41.320,08	32.600	0,00	20.883,64	-11.716,36	0,00
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	6.062,30	10.000	0,00	6.353,03	-3.646,97	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
54453000 : Kapitalertragsteuer	1.726,59	475.500	0,00	197.812,50	-277.687,50	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
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	924.259,73	977.000	0,00	810.667,61	-166.332,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.368,70	1.495.600	0,00	1.035.716,78	-459.883,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.084.324,95	1.665.200	0,00	1.171.977,58	-493.222,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.325.571,98	2.766.800	0,00	2.786.713,13	19.913,13	0,00
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteilig- ung.	3.521.321,94	3.721.500	0,00	3.086.264,11	-635.235,89	0,00
19 + Finanzerträge	3.521.321,94	3.721.500	0,00	3.086.264,11	-635.235,89	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.521.321,94	3.721.500	0,00	3.086.264,11	-635.235,89	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.846.893,92	6.488.300	0,00	5.872.977,24	-615.322,76	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	6.846.893,92	6.488.300	0,00	5.872.977,24	-615.322,76	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	85.363,99	96.086	0,00	123.997,66	27.911,66	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.363,99	96.086	0,00	123.997,66	27.911,66	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.363,99	-96.086	0,00	-123.997,66	-27.911,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.761.529,93	6.392.214	0,00	5.748.979,58	-643.234,42	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	24.399,23	30.000,00	0,00	23.740,92	-6.259,08	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	24.399,23	30.000,00	0,00	23.740,92	-6.259,08	0,00
65110000 : Konzessionsabgaben	2.989.118,61	2.900.000,00	0,00	3.139.045,13	239.045,13	0,00
65250000 : Erstattung von Steuern	722.003,40	972.000,00	0,00	865.315,76	-106.684,24	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	1.683,65	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.712.805,66	3.876.000,00	0,00	4.004.360,89	128.360,89	0,00
66510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung	3.521.321,94	3.721.500,00	0,00	3.086.264,11	-635.235,89	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.521.321,94	3.721.500,00	0,00	3.086.264,11	-635.235,89	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.258.526,83	7.627.500,00	0,00	7.114.365,92	-513.134,08	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	86.732,81	74.700,00	0,00	87.576,74	12.876,74	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.644,80	56.000,00	0,00	39.134,93	-16.865,07	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	1.753,99	4.200,00	0,00	3.032,07	-1.167,93	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	4.753,27	11.400,00	0,00	8.271,65	-3.128,35	0,00
10 - Personalauszahlungen	115.884,87	146.300,00	0,00	138.015,39	-8.284,61	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.fld.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	44.474,68	32.600,00	0,00	21.093,31	-11.506,69	0,00
74315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	5.366,08	10.000,00	0,00	7.036,06	-2.963,94	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
74453000 : Kapitalertragsteuer	242.424,84	475.500,00	0,00	-42.885,75	-518.385,75	0,00
74453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	924.259,73	977.000,00	0,00	810.667,61	-166.332,39	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.216.525,33	1.495.600,00	0,00	795.911,23	-699.688,77	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.410,20	1.645.400,00	0,00	933.926,62	-711.473,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.926.116,63	5.982.100,00	0,00	6.180.439,30	198.339,30	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	285.120,00	285.120,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	285.120,00	285.120,00	0,00
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	595.802,15	782.000,00	0,00	261.694,13	-520.305,87	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595.802,15	782.000,00	0,00	261.694,13	-520.305,87	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.802,15	782.000,00	0,00	546.814,13	-235.185,87	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst. Finanzanlagen	6.207.146,90	576.000,00	0,00	579.800,00	3.800,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.207.146,90	576.000,00	0,00	579.800,00	3.800,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.207.146,90	576.000,00	0,00	579.800,00	3.800,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-5.611.344,75	206.000,00	0,00	-32.985,87	-238.985,87	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	314.771,88	6.188.100,00	0,00	6.147.453,43	-40.646,57	0,00

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40110000 : Grundsteuer A	98.194,70	124.000	0,00	99.375,16	-24.624,84	0,00
40120000 : Grundsteuer B	10.608.910,75	11.886.000	0,00	11.615.350,74	-270.649,26	0,00
40130000 : Gewerbesteuer	31.908.004,64	31.260.000	0,00	40.502.488,20	9.242.488,20	0,00
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.189.539,67	40.333.000	0,00	42.273.022,80	1.940.022,80	0,00
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.809.825,61	4.138.900	0,00	4.245.667,85	106.767,85	0,00
40310000 : Vergnügungssteuer	26.250,70	61.000	0,00	44.496,39	-16.503,61	0,00
40320000 : Hundesteuer	364.027,65	370.000	0,00	381.506,63	11.506,63	0,00
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.750.605,51	3.996.000	0,00	4.442.279,51	446.279,51	0,00
40511000 : Kinderbonus	79.476,00	80.000	0,00	79.431,60	-568,40	0,00
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	92.834.835,23	92.248.900	0,00	103.683.618,88	11.434.718,88	0,00
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	1.246.885,19	1.246.885,19	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.823.888,27	0	0,00	141.783,78	141.783,78	0,00
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.733.168,00	1.829.000	0,00	1.828.962,00	-38,00	0,00
41413000 : Sportpauschale	183.174,00	191.000	0,00	191.195,00	195,00	0,00
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	352.181,42	428.000	0,00	428.275,06	275,06	0,00
41417000 : Klima- u. Forstpauschale	0,00	10.000	0,00	10.057,94	57,94	0,00
41418000 : Pauschale Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	0,00	1.011.696,96	1.011.696,96	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	226.103,87	456.800	0,00	224.604,95	-232.195,05	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318.515,56	2.914.800	0,00	5.083.460,88	2.168.660,88	0,00
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	779.287,04	0	0,00	73.155,09	73.155,09	0,00
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	779.287,04	6.000	0,00	73.155,09	67.155,09	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.854.126,46	0	0,00	837.086,49	837.086,49	0,00
45825000 : Erträge a.d.Auflösung v.Rückstellungen st. Umlagen	1.545.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	69.343,10	0	0,00	394.314,30	394.314,30	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.469.069,56	0	0,00	1.231.400,79	1.231.400,79	0,00
10 = Ordentliche Erträge	102.401.707,39	95.169.700	0,00	110.071.635,64	14.901.935,64	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	53.361,27	48.000	0,00	57.095,68	9.095,68	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.552,06	10.000	0,00	88.223,13	78.223,13	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.538,92	700	0,00	6.784,04	6.084,04	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.811,25	2.000	0,00	18.168,28	16.168,28	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	5.800	0,00	0,00	-5.800,00	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.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	1.600	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	618,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	456,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Personalaufwendungen	146.337,50	68.100	0,00	170.271,13	102.171,13	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	388,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	2.146,07	1.000	0,00	1.035,27	35,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.534,12	1.000	0,00	1.035,27	35,27	0,00
53410000 : Gewerbesteuerumlage	2.495.656,87	2.432.000	0,00	3.137.384,70	705.384,70	0,00
53520000 : Beteiligung SGB II	1.044.063,84	832.300	0,00	1.009.234,49	176.934,49	0,00
53740000 : Kreisumlage	30.598.127,32	26.897.000	0,00	26.212.793,83	-684.206,17	0,00
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	843.684,00	844.000	0,00	853.223,00	9.223,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	34.981.532,03	31.005.300	0,00	31.212.636,02	207.336,02	0,00
54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	443.928,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	415.800,00	0	0,00	22.332,48	22.332,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.728,85	0	0,00	22.332,48	22.332,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.990.132,50	31.074.400	0,00	31.406.274,90	331.874,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	66.411.574,89	64.095.300	0,00	78.665.360,74	14.570.060,74	0,00
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	8.586,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	28.822,24	450.000	0,00	415.920,48	-34.079,52	0,00
19 + Finanzerträge	37.408,91	450.000	0,00	415.920,48	-34.079,52	0,00
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	2.713.655,66	2.614.400	0,00	2.498.337,15	-116.062,85	0,00
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	579.311,40	200.000	0,00	88.484,40	-111.515,60	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.292.967,06	2.820.400	0,00	2.586.821,55	-233.578,45	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.255.558,15	-2.370.400	0,00	-2.170.901,07	199.498,93	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	63.156.016,74	61.724.900	0,00	76.494.459,67	14.769.559,67	0,00
49112000 : Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden	9.490.865,19	10.532.420	0,00	4.198.083,37	-6.334.336,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	9.490.865,19	10.532.420	0,00	4.198.083,37	-6.334.336,63	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	9.490.865,19	10.532.420	0,00	4.198.083,37	-6.334.336,63	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-	72.646.881,93	72.257.320	0,00	80.692.543,04	8.435.223,04	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	992.269,80	481.910	0,00	1.097.974,12	616.064,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.269,80	481.910	0,00	1.097.974,12	616.064,12	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	369.713,01	412.842	0,00	416.136,68	3.294,68	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.713,01	412.842	0,00	416.136,68	3.294,68	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	622.556,79	69.068	0,00	681.837,44	612.769,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.269.438,72	72.326.388	0,00	81.374.380,48	9.047.992,48	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	98.280,46	124.000,00	0,00	99.207,12	-24.792,88	0,00
60120000 : Grundsteuer B	10.559.938,38	11.886.000,00	0,00	11.642.636,55	-243.363,45	0,00
60130000 : Gewerbesteuer	32.083.820,57	31.260.000,00	0,00	40.298.888,28	9.038.888,28	0,00
60210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.655.106,92	40.333.000,00	0,00	39.303.299,02	-1.029.700,98	0,00
60220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.717.883,99	4.138.900,00	0,00	4.276.476,23	137.576,23	0,00
60310000 : Vergnügungssteuer	24.911,09	61.000,00	0,00	36.288,58	-24.711,42	0,00
60320000 : Hundesteuer	365.478,51	370.000,00	0,00	380.009,45	10.009,45	0,00
60510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	3.164.128,10	3.996.000,00	0,00	4.039.205,51	43.205,51	0,00
60511000 : Kinderbonus	79.476,00	80.000,00	0,00	79.431,60	-568,40	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	91.749.024,02	92.248.900,00	0,00	100.155.442,34	7.906.542,34	0,00
61310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.246.885,19	1.246.885,19	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.823.888,27	0,00	0,00	141.783,78	141.783,78	0,00
61412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.733.168,00	1.829.000,00	0,00	1.828.962,00	-38,00	0,00
61413000 : Sportpauschale	183.174,00	191.000,00	0,00	191.195,00	195,00	0,00
61415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	352.181,42	428.000,00	0,00	428.275,06	275,06	0,00
61417000 : Klima- u. Forstpauschale	0,00	10.000,00	0,00	10.057,94	57,94	0,00
61418000 : Pauschale Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	1.419.967,48	1.419.967,48	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.092.411,69	2.458.000,00	0,00	5.267.126,45	2.809.126,45	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	934,90	0,00	0,00	1.032,20	1.032,20	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	41.141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67919000 : Sonst. Einz. Verwahrungen	-618,00	0,00	0,00	9.341,89	9.341,89	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	41.458,36	0,00	0,00	10.374,09	10.374,09	0,00
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	8.586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	74.318,56	450.000,00	0,00	3.541,53	-446.458,47	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.905,23	450.000,00	0,00	3.541,53	-446.458,47	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.965.799,30	95.156.900,00	0,00	105.436.484,41	10.279.584,41	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	53.572,03	48.000,00	0,00	57.958,12	9.958,12	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.490,34	10.000,00	0,00	88.168,01	78.168,01	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	5.534,30	700,00	0,00	6.779,90	6.079,90	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	14.806,92	2.000,00	0,00	18.157,52	16.157,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	145.403,59	60.700,00	0,00	171.063,55	110.363,55	0,00
75170000 : Zinsauszahlungen a. Kreditinstitute	2.753.047,84	2.614.400,00	0,00	2.602.861,21	-11.538,79	0,00
75180000 : Zinsauszahlungen a.sonst.inländ. Bereich	273.242,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	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
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.026.289,84	2.814.400,00	0,00	2.602.861,21	-211.538,79	0,00
73410000 : Gewerbesteuerumlage	2.495.656,87	2.432.000,00	0,00	3.137.384,70	705.384,70	0,00
73520000 : Beteiligung SGB II	1.043.357,51	832.300,00	0,00	1.076.327,74	244.027,74	0,00
73740000 : Kreisumlage	30.598.127,32	26.897.000,00	0,00	26.212.793,80	-684.206,20	0,00
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	843.684,00	844.000,00	0,00	853.223,00	9.223,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	34.980.825,70	31.005.300,00	0,00	31.279.729,24	274.429,24	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.332,48	22.332,48	0,00
77912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Auszahlung Sopart	175.580,35	0,00	0,00	174.256,14	174.256,14	0,00
77919000 : Sonst. Ausz. Verwahrbuch	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	175.580,35	0,00	0,00	206.588,62	206.588,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.328.099,48	33.880.400,00	0,00	34.260.242,62	379.842,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	58.637.699,82	61.276.500,00	0,00	71.176.241,79	9.899.741,79	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	29.747,45	29.747,45	0,00
68111000 : Investitionspauschale	2.697.682,30	2.812.739,00	0,00	3.045.376,67	232.637,67	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697.682,30	2.812.739,00	0,00	3.075.124,12	262.385,12	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.682,30	2.812.739,00	0,00	3.075.124,12	262.385,12	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	2.697.682,30	2.812.739,00	0,00	3.075.124,12	262.385,12	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	61.335.382,12	64.089.239,00	0,00	74.251.365,91	10.162.126,91	0,00
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	15.300.000,00	6.311.000,00	0,00	0,00	-6.311.000,00	0,00
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	3.937.745,68	2.981.000,00	0,00	0,00	-2.981.000,00	0,00
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	106.517,05	99.800,00	0,00	83.180,35	-16.619,65	0,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	19.344.262,73	9.391.800,00	0,00	83.180,35	-9.308.619,65	0,00
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	4.700.162,74	4.861.300,00	0,00	4.829.979,08	-31.320,92	0,00
79279510 : Tilgung für Umschuldung	3.937.745,68	2.981.000,00	0,00	2.980.551,29	-448,71	0,00
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	10.500,00	30.000,00	0,00	10.500,00	-19.500,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	8.648.408,42	7.872.300,00	0,00	7.821.030,37	-51.269,63	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.695.854,31	1.519.500,00	0,00	-7.737.850,02	-9.257.350,02	0,00

170 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	0	0,00	5.122,63	5.122,63	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	5.122,63	5.122,63	0,00
45250000 : Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	21.558,28	21.558,28	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegen- stän.	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	29.500	0,00	0,00	-29.500,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	67.312,40	0	0,00	29.858,08	29.858,08	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.312,40	54.500	0,00	51.416,36	-3.083,64	0,00
10 = Ordentliche Erträge	67.312,40	54.500	0,00	56.538,99	2.038,99	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anl- agen	40.408,16	37.700	0,00	29.908,60	-7.791,40	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	15.172,21	4.600	0,00	5.475,64	875,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.580,37	42.300	0,00	35.384,24	-6.915,76	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	311,36	0	0,00	999,60	999,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	311,36	0	0,00	999,60	999,60	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.699,45	8.500	0,00	7.808,00	-692,00	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	0	0,00	18.905,11	18.905,11	0,00
54460000 : Versicherungen	7.722,83	4.200	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.422,28	12.700	0,00	26.713,11	14.013,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.314,01	55.000	0,00	63.096,95	8.096,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1,61	-500	0,00	-6.557,96	-6.057,96	0,00
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	1,61	500	0,00	6.557,96	6.057,96	0,00
19 + Finanzerträge	1,61	500	0,00	6.557,96	6.057,96	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1,61	500	0,00	6.557,96	6.057,96	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
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	0,00	0,00	5.122,63	5.122,63	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.122,63	5.122,63	0,00
65250000 : Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	21.558,28	21.558,28	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21.558,28	21.558,28	0,00
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	1,61	500,00	0,00	6.557,96	6.057,96	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,61	500,00	0,00	6.557,96	6.057,96	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,61	500,00	0,00	33.238,87	32.738,87	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	40.133,98	37.700,00	0,00	30.182,78	-7.517,22	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	3.694,66	4.600,00	0,00	16.953,19	12.353,19	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.828,64	42.300,00	0,00	47.135,97	4.835,97	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	7.611,43	8.500,00	0,00	7.808,00	-692,00	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	18.905,11	18.905,11	0,00
74460000 : Versicherungen	7.722,83	4.200,00	0,00	5.269,17	1.069,17	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.334,26	12.700,00	0,00	31.982,28	19.282,28	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.162,90	55.000,00	0,00	79.118,25	24.118,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-59.161,29	-54.500,00	0,00	-45.879,38	8.620,62	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 410	22.000,00	20.000,00	0,00	19.300,00	-700,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.000,00	20.000,00	0,00	19.300,00	-700,00	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	25.000,00	0,00	19.300,00	-5.700,00	0,00
78510000 : Hochbaumaßnahmen	56.833,75	338.166,25	113.166,25	0,00	-338.166,25	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.833,75	338.166,25	113.166,25	0,00	-338.166,25	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.833,75	338.166,25	113.166,25	0,00	-338.166,25	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-34.833,75	-313.166,25	-113.166,25	19.300,00	332.466,25	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-93.995,04	-367.666,25	-113.166,25	-26.579,38	341.086,87	0,00

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 betragen am 31.12.2022 insgesamt 24.406,08 € (Vorjahr: 24.406,08 €).

