



STADT MEERBUSCH

ENTWURF

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

I. Schlussbilanz zum 31.12.2024	4
II. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024	5
III. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024	6
IV. Anhang	8
a. Allgemeines	8
b. Erläuterungen zur Bilanz