Dienstfahrzeuge

Die Leasingraten für Dienstfahrzeuge zum 31.12.2022 betragen insgesamt 5.079,04 € (Vorjahr: 6.666,59 €).

f.5 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle geplanten Ausbaubeiträge nach § 8 KAG sowie Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2022 erhoben.

f.6 Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO NRW sind die im Verbindlichkeitspiegel nachrichtlich auszuweisenden 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 31.12.2022:

Bürgschaftsnehmer	Anzahl Bürgschaften	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2022
Stadtwerke Meerbusch GmbH	2	5.935.033,00 €	556.774,96

f.7 Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses

Der Rat der Stadt Meerbusch hat in der Sitzung vom 13. Juni 2023 festgestellt, dass die Voraussetzungen zur Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses für das Jahr 2022 gemäß § 116a GO NRW vorliegen und daher beschlossen, keinen Gesamtabchluss 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		1,5
	Verbindlichkeiten		351,9
	Erträge		4.850,5
	Aufwendungen		3.280,7
Stadtwerke Meerbusch GmbH	Forderungen	351,9	
	Verbindlichkeiten	1,5	
	Erträge	3.280,7	
	Aufwendungen	4.850,5	

Die Verbindlichkeiten der Stadt Meerbusch gegenüber der Stadtwerke Meerbusch GmbH resultieren aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe.

Die Erträge der Stadt Meerbusch setzen sich im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer 740,9 T€, der Konzessionsabgabe 1.010,2T€ und der Gewinnausschüttung 3.073,6 T€ zusammen.

Die Aufwendungen der Stadt Meerbusch beinhalten im Wesentlichen die Lieferung von Strom 2.574,4 T€ und Inkassogebühren für Abwasser 227,4 T€.

Stadtwerke Meerbusch GmbH

Sitz des Unternehmens	Kaarster Str. 135, 40670 Meerbusch
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	67,40%
Eigenkapital 2022	27.653.077,01 €
Ergebnis GuV 2022	7.253.634,83 €

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Sitz des Unternehmens	Brauereistr.7, 47877 Willich
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	33,70%
Eigenkapital 2022	19.045.811,76 €
Ergebnis GuV 2022	11.318.233,99 €

Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH

Sitz des Unternehmens	Brauereistr.7, 47877 Willich
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	33,70%
Eigenkapital 2022	49.297,24 €
Ergebnis GuV 2022	2.104,38 €

MWEnergy GmbH

Sitz des Unternehmens	Kaarster Str. 135, 40670 Meerbusch
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	33,70%
Eigenkapital 2022	180.824,90 €
Ergebnis GuV 2022	5.212,37 €

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG

Sitz des Unternehmens	Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	2,88%
Eigenkapital 2022	77.237.271,37 €
Ergebnis GuV 2022	5.037.069,23 €

Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co KG

Sitz des Unternehmens	Moselstraße 14, 41464 Neuss
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	2,00%
Eigenkapital 2022	794.207,41 €
Ergebnis GuV 2022	0,00 €

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH

Sitz des Unternehmens	Oberstr. 91, 41460 Neuss
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	8,00%
Eigenkapital 2022	99.944,00 €
Ergebnis GuV 2022	0,00 €

IT Kooperation Rheinland

Sitz des Unternehmens	Hammfelddamm 4, 41460 Neuss
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	4,50%
Eigenkapital 2021	10.820.786,79 €
Ergebnis GuV 2021	4.610.730,58 €

d-NRW AöR

Sitz des Unternehmens	Rheinische Str. 1, 44137 Dortmund
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,07%
Eigenkapital 2022	2.896.752,40 €
Ergebnis GuV 2022	0,00 €

NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

Sitz des Unternehmens	Revierstraße 3 44379 Dortmund
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,30%
Eigenkapital 2022	331.695,18 €
Ergebnis GuV 2022	28.525,67 €

STEAG Windpark Ullersdorf GmbH & Co. KG Jamlitz (seit dem 29. August 2023 Iqony Windpark Ullersdorf GmbH & Co. KG)

Sitz des Unternehmens	Schulstraße 12 15868 Jamlitz
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	4,90%
Eigenkapital 2022	22.772.588,71 €
Ergebnis GuV 2022	5.022.588,71 €

V. 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	875.754,02	171.925,96	0,00	0,00	1.047.679,98	579.426,24	92.393,23	0,00	0,00	0,00	671.819,47	375.860,51	296.327,78
2. Sachanlagen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	83.536.026,74	0,00	1.118.937,64	0,00	82.417.089,10	853.882,63	23.273,73	0,00	0,00	0,00	877.156,36	81.539.932,74	82.682.144,11
2.1.2 Ackerland	10.292.790,38	0,00	19.396,47	0,00	10.273.393,91	31.346,19	2.862,38	0,00	0,00	0,00	34.208,57	10.239.185,34	10.261.444,19
2.1.3 Wald, Forsten	2.159.869,28	0,00	208.143,71	208.143,71	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	10.396.421,06	0,00	605.999,91	0,00	9.790.421,15	3.539.176,73	263.907,60	0,00	0,00	0,00	3.803.084,33	5.987.336,82	6.857.244,33
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	30.838.884,70	1.781,09	0,00	0,00	30.840.665,79	3.770.797,18	428.986,22	0,00	0,00	0,00	4.199.783,40	26.640.882,39	27.068.087,52
2.2.2 Schulen	114.449.107,65	0,00	0,00	0,00	114.449.107,65	25.413.213,64	1.650.577,31	0,00	0,00	0,00	27.063.790,95	87.385.316,70	89.035.894,01
2.2.3 Wohnbauten	12.396.004,16	0,00	0,00	0,00	12.396.004,16	2.747.276,19	345.427,68	0,00	0,00	0,00	3.092.703,87	9.303.300,29	9.648.727,97
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.708.343,41	28.716,32	0,00	0,00	59.737.059,73	7.188.219,42	1.056.775,70	0,00	0,00	0,00	8.244.995,12	51.492.064,61	52.520.123,99
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.443.669,49	0,00	301.754,29	0,00	74.141.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.141.915,20	74.443.669,49
2.3.2 Brücken und Tunnel	961.609,98	0,00	0,00	0,00	961.609,98	250.318,51	19.124,55	0,00	0,00	0,00	269.443,06	692.166,92	711.291,47
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	117.085.664,29	244.435,10	29.939,20	1.220.840,40	118.521.000,59	40.250.988,36	3.028.285,17	0,00	0,00	24.092,35	43.255.181,18	75.265.819,41	76.834.675,93
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	115.938.786,30	0,00	0,00	0,00	115.938.786,30	49.728.158,56	3.326.196,60	0,00	0,00	0,00	53.054.355,16	62.884.431,14	66.210.627,74
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.252.522,78	0,00	0,00	0,00	1.252.522,78	482.972,41	58.111,74	0,00	0,00	0,00	541.084,15	711.438,63	769.550,37
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.461,71	0,00	0,00	0,00	6.461,71	5.208,38	200,21	0,00	0,00	0,00	5.408,59	1.053,12	1.253,33
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	214.303,20	0,00	0,00	0,00	214.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.303,20	214.303,20
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.990.531,17	602.013,06	219.494,94	5.095,64	12.378.144,93	5.880.776,21	856.348,64	0,00	0,00	219.493,94	6.517.630,91	5.860.514,02	6.109.754,96
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.695.290,04	2.908.537,75	4.881,26	59.682,60	21.658.629,19	12.444.892,15	2.385.327,99	0,00	0,00	10.728,11	14.819.492,03	6.839.137,10	6.250.397,89
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.427.215,32	12.072.119,31	0,00	-1.493.762,35	30.005.572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005.572,28	19.427.215,32
3. Finanzanlagen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.989.968,63	0,00	0,00	0,00	28.989.968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.989.968,63	28.989.968,63
3.2 Beteiligungen	400.900,00	579.800,00	0,00	0,00	980.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.700,00	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	2.653.184,87	265.548,36	37.248,35	0,00	2.881.484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881.484,88	2.653.184,87
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	587.355,93	126.264,75	198.824,62	0,00	514.796,06	30.969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.969,43	483.826,63	556.386,50
4. Summe des Anlagevermögens	717.300.665,11	17.001.141,70	2.744.620,39	0,00	731.557.186,42	153.197.622,23	13.537.798,75	0,00	0,00	254.314,40	166.481.106,58	565.076.079,84	564.103.042,88

Anlage 2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			31.12.2021
	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	10.098.818,04	8.107.114,34	498.560,00	1.493.143,70	6.373.921,15
1.1 Gebühren	545.706,30	545.706,30	0,00	0,00	688.229,46
1.2 Beiträge	147.848,41	147.848,41	0,00	0,00	112.497,93
1.3 Steuern	5.579.960,29	5.579.960,29	0,00	0,00	2.220.036,70
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.452.158,40	686.837,70	498.560,00	1.266.760,70	2.322.186,83
davon GuteSchule 2020	1.889.960,70	124.640,00	498.560,00	1.266.760,70	1.941.445,61
1.5 Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen	1.373.144,64	1.146.761,64	0,00	226.383,00	1.030.970,23
2 Privatrechtliche Forderungen	578.816,50	578.816,50	0,00	0,00	476.790,39
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	538.162,33	538.162,33	0,00	0,00	451.053,94
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.654,17	40.654,17	0,00	0,00	25.736,45
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	552.880,23	455.803,96	0,00	0,00	455.803,96
Summe Forderungen	11.230.514,77	9.141.734,80	498.560,00	1.493.143,70	7.306.515,50

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	83.006.597,00	3.778.194,00	0,00	0,00	86.784.791,00
Pensionsrückstellungen Beamte	27.515.612,00	713.326,00			28.228.938,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	36.747.020,00	2.199.417,00			38.946.437,00
Beihilferückstellungen Beamte	7.900.081,00	66.944,00			7.967.025,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	10.843.884,00	798.507,00			11.642.391,00
Instandhaltungsrückstellungen	1.581.590,10	1.073.700,00	112.649,96	733.059,65	1.809.580,49
Service Immobilien (siehe anbei)	1.580.410,10	1.073.700,00	111.594,45	732.935,16	1.809.580,49
Fachbereich III (siehe anbei)	1.180,00		1.055,51	124,49	0,00
Sonstige Rückstellungen	19.720.316,97	4.580.633,80	4.610.392,83	2.247.509,31	17.443.048,63
Prozesskosten	16.000,00				16.000,00
Altersteilzeit	575.653,54	209.529,63	324.424,78		460.758,39
Urlaub	957.124,00	1.739,00	19.972,00		938.891,00
Überstunden	253.190,00		21.233,00		231.957,00
Rückerstattung Pension	441.711,00	34.176,00			475.887,00
Miet- und Pachtverträge	220.000,00				220.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO BM	92.000,00				92.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB I	9.695,75	46.200,00	5.695,75	4.000,00	46.200,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO Umwelt/Klima	730.070,50	779.140,06	671.118,41	46.537,59	791.554,56
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB II	1.290.539,00	774.900,00	748.455,65	211.903,38	1.105.079,97
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB III	102.783,20	53.000,00	77.984,14	24.799,06	53.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB IV	5.000,00			5.000,00	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB V	1.994.040,58	1.058.500,00	1.559.476,96	324.065,36	1.168.998,26
§ 37 Abs. 5 KomHVO SZD	324.486,19	348.214,71	197.524,11	126.959,08	348.217,71
§ 37 Abs. 5 KomHVO SFI	11.508.288,21	88.484,40	36.131,38	1.252.886,49	10.307.754,74
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Energie (009)	80.000,00	116.000,00	80.000,00		116.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Reinigung (020)	38.600,00	161.000,00	38.600,00		161.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Betriebskosten (021)	108.000,00	69.000,00	108.000,00		69.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Bauunterhaltung (024)	112.000,00	32.000,00	27.813,23	84.186,77	32.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Vorl. Schäden Dritter (026)	0,00	10.000,00			10.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Geschäftsaufwendungen (028)	3.300,00	9.200,00		3.300,00	9.200,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM	78.000,00		16.144,06	61.855,94	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SB 11 ausstehende Rechnungen f.	163.435,00	160.250,00	61.593,11	101.841,89	160.250,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FW (027)	3.000,00		2.826,25	173,75	0,00
LOB	613.400,00	629.300,00	613.400,00		629.300,00
Gesamt Rückstellungen	104.308.504,07	9.432.527,80	4.723.042,79	2.980.568,96	106.037.420,12

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

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien						
Bezeichnung	Maßnahme	31.12.2021	Veränderungen im Haushaltsjahr			31.12.2022
			Zuführungen	Laufender Verbrauch	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Alle Gebäude	1914 Kanalsanierung	424.299,12		12.627,94	411.671,18	0,00
Alle Gebäude	1917 Herstellung Noteinspeisepunkte	15.106,95			15.106,95	0,00
Alle Gebäude	1918 Verbesserung Heizverteilsysteme	6.825,78		2.925,73	3.900,05	0,00
TH Meerbusch-Gymnasium	Erneuerung Turnhallenbeleuchtung	20.737,42			20.737,42	0,00
Teloy-Mühle	Sanierung Teloy-Mühle	100.000,00				100.000,00
Bürgerräume	Sanierung WC-Anlage Nierst	100.000,00			100.000,00	0,00
Alle Gebäude	Kanalsanierung	250.000,00				250.000,00
Alle Gebäude	Ertüchtigung Blitzschutzanlagen	71.440,84		4.410,15		67.030,69
Tech. Dezernat	Stromversorgung	60.000,00				60.000,00
Feuerwehr	Modernisierung der Toranlagen	8.000,00		4.480,60	3.519,40	0,00
Brüder-Grimm-Schule	Erneuerung Türanlagen	53.000,00		53.000,00		0,00
Eidendorr-Schule	Erneuerung Wärmeerzeugung	95.000,00		32.999,84	62.000,16	0,00
Turnhalle Hauptstr.	Isolierung Kelleraußenwand	11.000,00			11.000,00	0,00
TH Realschule	Erneuerung Warmwasservers. U. Heizungsver.	20.000,00			20.000,00	0,00
Mataré - Gymnasium	Erneuerung Lüftungsgitter	14.000,00				14.000,00
TH Mataré-Gymnasium	Erneuerung Hallenbeleuchtung	130.000,00				130.000,00
Meerbusch-Gymnasium	Wandanstrich	32.000,00				32.000,00
Meerbusch-Gymnasium	Bodenbelagerneuerung	80.000,00				80.000,00
Grundschulverbund	Sanierung Verwaltung	85.000,00			85.000,00	0,00
Forum Wasserturm	Sanierung Toiletten	4.000,00		1.150,19		2.849,81
Verwaltung "Erwin-Heerich-Haus"	Erneuerung Holzfenster	0,00	32.000,00			32.000,00
Feuerwehr Osterath I	Instandsetzungsmaßnahmen	0,00	278.000,00			278.000,00
Turnhalle Hauptstraße	Erneuerung Lüftung	0,00	146.000,00			146.000,00
Einfachturnhalle	Fenster- und Türsanierung	0,00	250.000,00			250.000,00
U-Heidbergdamm	Erneuerung Heizungsanlage	0,00	75.500,00			75.500,00
Alle Gebäude	Kanalsanierung	0,00	225.000,00			225.000,00
TH Realschule	Entwässerung Außenanlage Turnhalle	0,00	67.200,00			67.200,00
Summen		1.580.410,11	1.073.700,00	111.594,45	732.935,16	1.809.580,50

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Fachbereich 3						
Bezeichnung	Maßnahme	31.12.2021	Veränderungen im Haushaltsjahr			31.12.2022
			Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	
Erwin-Heerich-Turnhalle	Sichereitsrevision	1.180,00 €	0,00 €	1.055,51 €	124,49 €	0,00 €
Summen		1.180,00 €	0,00 €	1.055,51 €	124,49 €	0,00 €

Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			31.12.2021
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	88.648.957,48	4.830.174,18	19.844.933,08	63.973.850,22	96.460.965,56
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	88.648.957,48	4.830.174,18	19.844.933,08	63.973.850,22	96.460.965,56
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.013.887,59	137.009,59	498.560,00	1.378.318,00	2.139.482,39
davon GuteSchule 2020	2.001.518,00	124.640,00	498.560,00	1.378.318,00	2.126.158,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	23.985,73	0,00	0,00	23.985,73	25.857,28
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.125.755,37	1.125.755,37	0,00	0,00	2.080.119,92
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	344.462,69	344.462,69	0,00	0,00	37.291,37
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.434.479,38	9.434.479,38	0,00	0,00	8.107.346,91
8. Erhaltene Anzahlungen	9.342.264,63	9.342.264,63	0,00	0,00	3.613.574,45
9. Summe aller Verbindlichkeiten	110.933.792,87	25.214.145,84	20.343.493,08	65.376.153,95	104.652.629,80
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Bürgschaft GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bürgschaft WBM	556.774,96	60.903,36	243.613,44	252.258,16	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	0,00 €	Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	3.600,00 €	Verkauf Maschinen und Geräte, tech. Anlagen
	3.714,51 €	Verkauf BGA
	44.593,00 €	Verkauf Fahrzeuge
	0,00 €	Korrektur VBK ohne Person
	0,00 €	Korrektur EB-Werte Pensionsrückstellungen
	0,00 €	Korrektur Abgang GS Ingerweg - Ehel.Dornhöfer
	0,00 €	Verrechnung Sonderposten
Summe:	51.907,51 €	

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

Verrechnung Aufwendungen

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	0,00 €	Abgang Aufbau kinder.Eintr.
	0,00 €	Abgang Grundst.kinderEintr
	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	31.12.2021	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	255.062.130,63	0,00	51.907,51	0,00	0,00	255.114.038,14
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	15.984.880,12	9.941.055,25	0,00	0,00	0,00	25.925.935,37
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	9.941.055,25	-9.941.055,25	0,00	0,00	13.902.919,15	13.902.919,15
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	280.988.066,00	0,00	51.907,51	0,00	13.902.919,15	294.942.892,66

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	1.165.746,26	127.767,86	51.907,51	1.345.421,63
Ausgleichsrücklage (+ / -)	1.067.057,63	14.013.206,64	9.941.055,25	25.021.319,52
Summe	2.232.803,89	14.140.974,50	9.992.962,76	26.366.741,15

Anlage 7 Ermächtigungsübertragungen

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigung s-übertragung aus Vorjahr	Plan 2022	Üpl., Apl., Deckungskreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr	Erläuterung	rechtl. letztmalige Übertragung
Fachbereich 1 - Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung															
020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung															
FB 1	020.122.010	7.02001003.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Buderich	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	37.210,00	0,00	0,00	0,00	37.210,00	37.210,00	Maßnahme begonnen	
FB 1	020.122.010	7.02001004.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Osterath	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	37.210,00	0,00	0,00	0,00	37.210,00	37.210,00	Maßnahme begonnen	
FB 1	020.122.010	7.02001005.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Lank	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	37.210,00	0,00	0,00	0,00	37.210,00	37.210,00	Maßnahme begonnen	
FB 1	020.122.010	7.02001006.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Strümp	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	37.210,00	0,00	0,00	0,00	37.210,00	37.210,00	Maßnahme begonnen	
FB 1	020.122.010	7.02001007.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Nierst	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.670,00	0,00	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00	Maßnahme begonnen	
FB 1	020.122.010	7.02001008.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Bösinghoven	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.670,00	0,00	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00	Maßnahme begonnen	
FB 1	020.122.010	7.02001009.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Langst-Kierst	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.670,00	0,00	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00	Maßnahme begonnen	
FB 1	020.122.010	7.02001010.715.001	Stromerzeuger Notstrom Bürgerhaus Lank	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	135.960,00	0,00	0,00	2.598,00	133.362,00	133.362,00	Maßnahme begonnen	
FB 1	020.122.010	7.02001011.715.001	Infrastruktur Katastrophenvorsorge	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	27.860,00	0,00	0,00	0,00	27.860,00	27.860,00	Maßnahme begonnen	
FB 1	020.122.010	7.02001012.715.001	Ausstattung Anlaufstellen Bevölkerung	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	75.000,00	0,00	0,00	2.998,00	72.002,00	72.002,00	Beschaffung nicht vollständig in 2022 abgeschlossen	
FB 1	020.122.010	7.02001012.720.001	Ausstattung Anlaufstellen Bevölkerung	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000,00	0,00	0,00	346,44	4.653,56	4.653,56	Beschaffung nicht vollständig in 2022 abgeschlossen	
FB 1	020.122.010	7.02001013.715.001	Kommunikations-Infrastruktur KatS	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	38.100,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	Maßnahme begonnen	
FB 1	020.122.010	7.02001013.720.001	Kommunikations-Infrastruktur KatS	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000,00	0,00	0,00	1.380,00	620,00	620,00	Beschaffung nicht vollständig in 2022 abgeschlossen	
													Summe FB 1		517.447,56
Fachbereich 3 - Schule, Sport, Kultur															
030.211.010 Adam-Riese-Schule															
FB 3	030.211.010	7.03002001.715.001	Lehr- und Lernmittel	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	4.726,27	27.200	17.694,78	0,00	25.424,28	24.196,37	0,40	25.424,28	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
FB 3	030.211.010	7.03002001.720.001	Lehr- und Lernmittel	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,00	26.000	-17.694,78	0,00	5.624,30	2.588,45	92,47	5.624,30	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
030.211.030 St. Mauritius-Schule															
FB 3	030.211.030	7.03002003.720.001	Lehr- und Lernmittel	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	3.625,81	800	1.437,71	0,00	325,00	5.538,52	0,00	325,00	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
030.211.040 Martinusschule															
FB 3	030.211.040	7.03002004.720.001	Lehr- und Lernmittel	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	12.287,94	1.300	821,34	0,00	1.395,00	13.014,28	0,00	1.395,00	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
030.211.050 Eichendorffschule															
FB 3	030.211.050	7.03002005.715.001	Lehr- und Lernmittel	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	5.938,00	900	359,97	0,00	0,00	1.259,97	5.938,00	1.938,00	Maßnahme nicht begonnen	Maßnahme aus 2021, letztmalige Übertragung
030.215.010 Realschule															
FB 3	030.215.010	7.03005001.720.001	Lehr- und Lernmittel	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	6.408,97	2.000	1.084,63	0,00	3.575,63	148,27	5.769,70	3.575,63	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
030.217.010 Mataré-Gymnasium															
FB 3	030.217.010	7.03006001.715.001	Lehr- und Lernmittel	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	26,78	6.000	0,00	0,00	2.181,26	3.845,52	0,00	2.181,00	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	

030.217.020 Meerbusch-Gymnasium															
FB 3	030.217.020	7.03006002.715.001	Lehr- und Lernmittel	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	8.148,91	3.900	4.775,41	0,00	4.300,00	12.524,32	0,00	4.300,00	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
FB 3	030.217.020	7.03006002.720.001	Lehr- und Lernmittel	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	491,72	3.900	2.024,59	0,00	2.216,44	4.199,87	0,00	2.216,44	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule															
FB 3	030.218.010	7.03007001.715.001	Lehr- und Lernmittel	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	108,90	26.800	6.438,87	15.000,00	11.343,62	5.620,30	1.383,85	11.343,62	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten															
FB 3	030.243.010	7.03001001.715.001	Anschaffungen	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	10.797,21	49.500	63.235,81	0,00	15.294,17	93.578,80	14.660,05	15.294,17	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
FB 3	030.243.010	7.03001001.720.001	Anschaffungen	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	403.302,60	109.500	-34.477,00	0,00	39.236,54	404.528,50	34.560,54	39.236,54	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
FB 3	030.243.010	7.03001002.715.001	Beschaffung neue Medien	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	166.469,21	300.000	-5.000,00	0,00	106.945,60	330.388,24	24.135,37	106.945,60	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	Letztmalige Übertragung Präsentationstechnik MMGS 13.251,35 €
FB 3	030.243.010	7.03001001.720.001	Beschaffung neue Medien	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,00	85.000	98.900,00	0,00	31.500,00	145.854,79	6.545,21	31.500,00	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
040.281.010 Kulturveranstaltung und -förderung															
FB 3	040.281.010	7.04001001.715.001	Erwerb von Kunstwerken	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	8.000,00	2.700	0,00	0,00	8.846,87	809,20	1.043,93	8.846,87	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
FB 3	040.281.010	7.04001001.720.001	Erwerb von Kunstwerken	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.300	0,00	0,00	600,00	189,51	510,49	600,00	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten															
FB 3	040.281.010	7.08001003.720.001	Anschaffungen für Turn- u. Sporthallen	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	3.470,04	3.500	-1.234,05	0,00	487,33	3.463,65	1.785,01	487,33	Bestellung erfolgt, Lieferung steht aus	
Summe FB 3												261.233,78			
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	Tiefbaumaßnahme	320.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	Beginn der Maßnahme durch Personalwechsel verzögert	Wird die Maßnahme 2023 nicht begonnen ist keine Übertragung nach 2024 möglich
Summe FB 4												320.000,00			

Fachbereich 5 - Straßen und Kanäle														
110.538.010 Stadtentwässerung														
FB 5	110.538.010	7.11002001.715.002	Stadtentwässerung (allgemein)	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	26.652,51	80.000	0,00	0,00	23.806,00	61.473,60	21.372,91	23.806,00	Aufträge erteilt Leistung/Lieferung ausstehend
FB 5	110.538.010	7.11002001.720.001	Stadtentwässerung (allgemein)	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	1.337,28	30.000	0,00	0,00	541,00	3.305,47	27.490,81	541,00	Schlussrechnung steht aus
FB 5	110.538.010	7.11002004.710.001	Stichkanäle und Druckleitungen	78520000	Tiefbaumaßnahme	91.900,00	200.000	33.000,00	0,00	59.400,00	255.642,81	9.857,19	59.400,00	Maßnahmen im wesentlichen abgeschlossen Restarbeiten stehen aus
FB 5	110.538.010	7.11002006.710.001	Entwässerungsplanung f. Sanierungsmaßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahme	812,18	100.000	0,00	0,00	65.497,43	19.775,79	15.538,96	65.497,43	Maßnahmen in Planung bzw. Bau
FB 5	110.538.010	7.11002008.710.001	Instandsetzungen Stadtentwässerung	78520000	Tiefbaumaßnahme	186.070,00	400.000	-231.822,12	0,00	234.272,00	119.975,88	0,00	234.272,00	Maßnahme im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002009.710.001	Von Siedlungsstruktur zur Schwammstadt	78520000	Tiefbaumaßnahme	0,00	90.000	82.314,00	0,00	168.500,52	3.813,48	0,00	168.500,52	Maßnahme im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002107.710.001	Moerser Str. (Florastr.- Am Pützhof) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahme	27.174,31	0	0,00	0,00	9.143,02	11.528,69	6.502,60	9.143,02	Schlussrechnung ausstehend
FB 5	110.538.010	7.11002144.710.001	Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahme	182.361,04	50.000	0,00	0,00	30.453,50	0,00	201.907,54	232.361,04	Auftrag erteilt
FB 5	110.538.010	7.11002155.710.001	Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.	78520000	Tiefbaumaßnahme	93.018,96	0	0,00	0,00	43.885,47	0,00	49.133,49	93.018,96	Maßnahme in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002158.710.001	Linersanierung Grünstraße	78520000	Tiefbaumaßnahme	0,00	260.000	-66.809,47	0,00	7.673,24	140.326,76	45.190,53	52.863,77	Restarbeiten ausstehend
FB 5	110.538.010	7.11002225.710.001	Sanierung Giesenender Kirchweg ABK	78520000	Tiefbaumaßnahme	239.870,32	0	475.734,29	0,00	706.850,61	8.754,00	0,00	706.850,61	Maßnahme im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002237.710.001	Kanalerschl. B-Plan 308 BGS Am Hoterhof	78520000	Tiefbaumaßnahme	50.000,00	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	Auftrag erteilt
FB 5	110.538.010	7.11002601.710.001	Druckleitung RÜB Am Oberbach	78520000	Tiefbaumaßnahme	562.074,21	0	221.897,30	0,00	122.220,47	654.845,86	6.905,18	129.125,65	Maßnahme im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002802.710.001	Regenwasser-Auslass Bösinghovener Str.	78520000	Tiefbaumaßnahme	50.000,00	0	3.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	Auftrag erteilt
FB 5	110.538.010	7.11002804.710.001	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK	78520000	Tiefbaumaßnahme	575.224,05	76.600	0,00	0,00	639.322,23	12.501,82	0,00	639.322,23	Maßnahme in Planung
FB 5	110.538.010	7.11002901.710.001	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	78520000	Tiefbaumaßnahme	90.815,87	275.000	-212.000,00	0,00	31.106,45	75.761,88	46.947,54	31.106,45	Aufträge erteilt Leistung/Lieferung ausstehend
FB 5	110.538.010	7.11002912.710.001	Sanierung Pumpstation Im Rott	78520000	Tiefbaumaßnahme	20.000,00	0	16.000,00	0,00	27.255,95	8.744,05	0,00	27.255,95	Auftrag erteilt
FB 5	110.538.010	7.11002914.710.001	Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke	78520000	Tiefbaumaßnahme	25.786,55	150.000	-127.314,00	0,00	19.088,80	6.460,51	22.923,24	42.012,04	Auftrag erteilt letztmalige Übertragung von 19.326,04 € aus 2021
FB 5	110.538.010	7.11002916.710.001	PS Strümper Str. mit Druckleitung	78520000	Tiefbaumaßnahme	0,00	50.000	0,00	0,00	42.039,09	7.960,91	0,00	42.039,09	Auftrag erteilt
FB 5	110.538.010	7.11002917.710.001	Sanierung PSKierster Str.	78520000	Tiefbaumaßnahme	100.000,00	40.000	181.000,00	0,00	306.000,00	0,00	15.000,00	321.000,00	Auftrag erteilt
FB 5	110.538.010	7.11002919.710.001	Sanierung PS Meerbuscher Str.	78520000	Tiefbaumaßnahme	103.583,97	220.000	6.000,00	0,00	104.732,00	211.612,35	13.239,62	117.971,62	Maßnahme im Bau
FB 5	110.538.010	7.11002930.710.001	Sanierung PS Nierst	78520000	Tiefbaumaßnahme	95.360,00	0	0,00	0,00	9.680,72	6.828,28	78.851,00	88.531,72	Maßnahme im Bau
Zwischensumme Stadtentwässerung													3.187.619,10	

120.541.010 Straßen, Wege, Plätze															
FB 5	120.541.010	7.12001006.710.001	Div. Baumaßnahmen untergeordneter Bedeutung	78520000	Tiefbaumaßnahme	185.100,00	50.000	0,00	0,00	222.037,39	13.035,75	26,86	20.000,00	Maßnahme im Bau	
FB 5	120.541.010	7.12001009.710.001	Sanierung von Radwegen	78521000	Tiefbaumaßnahme (Grundsanierung)	297.854,34	300.000	0,00	0,00	276.431,27	232.960,79	88.462,28	276.431,27	Maßnahmen im Bau bzw. in Planung	
FB 5	120.541.010	7.12001010.710.001	Umbau einzelner Haltestellenflächen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	98.938,40	40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	98.938,40	40.000,00	Maßnahme in Planung	
FB 5	120.541.010	7.12001013.715.001	Straßenlanderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken	40.954,41	50.000	0,00	0,00	39.792,36	14.239,66	36.922,39	39.792,36	Maßnahme in Umsetzung	
FB 5	120.541.010	7.12001014.715.001	Erwerb bew. Vermögen	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	15.000,00	10.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	Auftrag erteilt, Lieferung steht aus	
FB 5	120.541.010	7.12001015.710.001	Grundsanierung von Brücken im Stadtgebiet	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	109.220,55	170.000	-51.000,00	0,00	42.568,93	82.440,32	103.211,30	42.568,93	Restarbeiten ausstehend	
FB 5	120.541.010	7.12001020.710.001	Erneu. Fußgängerüberweg Römerstraße	78521000	Tiefbaumaßnahme (Grundsanierung)	100.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Maßnahme verschoben	letztmalige Übertragung falls Maßnahme nicht in 2023 begonnen wird
FB 5	120.541.010	7.12001110.710.001	Am Pützhof, B-Plan 310 + 311	78520000	Tiefbaumaßnahme	80.295,09	0	0,00	0,00	5.912,37	35.556,80	38.825,92	44.738,29	Maßnahme läuft	
FB 5	120.541.010	7.12001117.710.001	Weg am Böhlwerk	78520000	Tiefbaumaßnahme	28.632,42	0	0,00	0,00	4.934,23	3.314,53	20.383,66	4.934,23	Restarbeiten ausstehend	letztmalige Übertragung da Maßnahme 2021 aktiviert
FB 5	120.541.010	7.12001117.710.001	Lettweg	78520000	Tiefbaumaßnahme	20.000,00	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Schlussrechnung steht aus	
FB 5	120.541.010	7.12001144.710.001	Blumenstraße (B-Plan 239)	78520000	Tiefbaumaßnahme	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.010	7.12001146.710.001	Grundsanierung Lötterfelder Str.	78521000	Tiefbaumaßnahme (Grundsanierung)	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.010	7.12001148.710.001	Erneuerung Stützmauer Anton-Holtz-Str.	78520000	Tiefbaumaßnahme	67.965,17	0	0,00	0,00	67.965,17	0,00	0,00	67.965,17	Maßnahme ausgeschrieben	
FB 5	120.541.010	7.12001155.710.001	Erschließungsweg Düsseldorfer Str.	78520000	Tiefbaumaßnahme	91.056,21	50.000	0,00	0,00	22.672,27	0,00	118.383,94	141.056,21	Maßnahme in Planung	
FB 5	120.541.010	7.12001165.710.001	Deckensanierung Friedenstraße	78521000	Tiefbaumaßnahme (Grundsanierung)	0,00	140.000	0,00	0,00	0,00	93.600,69	46.399,31	46.399,31	Maßnahme in Planung	
FB 5	120.541.010	7.12001166.710.001	Erneuerung Fahrbahndecke Ausfahrt P+R Haus Meer	78521000	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	7.12001213.740.001	Unterführung Bahnhof Osterath	78110000	Investitionszuschuss Land	0,00	500.000	0,00	0,00	144.177,84	355.822,16	0,00	144.177,84	Maßnahme im Bau	
FB 5	120.541.010	7.12001214.710.001	P + R Anlage Ostara	78520000	Tiefbaumaßnahme	131.359,21	209.000	0,00	0,00	30.344,42	139.738,28	170.276,51	200.620,93	Maßnahme im Bau	
FB 5	120.541.010	7.12001214.715.001	P + R Anlage Ostara	78210000	Erwerb von Grundstücken	50.000,00	0	0,00	0,00	5.000,00	1.309,50	43.690,50	5.000,00	Restarbeiten	
FB 5	120.541.010	7.12001237.710.001	Erschl. B-Plan 308 BGS	78520000	Tiefbaumaßnahme	50.000,00	0	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	78520000	Tiefbaumaßnahme	60.000,00	0	0,00	0,00	0,00	443,43	59.556,57	59.556,57	Maßnahme in Planung	
FB 5	120.541.010	7.12001306.710.001	Erschl. Am Strümper Busch	78520000	Tiefbaumaßnahme	23.362,26	1.140.000	0,00	0,00	412.159,23	15.076,05	736.126,98	1.148.286,21	Maßnahme in Ausführung	
FB 5	120.541.010	7.12001428.710.001	Umbau Kreisverkehr Uerdinger Str	78520000	Tiefbaumaßnahme	30.000,00	0	0,00	0,00	13.084,14	0,00	16.915,86	13.084,14	Schlussrechnung ausstehend	
FB 5	120.541.010	7.12001605.710.001	Schützenstraße Restausbau	78520000	Tiefbaumaßnahme	180.000,00	0	0,00	0,00	15.591,09	133.910,22	30.498,69	15.591,09	Restarbeiten stehen aus	
Zwischensumme Straßen, Wege, Plätze												2.655.202,55			

120.541.020 Straßenbeleuchtung															
FB 5	120.541.020	7.12001031.710.001	Straßenbeleuchtung allgemein	78520000	Tiefbaumaßnahme	48.676,90	160.000	31.275,92	0,00	65.811,39	172.324,33	1.817,10	67.628,49	Maßnahmen in Ausführung	
FB 5	120.541.020	7.12002110.710.001	Am Pützhof	78520000	Tiefbaumaßnahme	22.329,97	0	0,00	0,00	13.699,41	8.630,56	0,00	13.699,41	Maßnahme in Planung	
										13.699,41					
FB 5	120.541.020	7.12002213.710.001	Unterführung Bahnhof Osterath	78520000	Tiefbaumaßnahme	29.079,52	150.000	-10.000,00	0,00	144.331,57	24.747,95	0,00	144.331,57	Maßnahme im Bau	
FB 5	120.541.020	7.12002214.710.001	P+R Anlage Ostara	78520000	Tiefbaumaßnahme	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Maßnahme in Planung	
FB 5	120.541.020	7.12002238.710.001	Bommershöfe	78520000	Tiefbaumaßnahme	30.000,00	5.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Maßnahme im Bau	
FB 5	120.541.020	7.12002239.710.001	Bommershöferweg	78520000	Tiefbaumaßnahme	26.000,00	5.000	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	Maßnahme im Bau	
FB 5	120.541.020	7.12002240.710.001	Uerdinger Gerichtsweg	78520000	Tiefbaumaßnahme	14.000,00	4.000	-3.100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	Auftrag erteilt	
FB 5	120.541.020	7.12002241.710.001	Viehgasse	78520000	Tiefbaumaßnahme	20.000,00	5.000	-5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Auftrag erteilt	
FB 5	120.541.020	7.12002306.710.001	Am Strümper Busch	78520000	Tiefbaumaßnahme	6.058,16	50.000	0,00	0,00	56.058,16	0,00	0,00	56.058,16	Maßnahme in Planung und teilweise Aufträge erteilt	
FB 5	120.541.020	7.12002397.710.001	Bretonenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahme	20.000,00	5.000	-4.600,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	Auftrag erteilt	
FB 5	120.541.020	7.12002455.710.001	Suitbertusstraße	78520000	Tiefbaumaßnahme	16.000,00	4.000	-3.000,00	0,00	16.672,75	327,25	0,00	16.672,75	Auftrag erteilt	
FB 5	120.541.020	7.12002572.710.001	Auf dem Band	78520000	Tiefbaumaßnahme	10.000,00	3.000	-2.300,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	Auftrag erteilt	
												Zwischensumme Straßenbeleuchtung	480.390,38		
120.545.010 Straßenreinigung															
FB 5	120.545.010	7.12001042.715.001	Erwerb bew. Vermögen	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	12.513,00	4.500	0,00	0,00	0,00	12.512,26	4.500,74	2.800,00	Lieferung ausstehend	
												Zwischensumme Straßenreinigung	2.800,00		
130.555.010 Wirtschaftswege															
FB 5	130.555.010	7.13055520.710.001	Wirtschaftsweg Mönkesweg	78520000	Tiefbaumaßnahme	55.700,00	0	4.300,00	0,00	19.007,18	40.992,82	0,00	19.007,18	Auftrag erteilt	
FB 5	130.555.010	7.13055521.710.001	Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg	78521000	Tiefbaumaßnahme (Grundsanierung)	0,00	20.000	0,00	0,00	5.813,77	14.186,23	0,00	5.813,77	Maßnahme in Planung	
												Zwischensumme Wirtschaftswege	24.820,95		
												Summe FB 5	6.350.832,98		
Servicebereich 7 - Zentrale Dienste															
010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga und Stadtarchiv															
SZD	010.111.070	7.01004002.715.001	Anschaffung bew. Vermögen	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	7.000,00	12.000	33.832,80	0,00	7.000,00	43.139,38	2.693,42	7.000,00	Bestellung erfolgt, Lieferung ausstehend	
010.111.120 Service DV-Management und Telekommunikation															
SZD	010.111.120	7.01010001.715.001	Anschaffung bew. Vermögen	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	288.620,00	605.000	-85.000,00	0,00	297.600,00	359.396,47	151.623,53	285.300,00	Maßnahmen/Beschaffungen laufen	
SZD	010.111.120	7.01010001.720.001	Anschaffung bew. Vermögen	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,00	15.000	35.000,00	0,00	2.200,00	45.766,87	2.033,13	2.200,00	Maßnahmen/Beschaffungen laufen	
												Summe SZD	294.500,00		

Servicebereich 10 - Service Immobilien															
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement															
SIM	010.111.140	7.01012002.710.001	Allg. Kosten f. nicht vorhergesehene Planung	78510000	Hochbaumaßnahmen	16.000,00	35.000	46.500,00	0,00	0,00	30.229,18	67.270,82	67.270,82	Mehrere Maßnahmen in Ausführung	
SIM	010.111.140	7.01012045.710.001	Ausbau umweltf. Energieerzeugung	78510000	Hochbaumaßnahmen	223.031,02	60.000	0,00	0,00	0,00	48.779,04	234.251,98	234.251,98	Fortsetzung der Maßnahme in 2023, Verzögerung durch Lieferprobleme in 2022	
SIM	010.111.140	7.01012097.710.001	Umbau Gerätehaus Lank	78510000	Hochbaumaßnahmen	157.806,63	0	0,00	0,00	0,00	52.794,64	105.011,99	105.011,99	Maßnahme coronabedingt unterbrochen - Fertigstellung 2023	
SIM	010.111.140	7.01012105.710.001	Eingangsbereich Am Wasserturm	78510000	Hochbaumaßnahmen	185.850,42	0	0,00	0,00	0,00	171.018,03	14.832,39	14.832,39	Restmittel für einen anhängigen Rechtsstreit	letzmaqlige Übertragung da Maßnahme 2021 fertiggestellt wurde
SIM	010.111.140	7.01012113.710.001	Fassadensanierung und SCHEK Gesamtschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	596.290,61	1.000.000	0,00	0,00	0,00	219.850,96	1.376.439,65	1.376.439,65	Maßnahme läuft	
SIM	010.111.140	7.01012123.710.001	Sozialwohnungen, Ü-Heime	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.744.900,25	1.200.000	-177.979,50	0,00	0,00	17.910,56	2.749.010,19	120.000,00	Mittel für ausstehende Rechnungen	
SIM	010.111.140	7.01012127.710.001	SCHEK Adam-Riese-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	5.429,23	194.570,77	194.570,77	Maßnahme läuft	
SIM	010.111.140	7.01012130.710.001	SCHEK Nikolausschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	55.000,00	0,00	0,00	4.993,98	50.006,02	50.006,02	Maßnahme läuft	
SIM	010.111.140	7.01012136.710.001	Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)	78510000	Hochbaumaßnahmen	892.143,89	0	325.000,00	0,00	0,00	1.039.950,18	177.193,71	177.193,71	Maßnahme wird 2023 fertiggestellt	
SIM	010.111.140	7.01012138.710.001	Tribüne Sporthalle Mataré-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	337.045,11	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	487.045,11	487.045,11	Umsetzung in 2023	
SIM	010.111.140	7.01012139.710.001	Kita Lötterfelder Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	503.122,47	95.000	100.000,00	0,00	0,00	548.673,34	149.449,13	149.449,13	Restmittel für Fertigstellung Außenbereich	letzmaqlige Übertragung da Maßnahme 2021 fertiggestellt wurde
SIM	010.111.140	7.01012141.710.001	Kita Nierst	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0,00	0,00	0,00	3.369,90	296.630,10	296.630,10	Maßnahme läuft	
SIM	010.111.140	7.01012144.710.001	Begrünungsmaßnahmen an städt. Hochbauten	78510000	Hochbaumaßnahmen	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	10.192,66	4.807,34	4.807,34	Restmittel für Abschluss der Maßnahme in 2023	
SIM	010.111.140	7.01012146.710.001	SCHEK Mataré-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	975.000	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	Maßnahmenbeginn nach 2023 verschoben	
SIM	010.111.140	7.01012147.710.001	SCHEK Meerbusch-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	345.000	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00	Maßnahme zum Teil ausgeschrieben, genereller Beginn in 2023	
SIM	010.111.140	7.01012150.710.001	Digitalpakt Präsentationstechnik Schulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	56.002,79	60.000	0,00	0,00	0,00	5.883,72	110.119,07	110.119,07	Maßnahme wird 2023 fortgesetzt	
SIM	010.111.140	7.01012151.710.001	Bildungskampus Böhler	78510000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	500.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	590.000,00	590.000,00	Maßnahme läuft	
SIM	010.111.140	7.01012152.710.001	Planungsstudie OGS	78510000	Hochbaumaßnahmen	232.745,00	0	0,00	0,00	0,00	17.850,00	214.895,00	100.000,00	Rechtsberatung zur Generalplanerleistung Schulentwicklung	
SIM	010.111.140	7.01012158.710.001	Lüftung Mauritius-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	315.000	13.850,00	0,00	0,00	269.650,89	59.199,11	59.199,11	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus	
SIM	010.111.140	7.01012159.710.001	Lüftung Brüder-Grimm-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	490.000	6.200,00	0,00	0,00	390.159,79	106.040,21	106.040,21	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus	
SIM	010.111.140	7.01012160.710.001	Lüftung Adam-Riese Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	525.000	109.000,00	0,00	0,00	541.657,80	92.342,20	92.342,20	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus	

SIM	010.111.140	7.01012161.710.001	Lüftung Martinus-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	525.000	-12.000,00	0,00	0,00	384.251,27	128.748,73	128.748,73	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012162.710.001	Lüftung Eichendorff-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	560.000	19.000,00	0,00	0,00	441.151,44	137.848,56	137.848,56	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012163.710.001	Lüftung Pastor-Jacobs-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	560.000	138.000,00	0,00	0,00	610.748,54	87.251,46	87.251,46	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012164.710.001	Lüftung Nikolaus-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	595.000	-63.000,00	0,00	0,00	420.451,97	111.548,03	111.548,03	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012165.710.001	Lüftung Theodor-Fliedner Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	420.000	224.350,00	0,00	0,00	512.297,28	132.052,72	132.052,72	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012166.710.001	Lüftung Kita Karl-Arnold Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	175.000	-33.000,00	0,00	0,00	95.563,77	46.436,23	46.436,23	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012167.710.001	Lüftung Kita Gereonstr.	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	175.000	-62.000,00	0,00	0,00	81.624,32	31.375,68	31.375,68	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012168.710.001	Lüftung Kita Isselweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	140.000	-31.000,00	0,00	0,00	74.916,02	34.083,98	34.083,98	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012169.710.001	Lüftung Kita Stratumer Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	140.000	-38.000,00	0,00	0,00	80.841,31	21.158,69	21.158,69	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012170.710.001	Lüftung Kita Uerdinger Gerichtsweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	-35.000,00	0,00	0,00	131.826,12	43.173,88	43.173,88	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012171.710.001	Lüftung Kita Stettiner Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	175.000	-40.400,00	0,00	0,00	101.284,84	33.315,16	33.315,16	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012172.710.001	Lüftung Kita Uerdinger Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	19.000,00	0,00	0,00	199.909,53	29.090,47	29.090,47	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012173.710.001	Lüftung Kita Rudolf-Lensing Ring	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	175.000	-4.500,00	0,00	0,00	117.701,79	52.798,21	52.798,21	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
SIM	010.111.140	7.01012174.710.001	Lüftung Kita Kaustinenweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	245.000	-69.000,00	0,00	0,00	135.521,11	40.478,89	40.478,89	Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung steht aus
Summe SIM													7.084.570,29	

Servicebereich 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen															
010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof															
SB 11	010.111.080	7.01005001.715.001	Verkauf/Anschaffung bew. Vermögen	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	11.293,16	63.400	3.160,00	0,00	11.109,23	66.727,44	16,49	11.109,23	Lieferung steht noch aus	
SB 11	010.111.080	7.01005002.715.001	Bürgerwünsche	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	3.200,00	0,00	2.500,00	5.691,63	8,37	2.500,00	Lieferung steht noch aus	
SB 11	010.111.080	7.01005002.715.001	Bürgerwünsche	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,00	5.000	-3.200,00	0,00	1.482,32	0,00	317,68	1.482,32	Lieferung steht noch aus	
SB 11	010.111.080	7.01005058.715.001	Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	28.115,74	158.000	-13.000,00	0,00	78.912,41	77.523,38	16.679,95	95.592,36	Lieferung/Arbeiten stehen noch aus. Nicht begonnene Maßnahmen aus 2022 sollen in 2023 erfolgen	
SB 11	010.111.080	7.01005062.715.001	Kindergärten im Stadtgebiet - Außenanlagen	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	33.098,70	34.500	0,00	0,00	3.430,00	58.744,15	5.424,55	8.854,55	Lieferung/Arbeiten stehen noch aus. Nicht begonnene Maßnahmen aus 2022 sollen in 2023 erfolgen	
SB 11	010.111.080	7.01005063.715.001	Anschaffungen f. Sportplätze	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	2.828,50	21.800	-14.010,00	0,00	1.188,00	3.471,47	5.959,03	7.147,03	Lieferung/Arbeiten stehen noch aus. Nicht begonnene Maßnahmen aus 2022 sollen in 2023 erfolgen	
SB 11	010.111.080	7.01005098.715.001	Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	25.216,52	26.000	-10.057,04	0,00	17.500,00	18.292,93	5.366,55	22.866,55	Lieferung/Arbeiten stehen noch aus. Nicht begonnene Maßnahmen aus 2022 sollen in 2023 erfolgen	
SB 11	010.111.080	7.01005125.715.001	Umstellung Flutlichtanlage Theodor-Mostertz-Sportanlage	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	103.000	0,00	0,00	16.747,23	6.252,77	80.000,00	96.747,23	Maßnahme im Bau	
SB 11	010.111.080	7.01005133.710.001	Skateranlage	78530000	Sonstige Baumaßnahme	369.334,23	0	35.000,00	0,00	42.729,92	348.193,15	13.411,16	56.141,08	Schlussmaßnahmen offen	
SB 11	010.111.080	7.01005134.710.001	Leichtathletikanlage Krähenacker	78530000	Sonstige Baumaßnahme	351.085,15	0	89.754,70	0,00	23.254,92	375.523,68	42.061,25	65.316,17	Schlussmaßnahmen offen	
SB 11	010.111.080	7.01005135.710.001	Radabstellanlagen an Schulen	78530000	Sonstige Baumaßnahme	50.674,17	0	0,00	0,00	10.500,00	16.489,29	23.684,88	34.184,88	Maßnahme im Bau	
SB 11	010.111.080	7.01005145.710.001	Neugestaltung Grünanlage Rathaus Dorfstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahme	5.536,26	0	0,00	0,00	0,00	1.271,35	4.264,91	4.264,91	Maßnahme im Bau	
SB 11	010.111.080	7.01005150.710.001	Spielplatz In der Loh	78530000	Sonstige Baumaßnahme	89.014,48	30.000	12.770,00	0,00	4.985,21	126.114,37	684,90	5.670,11	Maßnahme im Bau	
SB 11	010.111.080	7.01005151.710.001	Sanierung Kunstrasenplatz Sportanlage Bösinghoven	78530000	Sonstige Baumaßnahme	40.592,26	513.000	0,00	0,00	506.330,11	31.388,15	15.874,00	522.204,11	Maßnahme im Bau	
SB 11	010.111.080	7.01005159.710.001	Ausbau/Erweiterung Brunnen auf Sportanlagen	78530000	Sonstige Baumaßnahme	20.000,00	23.000	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	Maßnahme soll 2023 begonnen werden	letztmalige Übertragung von 20.000 € aus 2021, falls Maßnahme in 23 nicht begonnen wird.
SB 11	010.111.080	7.01005162.710.001	Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymnasium	78530000	Sonstige Baumaßnahme	9.745,00	0	0,00	0,00	1.732,28	7.412,22	600,50	2.332,78	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	
SB 11	010.111.080	7.01005165.710.001	Spielplatz Gereonstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahme	0,00	36.000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	Maßnahme soll 2023 begonnen werden	
SB 11	010.111.080	7.01005166.710.001	Spielplatz Niersweg	78530000	Sonstige Baumaßnahme	0,00	15.200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	Maßnahme soll 2023 begonnen werden	
SB 11	010.111.080	7.01005172.715.001	Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Lieferung steht aus	
SB 11	010.111.080	7.01005173.715.001	LKW Kipper bis 3,5t SB 11 Grünunterhaltung	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	60.000	3.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	Lieferung steht aus	
SB 11	010.111.080	7.01005174.715.001	Radlader SB 11	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	75.000	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	Lieferung steht aus	
SB 11	010.111.080	7.01005175.715.001	LKW offener Kasten über 3,5t SB 11 Bauhof	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	62.000	-3.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	Lieferung steht aus	

130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen														
SB 11	130.551.010	7.13001003.715.001	Anschaffung von Ruhebänken	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	5.053,73	6.000	170,00	0,00	3.160,78	7.502,75	560,20	3.160,78	Lieferung steht aus
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.001	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78911000	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.384,55	20.000	-18.000,00	0,00	4.363,20	0,00	3.021,35	4.363,20	Restarbeiten in 2023 erforderlich
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.002	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78912000	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.684,29	15.000	-80,00	0,00	4.609,29	9.602,44	8.392,56	8.493,56	Restarbeiten in 2023 erforderlich
SB 11	130.551.010	7.13001010.710.001	Sanierung Wanderwege Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahme	38.558,89	25.000	0,00	0,00	13.558,89	0,00	50.000,00	38.558,89	Arbeiten beauftragt, Abschluss nach Fertigstellung der kl.
SB 11	130.551.010	7.13001017.710.001	Neugestaltung Umfeld Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahme	21.751,69	0	0,00	0,00	14.000,00	0,00	7.751,59	21.751,59	Mittel für Artenschutzgutachten in 2023 erforderlich
SB 11	130.551.010	7.13001023.710.001	Öffentliche Grillplätze	78530000	Sonstige Baumaßnahme	6.457,05	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457,05	5.000,00	Die Maßnahme kommt erst 2023 zur Ausführung. Keine Übertragung von 6.457,05 € aus 2020 mehr möglich.
SB 11	130.551.010	7.13001025.710.001	Neubau kleine Brücke Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahme	80.000,00	0	0,00	0,00	8.442,84	10.513,45	61.043,71	69.486,55	Maßnahme läuft
SB 11	130.551.010	7.13001026.710.001	Neugestaltung Umfeld Fähranleger Langst-Kierst	78530000	Sonstige Baumaßnahme	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	33.857,88	16.142,12	5.000,00	Ausstehende Restarbeiten
SB 11	130.551.010	7.13001106.710.001	Eingang Rathauspark Osterath Hochstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahme	24.000,00	10.000	0,00	0,00	4.590,43	0,00	29.409,57	14.590,43	Restliche Wegsanierung in 2023
SB 11	130.551.010	7.13001107.710.001	Erweiterung Fußweg Grünanlage Buschstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahme	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Maßnahme soll in 2023 begonnen werden
130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen														
SB 11	130.553.010	7.13002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	3.736,93	33.900	0,00	0,00	0,00	23.664,44	13.972,49	13.972,49	Restliche Anschaffungen erfolgen 2023
SB 11	130.553.010	7.13002001.720.001	Anschaffungen	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	1.984,52	5.000	0,00	0,00	0,00	2.519,10	4.465,42	4.465,42	Restliche Anschaffungen erfolgen 2023
SB 11	130.553.010	7.13002002.710.001	Friedhofswege	78530000	Sonstige Baumaßnahme	4.581,81	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,81	14.581,81	Baubeginn von Maßnahme erst in 2023 Letzmalige Übertragung von 4.581,81 € aus 2022, falls in 2023 kein Baubeginn erfolgt
SB 11	130.553.010	7.13002007.710.001	Eingangsbereich Friedhof Rheinstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahme	0,00	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Baubeginn von Maßnahme erst in 2023
Summe SB 11												1.517.038,03		

Fachbereich 12 - Feuerwehr														
020.126.010 Feuerschutz														
FB 1 (alt)	020.126.010	7.02003002.715.001	Anschaffung Feuerwehrrgeräte	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	13.300,00	199.600	-4.462,50	0,00	0,00	177.924,39	30.513,11	30.500,00	Beschaffungen stehen teilweise noch aus
FB 1 (alt)	020.126.010	7.02003002.720.001	Anschaffung Feuerwehrrgeräte	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	12.464,70	12.000	0,00	0,00	0,00	19.401,71	5.062,99	5.000,00	Beschaffungen stehen teilweise noch aus
FB 1 (alt)	020.126.010	7.02003003.715.001	Anschaffung persönlicher Ausrüstung	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	59.097,18	2.000	0,00	0,00	0,00	43.521,64	17.575,54	17.500,00	Beschaffung soll in 2023 fortgesetzt werden
FB 1 (alt)	020.126.010	7.02003003.720.001	Anschaffung persönlicher Ausrüstung	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	8.300,00	243.000	8.500,00	0,00	0,00	77.980,41	181.819,59	181.819,59	Beschaffung soll in 2023 fortgesetzt werden
FB 1 (alt)	020.126.010	7.02003005.715.001	Feuerwehrrfahrzeuge	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	1.825.062,46	0	0,00	0,00	0,00	402.936,89	1.422.125,57	1.422.125,57	Lieferungen erfolgen erst 2023
FB 1 (alt)	020.126.010	7.02003008.720.001	Anschaffungen	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	1.000,00	3.000	-675,60	0,00	0,00	1.743,00	1.581,40	1.500,00	Beschaffungen stehen teilweise noch aus
FB 1 (alt)	020.126.010	7.02003009.715.001	Anschaffung von Sirenen	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	20.000,00	100.000	4.462,50	0,00	80.000,00	25.961,23	18.501,27	98.500,00	Lieferung steht aus
FB 1 (alt)	020.126.010	7.02003013.715.001	Beschaffung HLF - Feuerwache	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Rechnungsstellung steht aus
FB 1 (alt)	020.126.010	7.02003014.715.001	Beschaffung ELW - Feuerwache	78310000	Beschaffungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Rechnungsstellung steht aus
Summe FB 12													1.776.945,16	
Fachbereich 21 - Jugend														
060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen														
FB 2 (alt)	060.365.010	7.06003024.720.001	Familienzentren - Inneneinrichtung	78320000	Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,00	4.000	1.080,09	0,00	0,00	2.026,09	3.054,00	3.054,00	Lieferung steht aus
Summe FB 21													3.054,00	
Gesamtsumme													18.125.621,80	

Anlage 8 Aufstellung der Organe und Mitglieder

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 GO NRW und Mitglieder des Rates der Stadt Meerbusch (Stand 31.12.2022)

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.3 Nr.3 GO NRW</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.4 GO NRW</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.3 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 bis zum 30.09.	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.3 Nr.3 GO NRW</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.4 GO NRW</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.5 GO NRW</i>
Appel	Ilona	Kauffrau	-	-	-
Banse	Dirk	Angestellter	-	Caritasverband Region Krefeld	-
Becker	Herbert	-	-	stm	-
Becker bis 12.11.	Marc	Externer Datenschutz-beauftragter	-	-	-
Bertholdt	Michael	Angestellter	-	-	-
Billen	Michael	Geschäftsführer	-	-	-
Boldt ab dem 01.09.	Ulrike	-	-	-	-
Damblon	Werner	Geschäftsführer	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich	-
Dammer	Dario	Studienrat	-	-	-
Danes	Kirsten	Rechtsanwältin	-	stm, NW StGB	-
Denecke bis zum 25.04.	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 bis 31.08.	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 bis 31.08.	Silke	Dipl.-Betriebswirtin	-	-	-
Jansen	Heinz Be- rend	-	-	-	-
Joliet-Heising	Nicole	-	-	Bauverein Meerbusch Ab 04.05.2021 (Rats- beschluss)	-
Jörgens	Ralph	Unternehmensberater	-	stm, NW StGB	-
Jung	Thomas	Installations- und Hei- zungsbaumeister	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich	-
Jüngerkes	Dieter	-	-	stm, Bauverein Meer- busch eG	-
Jürgens	Franz-Jo- sef	Verbandsrechner	-	Deichverband	-
Kaden	Heinz Jürgen	Gebietsverkaufsleiter	-	-	-
Kanders	Leoni	-	-	-	-
Kohn	Christa	Gymnasiallehrerin	-	-	-
Köser	Norma	Luftsicherheitsassisten- tin	-	StGB	-
Kräling	Jonas	Beamter	-	-	-
Mocka	Joris	Datenverarbeitungs- kaufmann	-	StGB, Deichverband	-
Mosch ab dem 26.04.	Stefan	Angestellter	-	-	-
Neuhausen	Georg	-	-	Deichverband	-
Neukirchen	Barbara	Dipl. Ökotrophologin	-	-	-
Nieberding	Dr. Felix	Rechtsanwalt	-	stm	-
Nierdell- mann-Siemes	Nicole	-	-	stm, StGB	-
Niegeloh	Heidema- rie	Umweltbeauftragte	-	stm, StGB	-
Nowak	Marco	Rettungsassistent	-	-	-
Parys ab dem 07.09.	Bernd	-	-	-	-
Peters	Jürgen	Angestellter	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich	-

Pricken	Max	-	-	-	-
Quaß	Joachim	Angestellter	-	-	-
Rettig	Klaus	-	-	-	-
Schalley	Zacharias	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	-	-	-
Schmitt	Torsten	Zahntechniker	-	-	-
Schoenauer	Hans Werner	-	-	Kirchengemeinde Hildegundis	-
Schomberg	Dr. Karen	Diplom-Chemikerin	-	stm	-
Schoppe	Petra	-	-	stm, StGB	-
Thywissen	Daniel	Geschäftsführer	-	stm ab 04.05.2021 (Ratsbeschluss)	-
Trautmann	Karl	Geschäftsführer	-	-	ElectronicPartner Handel SE, ElectronicPartner GmbH, comTeam Systemhaus GmbH, MEDI-MAX Zentrale Electronis SE, E-SQUARE EEIG
van Vreden	Gerd	-	-	ITK Rheinland	-
Freiherr von Canstein	Dr. Harald	Biologe			
Wagner ab dem 01.12.	Andreas	Product Marketing Manager			
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, der Stabsstelle Digitalisierung und der Bereiche Recht, Finanzen und Zentrale Dienste. Für die unterschiedlichen Kostenarten werden folgende Umlageschlüssel verwendet:

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

Die auf die Bereiche entfallenden Kosten des Baubetriebshofs, des Immobilienbereichs und die Vermessungsleistungen des Fachbereichs 6, die 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 städtischen Grundstücke und Gebäude über die Produkte im Haushalt abgebildet. Ab 2019 werden diese nur noch in der ILV berücksichtigt.

Für die neue Stabsstelle Chief Digital Officer wurde ein neues Produkt 010 111 170 Digitalisierung eingerichtet. Diese Stabsstelle Digitalisierung zählt zu den Overheadkosten. Die Kosten werden nach Anzahl der Beschäftigten auf die einzelnen Produkte verteilt.

Bei den Overheadkosten der Personalwirtschaft sind geringere Rückstellungsaufwendungen gebildet worden als geplant. Daher werden bei der Umlage der Personalnebenkosten ca. 518.000 € weniger auf die anderen Produkte verteilt. Diese Summe setzt sich aus den Pensions- und Beihilferückstellungen zusammen. Bei den Pensionsrückstellungen sind ca. 404.000 € geringere Aufwendungen angefallen, bei den Beihilferückstellungen 114.000 €.

Für die Miete und Nebenkosten unserer städt. Gebäude sowie den Serviceleistungen des Bauhofes sind Mehraufwendungen von ca. 1,4 Mio. angefallen. Diesen Mehrkosten sind aufgrund der gestiegenen Benzinpreise und der höheren Mieten, Heiz- und Stromkosten entstanden.

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes und der Vergabestelle sind an den Rhein-Kreis Neuss übergeben worden und verursachen somit bei dem Produkt 010 111 060 Prüfung und Beratung und dem Produkt 010 111 100 Finanzmanagement geringere Kosten. Es fallen beispielweise keine Kosten mehr für Miete, Nebenkosten, Serviceleistungen des Bauhofes und Personalkosten für diese Aufgaben an. Die Kosten der Vergabe werden jetzt in dem Produkt 010 111 060 Prüfung und Beratung berücksichtigt.

Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Recht 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA/Vergabe 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050, Digitalisierung 010 111 170	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070	Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management/Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, 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	Stadtwässerung Niederschlagswassergebühr 110 538 010	Straßenreinigung 120 545 010	Ersattung Neubürger Gutscheine und Kostenerstattungen Hallenbad	Ersattung 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.	3.298,05 €	1.931,93 €	5.539,28 €	11.124,79 €	24.311,84 €			2.831,00 €	2.337,30 €							51.374,19 €
010 111 020	Verwaltungsleitung	10.830,05 €	13.462,17 €	30.160,88 €	45.368,92 €	14.721,40 €			125.693,00 €	90.056,14 €	9.001,58 €						339.294,14 €
010 111 030	Gleichstellung	3.619,46 €	2.375,68 €	8.021,05 €	6.481,27 €	4.605,84 €			2.306,00 €	1.904,40 €							29.313,70 €
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	8.245,12 €	4.829,83 €	5.352,79 €	15.170,17 €	11.041,26 €			5.069,00 €	4.185,00 €	47.138,50 €						101.031,67 €
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	4.536,06 €	3.167,57 €	10.694,73 €	8.641,70 €	5.338,60 €			6.472,00 €	4.625,10 €	124,45 €						43.600,21 €
010 111 060	Prüfung und Beratung					9.248,00 €											9.248,00 €
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv	23.361,17 €	1.882,14 €	16.185,68 €	72.311,12 €	46.519,55 €			77.489,00 €	36.448,72 €	12.669,80 €						286.867,18 €
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	254.087,08 €	148.839,36 €	165.974,56 €	101.414,48 €	166.453,40 €	4.588,13 €		203.933,00 €	158.620,86 €							1.203.910,87 €
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	93.169,84 €	53.690,31 €		134.946,59 €	94.990,25 €			27.856,00 €	9.007,09 €	2,36 €						413.662,44 €
010 111 100	Finanzmanagement	50.295,23 €	28.983,27 €	74.749,29 €	72.395,28 €	24.705,87 €			5.777,00 €	4.770,00 €	551,68 €						262.227,62 €
010 111 110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	56.753,90 €	32.705,16 €	50.955,25 €	90.881,23 €	28.487,24 €			20.983,00 €	17.325,00 €	5.848,29 €						303.939,07 €
010 111 111	Veranlagung Steuern und Gebühren	47.272,02 €	27.241,10 €	61.391,23 €	80.941,31 €	17.129,97 €			4.360,00 €	3.600,00 €	551,68 €						242.487,31 €
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	110.484,59 €	63.668,16 €	100.785,82 €	187.972,67 €	76.214,53 €			46.454,00 €	38.356,20 €	8.194,45 €						632.130,42 €
010 111 130	Rechts-u. Schadensangel., Datenschutz	12.877,71 €	9.502,71 €	21.889,71 €	24.269,43 €	11.149,07 €			11.323,00 €	9.349,20 €	5.932,70 €						106.293,53 €
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	49.470,71 €	28.979,00 €	32.116,73 €	88.776,09 €	78.451,38 €					1.582,34 €						279.376,25 €
010 111 150	Infrastr. u. kaufm. Gebäudemanagement	63.212,58 €	37.028,72 €	47.834,37 €	30.907,24 €	129.938,10 €		10.162,55 €			910.058,21 €	238.803,00 €	159.874,43 €	12.269,04 €			1.640.088,24 €
010 111 160	Grundstücksverkehr	10.581,24 €	6.198,29 €	14.175,46 €	21.937,77 €	25.911,27 €	7.425,18 €	14.130,18 €	14.833,00 €	12.190,50 €	64.800,20 €	371,00 €	3.898,43 €	2.269,81 €			198.722,33 €
010 111 170	Digitalisierung	4.769,22 €	3.167,57 €	7.296,57 €	8.641,70 €	2.248,62 €											26.123,68 €
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51.779,35 €	30.331,35 €	42.790,55 €	85.284,50 €	45.935,27 €			25.443,00 €	18.900,00 €	27.103,86 €						327.567,88 €
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	33.804,99 €	19.802,32 €	36.558,54 €	75.796,41 €	20.157,70 €			21.661,00 €	15.938,86 €	932,12 €						224.651,94 €
020 122 040	Personenstandswesen	10.993,49 €	6.439,78 €	20.729,71 €	20.226,89 €	10.978,58 €			27.021,00 €	22.311,00 €							118.700,45 €
020 126 010	Feuerschutz	73.134,21 €	42.840,62 €	133.792,59 €	77.611,23 €	50.262,99 €			218.879,00 €	162.882,65 €	3.100,14 €						762.503,43 €
030 211 010	Adam-Riese-Schule	6.486,16 €	3.799,47 €	4.210,86 €	11.933,86 €	9.404,87 €			173.232,00 €	126.487,12 €	395,80 €						335.950,14 €
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	5.496,75 €	3.219,89 €	3.568,53 €	10.113,44 €	9.065,82 €			219.652,00 €	160.380,84 €							411.497,27 €
030 211 030	St. Mauritius-Schule	5.496,75 €	3.219,89 €	3.568,53 €	10.113,44 €	8.594,73 €			92.197,00 €	67.318,24 €							190.508,58 €
030 211 040	Martinusschule	5.496,75 €	3.219,89 €	3.568,53 €	10.113,44 €	9.325,94 €			237.141,00 €	173.150,44 €	54,83 €						442.070,82 €
030 211 050	Eichendorffschule	5.496,75 €	3.219,89 €	3.568,53 €	15.170,17 €	8.464,67 €			137.902,00 €	100.690,32 €	121,83 €						274.634,16 €
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	5.496,75 €	3.219,89 €	3.568,53 €	15.170,17 €	8.734,06 €			177.964,00 €	129.942,18 €	5.782,02 €						349.877,60 €
030 211 090	Theodor-Fliedner-Schule	5.496,75 €	3.219,89 €	3.568,53 €	15.170,17 €	10.398,17 €			179.006,00 €	130.702,56 €	226,43 €						347.788,50 €
030 211 100	Nikolaus-Schule	5.497,00 €	3.220,00 €	3.569,00 €	15.170,17 €	10.040,85 €			110.483,39 €	161.340,82 €	3.186,56 €						312.507,79 €
030 215 010	Realschule Osterath	8.245,12 €	4.829,83 €	5.352,79 €	25.283,61 €	10.741,86 €			509.011,00 €	371.658,84 €	79,16 €						935.202,21 €
030 217 010	Mataré-Gymnasium	10.993,49 €	6.439,78 €	7.137,05 €	50.567,22 €	12.080,45 €			758.211,00 €	553.614,06 €	2.055,75 €						1.401.098,80 €
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	10.993,49 €	6.439,78 €	7.137,05 €	70.794,11 €	11.101,84 €			1.009.222,00 €	736.892,01 €	3.454,81 €						1.856.035,09 €
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	13.741,87 €	8.049,72 €	8.921,31 €	68.549,20 €	11.748,69 €			662.786,00 €	483.938,86 €	1.688,45 €						1.259.424,10 €
030 241 010	Schülerbeförderung	1.374,19 €	804,97 €	892,13 €	2.528,36 €	12.428,53 €			10.028,00 €	8.280,00 €							36.336,18 €
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	23.526,07 €	13.781,12 €	23.157,03 €	55.643,89 €	113.114,97 €			872,00 €	720,00 €	8.484,20 €				49.797,20 €		289.096,48 €
040 261 010	Theater am Wasserturm	7.090,80 €	4.153,66 €	6.574,33 €	7.989,62 €	14.356,88 €			62.010,00 €	38.564,30 €							140.739,59 €
040 263 010	Musikschule	77.669,02 €	45.497,03 €	50.423,27 €	21.359,31 €	131.210,39 €			98.639,00 €	47.014,70 €	322,98 €						472.135,70 €
040 271 010	Volkshochschule	19.678,35 €	11.527,20 €	13.319,03 €	36.206,13 €	126.875,60 €			59.551,00 €	22.231,12 €	533,15 €						289.921,58 €
040 272 010	Stadtbibliothek	36.168,59 €	21.186,87 €	24.024,61 €	136.796,40 €	24.855,52 €			130.451,00 €	80.871,24 €	27,42 €				1.658,50 €		456.040,15 €
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	4.452,36 €	2.608,11 €	4.997,37 €	8.191,89 €	19.503,65 €	522,28 €		25.798,00 €	16.468,88 €	12.589,11 €						95.131,65 €
050 311 010	Soziale Hilfen	18.001,84 €	10.545,14 €	22.900,86 €	55.890,43 €	11.634,28 €			22.345,00 €	18.450,00 €	1.014,96 €						160.782,51 €
050 312 010	Jobcenter					21.362,90 €											21.362,90 €
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	14.291,54 €	8.371,71 €	16.074,49 €	28.317,64 €	27.011,18 €			9.810,00 €	8.100,00 €	4.728,61 €						116.705,17 €
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangwohnheimen	19.238,61 €	11.269,61 €	19.286,17 €	28.823,32 €	28.422,45 €			509.898,00 €	409.976,10 €						264.426,68 €	1.291.340,94 €
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	687,09 €	402,49 €	785,88 €	1.769,85 €	20.353,58 €			93.165,00 €	74.910,15 €	996,48 €						193.070,52 €
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.099,35 €	643,98 €	713,71 €	2.022,69 €	7.734,82 €			2.787,00 €	2.301,30 €							17.302,85 €
050 341 010	Unterhaltsvorschuß	5.771,58 €	3.380,88 €	9.184,01 €	10.113,44 €	13.502,86 €			1.021,00 €	1.989,00 €	996,48 €						45.959,25 €
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	21.025,05 €	12.316,07 €	27.412,17 €	39.695,27 €	14.130,95 €			9.257,00 €	7.643,70 €							131.480,21 €
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	14.291,54 €	8.371,71 €	9.278,17 €	26.294,95 €	50.259,31 €			3.816,00 €	3.150,90 €							115.462,58 €
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	7.283,19 €	4.266,35 €	5.068,11 €	10.537,49 €	23.609,35 €			1.784,00 €	1.473,30 €							54.021,79 €
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	64.724,18 €	37.914,19 €	46.097,19 €	113.020,01 €	70.854,37 €			33.187,00 €	27.402,30 €	996,48 €						394.195,72 €
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	18.001,84 €	10.545,14 €	11.686,92 €	28.407,23 €	17.749,84 €			4.951,00 €	4.087,80 €							95.429,77 €
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	9.894,14 €	5.795,80 €	10.161,33 €	15.453,62 €	3.265,18 €			5.542,00 €	4.575,60 €	996,48 €						55.684,15 €
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	471.730,74 €	276.330,86 €	313.047,21 €	206.588,97 €	379.963,89 €			505.482,00 €	382.362,87 €	2.176,25 €						2.537.682,79 €
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.572,88 €	2.092,93 €	2.319,54 €	3.738,12 €	9.488,97 €			5.146,00 €	18.551,74 €	483.608,87 €						528.5

120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	56.589,00 €	33.148,76 €	56.889,08 €	85.382,40 €	275.892,63 €	55.489,76 €	3.159,26 €	44.576,00 €	36.632,70 €	1.335.994,51 €		1.575.836,78 €	1.565,54 €				3.561.156,42 €	
120 541 020	Straßenbeleuchtung	3.875,21 €	2.270,02 €	3.637,20 €	9.451,99 €	93.544,24 €			24.399,00 €	19.687,90 €	178.858,49 €							335.724,05 €	
120 545 010	Straßenreinigung	3.243,08 €	1.899,73 €	5.095,81 €	3.532,90 €	106.648,95 €			3.474,00 €	2.854,80 €	324.851,98 €							451.601,25 €	
120 546 010	Parkraumbewirtschaftung	137,42 €	80,50 €	89,21 €	252,84 €	2.798,73 €												3.358,70 €	
120 547 010	ÖPNV	1.868,89 €	1.094,76 €	2.572,56 €	5.461,26 €	39.673,45 €			988,00 €	811,80 €	2.784,91 €							55.255,63 €	
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	10.773,62 €	6.310,98 €	7.673,94 €	21.372,02 €	50.203,03 €		280,57 €	10.364,00 €	8.345,20 €	36.608,54 €		408,37 €	4.169,73 €				156.510,00 €	
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.976,59 €	5.844,10 €	8.175,96 €	18.519,40 €	61.055,56 €			90.323,00 €	67.295,02 €								261.189,63 €	
130 555 010	Wirtschaftswege	797,03 €	466,88 €	755,31 €	1.314,75 €	15.166,53 €			848,00 €	668,70 €								20.017,20 €	
140 561 010	Umweltschutz	6.733,51 €	3.944,36 €	4.711,26 €	6.573,74 €	13.412,81 €			11.595,00 €	9.450,00 €	3.850,05 €							60.270,73 €	
150 571 010	Wirtschaftsförderung	5.496,75 €	3.219,89 €	6.966,69 €	10.113,44 €	10.290,68 €			8.353,00 €	6.896,70 €								51.337,15 €	
150 573 020	Märkte	68,71 €	40,25 €	44,61 €	126,42 €	16.584,21 €			374,00 €	276,30 €	55.146,01 €							72.660,51 €	
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.572,88 €	2.058,92 €	4.912,68 €	5.617,10 €	367.600,94 €												383.762,52 €	
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.061,28 €	1.187,84 €	1.971,63 €	3.240,64 €	21.881,44 €												30.342,83 €	
160 411 010	Krankenhäuser	137,42 €	79,19 €	267,37 €	216,04 €	1.331,31 €												2.031,33 €	
SUMME ERTRAG		2.200.632,94 €	1.284.041,22 €	1.824.458,76 €	2.920.744,95 €	4.164.570,05 €	71.871,44 €	27.732,56 €	7.865.836,74 €	6.019.820,76 €	4.298.610,60 €	239.174,00 €	1.740.018,01 €	20.562,12 €	52.072,10 €	264.426,68 €	32.994.572,93 €		
SUMME									13.885.657,50 €										

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

	Spalte c
010 111 020	1.112.171,50 €
010 111 030	90.242,91 €
010 111 050	174.663,59 €
010 111 060	293.678,10 €
010 111 130	481.362,42 €
010 111 170	48.514,42 €
SUMME	2.200.632,94 € *

	Spalte G
010 111 100	1.640.232,97 €
010 111 110	775.586,85 €
010 111 111	678.508,67 €
160 611 010	980.600,20 €
160 612 010	87.610,02 €
160 411 010	2.031,34 €
SUMME	4.164.570,05 € *

	Spalte J	Spalte K
010 111 140	3.932.918,37 €	3.009.910,38 €
010 111 150	3.932.918,37 €	3.009.910,38 €
SUMME	7.865.836,74 €	6.019.820,76 €

	Spalte P
040 272 010	1.658,50 €
080 424 010	616,40 €
Summe	2.274,90 €
Kostenerstattung Hallenbad	49.797,20 €
Summe	49.797,20 €
SUMME	52.072,10 €

* 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	9.875,60 €	010 111 140	113.354,43 €	060 363 030	10.354,17 €
010 111 040	1.079,51 €	010 111 150	- €	090 511 010	- €
010 111 100	5.226,86 €	040 271 010	67.082,78 €	100 521 010	- €
010 111 110	687,65 €	060 363 010	56.765,68 €		
Summe:					264.426,68 €

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 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	Zuwendungen und allgem.Umlagen	1.962.649,44 €
3	Sonstige Transfererträge	31.473,87 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.697,19 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.769,78 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
10	Ordentliche Erträge	2.180.590,28 €
11	Personalaufwendungen	-490.552,76 €
12	Versorgungsaufwand	
13	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	-52.746,68 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.018,34 €
15	Transferaufwendungen	-1.390.680,68 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.806,82 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.765.805,28 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.215,00 €
19	Finanzerträge	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
21	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-585.215,00 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-585.215,00 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412.366,94 €
29	Ergebnis	-1.997.581,94 €

Anlage 11 Verzicht auf Erbbauzins

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bestehen insgesamt 20 Erbbauerechtsverträge. 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 2022
1	Hundesportverein Meerbusch / Kaarst e. V.	Büderich	4.200	2032	1.656,77 €
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	4.138,73 €
4	Sportangler Verein Büderich e.V.	Büderich	1.132	2042	416,38 €
5	Turn- und Sportverein Treudeutsch 07 Lank e.V.	Lank	9.747	2030	4.992,87 €
6	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Vereinshaus)	Latum	2.672	2031	3.648,21 €
7	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Tennisplätze)	Latum	9.275	2030	12.663,63 €
8	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennisplätze)	Osterath	10.854	2041	2.825,07 €
9	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennishalle)	Osterath	3.053	2041	10.668,04 €
10	Tennisclub Boverth e.V.	Osterath	10.339	2030	4.575,81 €
11	Sportverein FC Adler Nierst e.V. 74	Nierst	22.195	2048	9.206,54 €
12	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Büderich	657	2036	4.774,92 €
13	Deutsches Rotes Kreuz	Büderich	1.052	2040	6.896,44 €
14	FC Büderich 02 e.V.	Büderich	442	2056	514,06 €
15	TSV Meerbusch 2015 e. V.	Ossum- Bösinghoven	282	2058	1.506,11 €
16	Tennis-Center Forstenberg GmbH, (Teilverzicht)	Latum	6.892	2030	9.604,96 €
17	SSV Strümp 1964 e. V.	Strümp	327	2062	2.542,70 €
18	PSM - gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialdienste Meerbusch mbH	Ossum- Bösinghoven	2.431	2073	8.374,74 €
	Verzicht 2022 insgesamt				90.525,12 €

Anlage 12 Aufstellung Corona- und kriegsbedingte Finanzschäden

Aufstellung der coronabedingten Finanzschäden für die Ergebnisrechnung 2022

Bereich	Ertragsart	Haushaltsansatz		Schaden		Schadenskompensation	bereinigter Schaden	Bemerkungen
	Anteil an der Einkommenssteuer	46.484.000,00 €	*	3.015.145,74 €	**		3.015.145,74 €	
SFi	Gewerbesteuer	31.260.000,00 €		5.715.636,21 €			2.767.002,60 €	konkrete Schadensberechnung
						121.299,38 €		Schadensnegierung 2019
						1.504.437,99 €		Schadensnegierung 2020
						1.322.896,24 €		Schadensnegierung 2021
FB5	Terrassengebühr	22.000,00 €		18.396,00 €			18.396,00 €	kompletter Verzicht
Kompensationszahlungen vom Land								
SFi	Zuschuss Krisenbewältigung					1.246.885,19 €		
SFi	Zuschuss für Ordnungsbehörden					141.783,78 €		
FB2	Zuschuss für Pooltestungen					213.792,00 €		
				8.749.177,95 €			4.551.094,58 €	4.198.083,37 €

* Wert der Finanzplanung 2022 aus dem Haushaltsplan 2020

** Schadensherleitung anhand der Ist Werte 2022 unter Fortrechnung mit alter Schlüsselzahl aus 2020

Aufstellung der ukrainebedingten Finanzschäden für die Ergebnisrechnung 2022

Bereich	Aufwandsart	Betrag
FB 2	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Anteil UK	6.000,00 €
	Leistungen für Lebensunterhalt - Anteil UK	724.000,00 €
	Leistungen für Unterkunft - Anteil UK	121.500,00 €
	Krankenhilfe - Anteil UK	39.000,00 €
	Ausstattung Unterkünfte UK-Flüchtlinge	13.174,22 €
	Dienstbezüge TVöD	35.700,11 €
	Versorgungskasse Beiträge TVöD	2.766,83 €
	SV-Beiträge TVöD	10.363,80 €
	bewegl. Vermögen ab 410 € - Ausstattung	12.723,96 €
	bewegl. Vermögen bis 410 € - Ausstattung	62.077,76 €
	Ukraine - HzE ambulant	18.022,30 €
	Beratung Flüchtlingsfamilien UK	9.433,72 €
	Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte	12.247,00 €
	Inobhutnahme	6.941,12 €
Unterhaltsvorschussleistungen an Berechtigte KiTa	110,92 €	
	Gesamtkosten Fachbereich 2	1.074.061,74 €
FB 3	Kosten Schülerplätze	168.859,71 €
		Gesamtkosten Fachbereich 3
SIM	Umbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden	341.700,14 €
	Reinigungskosten	15.707,42 €
	Mieten und Pachten	55.660,38 €
	Gesamtkosten Service Immobilien	413.067,94 €
	Gesamtkosten aller Aufwendungen/Auszahlungen	1.655.989,39 €

Bereich	Ertragsart	Betrag
FB 2	Kostenerstattung Land (70%)	8.572,90 €
	Lebenshaltungs- und Unterkunftskosten (Erstattung JC)	242.770,16 €
		Gesamtsumme Fachbereich 2
SFi	Kostenbeteiligung aus Bundesmitteln	1.419.967,48 €
	Gesamtsumme aller Erträge/Einzahlungen	1.671.310,54 €

VI. 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 weiterhin 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. Unter Bezugnahme auf Anlage 12 wird dies besonders deutlich. Hier zeigt die konkrete Schadensberechnung jene Summe auf, die aufgrund der Coronapandemie nicht ertragswirksam vereinnahmt werden konnte.

Im Zuge des NKF-CUIG wurde den Kommunen in NRW die Möglichkeit gegeben, die corona- und kriegsbedingten Finanzschäden innerhalb der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag zu isolieren und in einem separaten Bilanzposten auf der Aktivseite auszuweisen, welcher ab 2026 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 2022 im Überblick

3.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 627.175.640,20 € und ist im Vergleich zum Vorjahr um 10.539.724,28 € gestiegen. Der Anstieg ist insbesondere auf den isolierten Coronaschaden zurückzuführen der i.H.v. 4.198.083,37 € als Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite abgebildet wird. Daneben erhöhen die maßgeblich die deutlich gestiegenen Steuerforderungen i.H.v. rund 3,4 Mio. € die Bilanzsumme.

Das Gesamtvermögen auf der Aktivseite besteht überwiegend aus dem Anlagevermögen, welches einen Wert in Höhe von 565.076.079,84 € ausweist. Dies entspricht einem Anteil von 90,1 % der Bilanzsumme. Aufgrund der kommunalen Aufgabenstellung liegt eine hohe Anlagenintensität vor. Das Anlagevermögen teilt sich auf in immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Wert von 375.860,51 € in Sachanlagen mit 531.364.239,19 € sowie in Finanzanlagen mit einem Wert von 33.335.980,14 €. 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 31.12.2022 ist das Eigenkapital mit insgesamt 294.942.892,66 € ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss 2022.

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.

Anbei eine Übersicht der maßgeblichen Posten der Aktiv- sowie Passivseite mit einer Veränderungsdarstellung in Bezug auf das Vorjahr:

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Aufz.Erhalt.d.gemeindl.Leistungsf.	22.804.359,31 €	27.002.442,68 €	4.198.083,37 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	296.327,78 €	375.860,91 €	79.533,13 €
Sachanlagen	531.206.275,10 €	531.364.239,19 €	157.964,09 €
Finanzanlagen	32.600.440,00 €	33.335.980,14 €	735.540,14 €
Vorräte	6.083.672,72 €	8.009.101,73 €	1.925.429,01 €
Forderungen	6.850.711,54 €	10.677.634,54 €	3.826.923,00 €
sonst. Vermögensgegenstände	455.803,96 €	552.880,23 €	97.076,27 €
Liquide Mittel	10.447.350,95 €	10.116.478,77 €	-330.872,18 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.890.974,56 €	5.741.022,41 €	-149.952,15 €
	<u>616.635.915,92 €</u>	<u>627.175.640,60 €</u>	<u>10.539.724,68 €</u>
	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Eigenkapital	280.988.066,00 €	294.942.892,66 €	13.954.826,66 €
Sonderposten	104.490.121,36 €	101.212.783,18 €	-3.277.338,18 €
Rückstellungen	104.308.504,07 €	106.133.209,21 €	1.824.705,14 €
Verbindlichkeiten	112.464.637,88 €	110.933.792,87 €	-1.530.845,01 €
Passive Rechnungsabgrenzung	14.384.586,61 €	13.952.962,28 €	-431.624,33 €
	<u>616.635.915,92 €</u>	<u>627.175.640,20 €</u>	<u>10.539.724,28 €</u>

3.2 Schuldenlage

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 110.933.792,87 €, dies sind 17,68 % der Bilanzsumme. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Verminderung um 1.530.845,01 €. Bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 57.422 Einwohnern (Stand zum 31.12.2022, IT-NRW) ist dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.931,90 €. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen weisen einen Betrag in Höhe von 88.648.957,48 € aus. Dieses entspricht einem Anteil in Höhe von 14,13 % der Bilanzsumme und stellt im Bereich der Verbindlichkeiten den maßgeblichsten Posten dar.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Vergleich zum Vorjahr um 125.594,80 € gesunken und haben zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 2.013.887,59 €. Hierunter fallen insbesondere Kreditverbindlichkeiten aus dem Programm „gute Schule 2020“.

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 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Planansatz/ Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	92.248.900,00	103.683.618,88	11.434.718,88
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.128.015,00	31.095.045,44	5.967.030,44
+ Sonstige Transfererträge	692.000,00	1.101.889,29	409.889,29
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.914.300,00	25.496.810,68	-417.489,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.200,00	2.031.951,22	398.751,22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.600,00	2.441.507,19	332.907,19
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.663.800,00	9.024.846,30	1.361.046,30
+ Aktivierte Eigenleistungen	885.000,00	988.726,14	103.726,14
+/- Bestandsveränderungen			0,00
= ordentliche Erträge	156.273.815,00	175.864.395,14	19.590.580,14
- Personalaufwendungen	44.373.000,00	44.105.795,61	-267.204,39
- Versorgungsaufwendungen	3.858.000,00	3.494.429,20	-363.570,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.537.500,00	33.470.876,69	-1.066.623,31
- Bilanzielle Abschreibungen	13.427.140,00	13.537.798,75	110.658,75
- Transferaufwendungen	65.977.000,00	65.526.646,41	-450.353,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.602.650,00	6.945.933,70	-656.716,30
= ordentliche Aufwendungen	169.775.290,00	167.081.480,36	-2.693.809,64
= Ordentliches Ergebnis	-13.501.475,00	8.782.914,78	22.284.389,78
+ Finanzerträge	4.173.200,00	3.508.742,55	-664.457,45
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.820.400,00	2.586.821,55	-233.578,45
= Finanzergebnis	1.352.800,00	921.921,00	-430.879,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.148.675,00	9.704.835,78	21.853.510,78
+ Außerordentliche Erträge	10.532.420,00	4.198.083,37	-6.334.336,63
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	10.532.420,00	4.198.083,37	-6.334.336,63
= Jahresergebnis	-1.616.255,00	13.902.919,15	15.519.174,15
=- globaler Minderaufwand	1.697.000,00	0,00	-1.697.000,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.745,00	13.902.919,15	13.822.174,15

Das Jahresergebnis zeigt gegenüber den Haushaltsansätzen in der Gesamtsumme eine Erhöhung um 13.822.174,15 € und weicht damit von der Haushaltsplanung ab.

Im Haushaltsplan 2022 waren ordentliche Erträge in Höhe von 156.273.815,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 169.775.290,00 € erwartet worden. Die geplanten ordentlichen Erträge konnten mit einer positiven Abweichung von 19.590.580,14 € erreicht werden. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Planansatz nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Es wurden insgesamt - 2.693.809,64 € weniger aufgewendet. Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen sowie der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Finanzergebnis in Höhe von 1.352.800,00 € geplant. Das Ergebnis stellt sich um 430.879,00 € niedriger dar und beträgt 921.921,00 €. Im Haushaltsjahr 2022 wurde durch die Covid-19-Pandemie ein Schaden in Höhe von 4.198.083,37 € ermittelt. Dieser wurde in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag eingebucht. Entgegen der Haushaltsplanung stellt sich hier ein Minderertrag in Höhe von

6.334.336,63 € dar. Somit schließt das Haushaltsjahr 2022 insgesamt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 13.902.919,15 € und weicht somit 13.822.174,15 € von der Planung ab.

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

Steuern und ähnliche Abgaben (+11.434.718,88 €)

Die deutliche Überschreitung des Planansatzes ist maßgeblich auf den starken Anstieg der Gewerbesteuererträge i.H.v. rund 9,2 Mio. € gegenüber der Planung zurückzuführen. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erhöhte sich gegenüber dem Planansatz um 1,9 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+5.967.030,44 €)

Der starke Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist im Wesentlichen in den erhaltenen Zuweisungen zur Kompensation der corona- und kriegsbedingten Mehraufwendungen i.H.v. insgesamt rund 2,6 Mio. € begründet. Diese waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht zu beziffern und entsprechend nicht eingeplant. Zusätzlich zu diesen Aspekten erhöht die deutlich gestiegene Anzahl der Flüchtlinge auch die entsprechenden Positionen in den Zuweisungen. Dies entspricht in Summe rund 3 Mio. €.

Sonstige Transfererträge (+409.899,29 €)

Die leichte Steigerung bei den sonstigen Transfererträgen ist insbesondere in Erstattungsleistungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen i.H.v. rund 200.000 € zurückzuführen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-417.489,32 €)

Die Abweichung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zum Planansatz ist im Wesentlichen auf die geringeren Schmutzwassergebühren i.H.v. 330.000 € zurückzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (+398.751,22 €)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte zeigen insbesondere aufgrund von erhöhten Erträgen aus der Altpapierverwertung i.H.v. 542.949 € eine positive Abweichung zum Planwert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+332.907,19 €)

Die positive Abweichung zum Planwert ist größtenteils in erhöhten Kostenerstattungsansprüchen gegenüber privaten Unternehmen und übrigen Bereichen i.H.v. insgesamt rund 450.000 € begründet.

Sonstige ordentliche Erträge (+1.361.046,30 €)

Die positive Abweichung zum Planwert ist insbesondere auf deutlich höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen. Die zur Auflösung führenden Sachverhalte sind zumindest teilweise nicht planbar und führen daher regelmäßig zu höheren Abweichungen im Plan-Ist Vergleich.

Aktiviert Eigenleistung (+103.726,14 €)

Im Vergleich zu den Vorjahren wurden 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 (-267.204,39 €)

Mit Blick auf die geplante Gesamtsumme kann die aufgezeigte Abweichung nahezu als Punktladung bezeichnet werden. Die leichte Abweichung lässt sich aus zwischenzeitlichen Vakanzen und dem daraus resultierenden Ausbleiben von Personalaufwendungen begründen.

Versorgungsaufwendungen (-363.50,80 €)

Die Abweichung beruht auf geringeren Beträgen, gegenüber der Planung, für die Versorgungskasse der Ruhestandsbeamten i.H.v. rund 360.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.066.623,31 €)

Die Unterschreitung des Planansatzes resultiert hauptsächlich aus folgenden Aspekten im Rahmen entsprechender Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung:

- Instandhaltung d. beweglichen Vermögens: 163.919,00 €
- Größere Instandsetzungsmaßnahmen: 196.033,69 €
- Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen: 142.494,70 €

Daneben sind in einzelnen Bereichen die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen unter den Planansätzen geblieben.

Bilanzielle Abschreibungen (+110.658,75 €)

Gegenüber der Planung sind die bilanziellen Abschreibungen leicht höher ausgefallen. Die konkrete Abschreibungshöhe ist nicht genau planbar und ergibt sich aus der Aktivierungsnotwendigkeit einzelner Vermögensgegenstände deren Inbetriebnahme nicht immer verlässlich vorhergesagt werden kann

Transferaufwendungen (-450.353,59 €)

Die Abweichung zum Planwert resultiert aus einer Vielzahl an Einzelsachverhalten. Primär wäre hier die geringere Kreisumlage i.H.v. 684.000 € als Abweichungsgrund zu nennen.

Sonstiger ordentlicher Aufwand (-656.716,30 €)

Die geringeren sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren insbesondere aus den Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag, welche gegenüber dem Planwert i.H.v. rund 450.000 € niedriger ausgefallen sind.

Finanzerträge (-664.457,45 €)

Die gegenüber dem Planwert verminderten Finanzerträge sind größtenteils auf den geringeren Gewinnanteil an verbundenen Unternehmen i.H.v. 635.000 € zurückzuführen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (-233.578,45 €)

Die Abweichung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind auf geringere Zinsaufwendungen zurückzuführen.

Außerordentliche Erträge (-6.334.336,63 €)

Die Abweichung zum Planansatz resultiert insbesondere aus den niedrigeren Schadenswerten aus der konkreten Berechnung des coronabedingten Finanzschaden.

3.4 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 10.116.478,77 € (Vorjahr: 10.447.350,95 €), so dass sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 eine Verminderung in Höhe von 330.872,18 € ergeben hat. Insgesamt verbleibt ein weiterhin deutlich positiver Liquiditätsbestand. Hierdurch konnten kostenintensive Kassenkredite weiterhin vermieden werden.

4. Ausblick (Prognoseberichterstattung)

4.1 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2022 schließt durch den vorliegenden Jahresabschluss mit einem Überschuss ab, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

Gemäß der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 wurde mit einem planmäßigen Jahresüberschuss in Höhe von 530.016 € gerechnet. Allerdings ist für das Haushaltsjahr 2023 derzeit schwer abzusehen, ob der avisierte Überschuss realisiert werden kann. Allenfalls wird ein Jahresüberschuss mithilfe der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG zu realisieren sein, welche die corona- und kriegsbedingten Finanzschäden innerhalb des Haushaltsjahres 2023 kompensieren kann.

In der mittelfristigen Finanzplanung gemäß dem Haushaltsplanentwurf 2024 kann für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 mit keinen weiteren Jahresüberschüssen gerechnet werden. Der Entwurf zeigt hier durchweg hohe Jahresfehlbeträge, die zwar kein Haushaltssicherungskonzept bedingen, aber dennoch eine starke Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur Folge haben. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist zudem keine weitere Anwendung des NKF-CUIG vorgesehen.

4.2 Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 insgesamt voraussichtlich auf 76,83 Mio. €.

Im Entwurf zum Haushaltsplan 2024 sind allein für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 Auszahlungen für Investitionen (nur Baumaßnahmen) i.H.v. 234,4 Mio. € veranschlagt.

Die geplanten Investitionsauszahlungen für die folgenden Jahre betreffen im Wesentlichen:

- Neubau / Erweiterung der bestehenden Grundschulen und weiterführenden Schulen im Rahmen des SCHEK, mit einem investiven Gesamtvolumen von rund 165 Mio. €
- Neubau einer Grundschule (Bildungskampus Böhler)
- Neubau einer Hauptwache für die Feuerwehr. Hier soll sichergestellt werden, dass die Feuerwehr alles für einen modernen, zeitgemäßen Betrieb bekommt.
- Neubau mehrerer Kindertageseinrichtungen

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

Für das Jahr 2023 war laut Haushaltsplan eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 23.489.100 € vorgesehen. Die unterjährige Bewirtschaftung zeigt allerdings, dass diese Kreditaufnahme in 2023 allenfalls in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen werden muss.

Gemäß dem Entwurf des Haushaltsplans 2024 haben die Kreditaufnahmen für die Haushaltsjahre 2024-2027 insgesamt ein Volumen von 242,4 Mio. € erreicht. Die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen für Investitionskredite belaufen sich in diesem Zeitraum insgesamt auf 24,5 Mio. €.

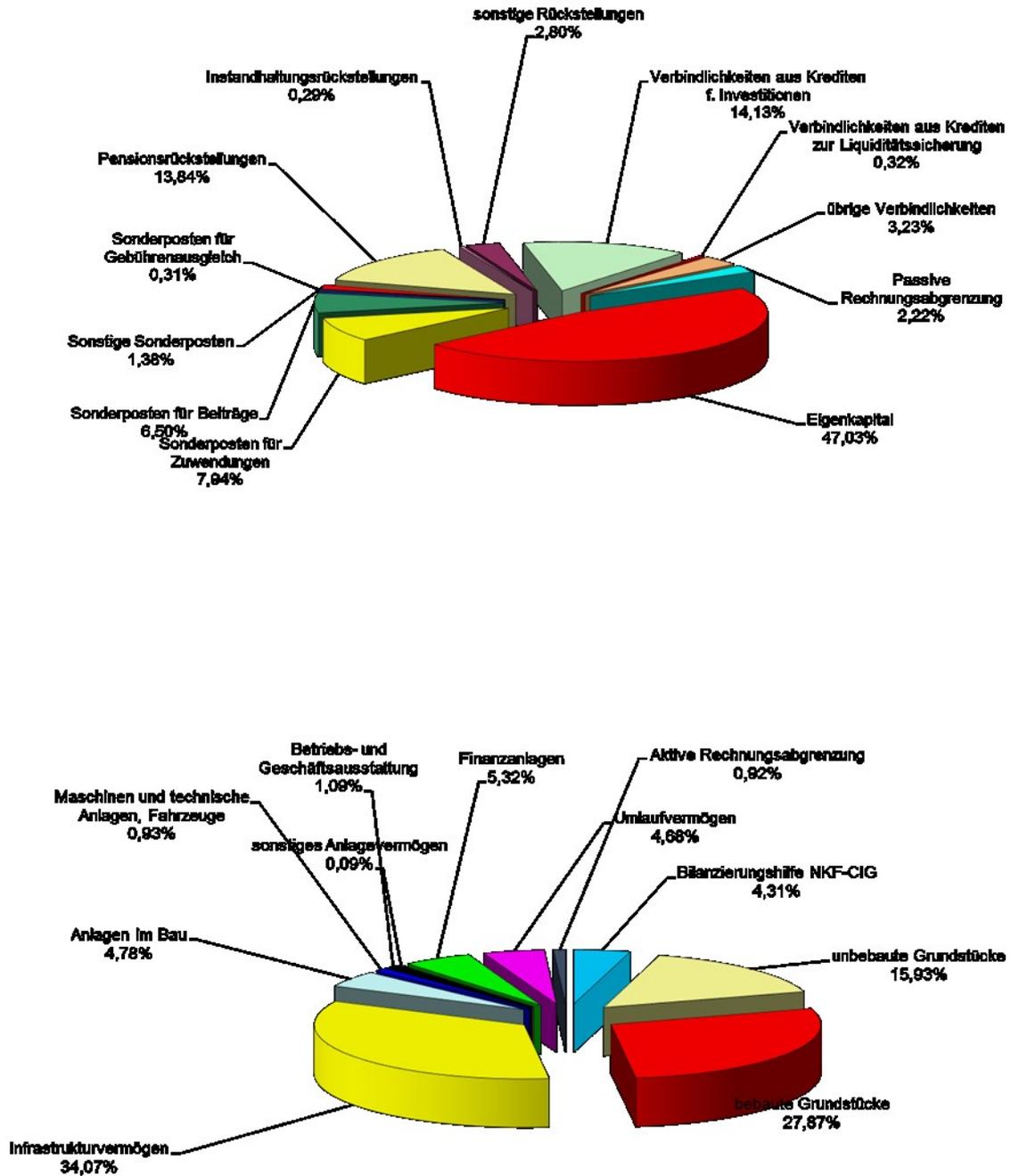
Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten, dass die ab dem Jahr 2023 geplanten und sehr umfangreichen Investitionsmaßnahmen zu einem ganz überwiegenden Teil mit Investitionskrediten finanziert werden müssen. Entsprechend wird sich dies insbesondere auf die Schuldenlage der Stadt Meerbusch in drastischer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

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

6. Kennzahlen

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



Kennzahl	Meerbuscher Wert	Erläuterung
Eigenkapitalquote I $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	47,03 %	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 $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	61,47 %	Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.
Anlagendeckungsgrad II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	95,18 %	Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigen Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100% betragen.
kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,10 %	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 $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	90,10 %	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 $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	34,07 %	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. Bei der Gewerbesteuer wurden seitdem zahlreiche Anträge auf Stundung oder Herabsetzung der Vorauszahlungen gestellt und bewilligt. Zwischenzeitlich ist allerdings auch festzustellen, dass die konkreten Auswirkungen immer mehr in den Hintergrund treten. Betrachtet man die jeweiligen isolierten Schäden im Bereich der Gewerbesteuer aus den letzten sowie dem vorliegenden Jahresabschluss, wird auch hier die rückläufige Entwicklung sichtbar. Die aktuellen coronabedingten Finanzschäden im Bereich der Gewerbesteuer zeigen auch für das Jahr 2022 einen ermittelten Schaden. Auch wenn das Ist-Ergebnis der Gewerbesteuer im vorliegenden Jahresabschluss gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen ist, wird hieran deutlich, dass ohne die Coronapandemie deutlich höhere Gewerbesteuererträge zu erwarten gewesen wären. Für die Folgejahre wird mit keinen weiteren Auswirkungen der Coronapandemie auf die Gewerbesteuer gerechnet.

Die rückläufige Entwicklung der Schadensisolierung ist auch bei den Anteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer zu verzeichnen. Im Bereich des Anteils an der Umsatzsteuer konnte aufgrund der hohen Ist-Werte bereits im vorliegenden Abschluss eine Schadensisolierung ausbleiben. Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer musste weiterhin ein Schaden angesetzt werden.

Die genauen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Höhe der entstandenen Mindererträge sowie eingegangene Kompensationszahlungen sind dem vorliegenden Jahresabschluss in Anlage 12 beigefügt.

Die Entwicklung der coronabedingten Finanzschäden für das Jahr 2023 sind derzeit noch schwer kalkulierbar und bleiben abzuwarten. Allerdings zeichnet sich ab, dass die Auswirkungen der Coronapandemie auf den Haushalt immer weiter abnehmen. Ob im Jahresabschluss 2023 überhaupt noch coronabedingte Finanzschäden zu isolieren sind bleibt abzuwarten. Festzustellen ist, dass die Bilanzierungshilfe des NKF-CUIG für den folgenden Jahresabschluss letztmalig 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. Für das Haushaltsjahr 2022 kam diese Belastung aufgrund bestehender Vertragsverhältnisse und feststehender Preise noch nicht zum Tragen. Für die Haushaltsjahre ab 2023 ist mit einer drastischen Kostensteigerung in diesem Bereich zu rechnen.

In Anlage 12 sind ebenfalls die kriegsbedingten Mehraufwendungen einerseits und andererseits die Kompensationszahlungen für diese Sachverhalte einbezogen. Für das Haushaltsjahr 2022 stellt es sich so dar, dass die Kompensationen die Mehraufwendungen fast betragsgleich decken konnten. Ob sich dies in den Folgejahren ebenso darstellen wird bleibt abzuwarten.

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 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. Auch die avisierte Lösung durch das Land zur Altschuldenproblematik könnte (negative) Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich haben.

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.

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.

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 2022 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 24.10.2023

Aufgestellt



Christian Volmerich

- Kämmerer -

Bestätigt



Christian Bommers

- Bürgermeister -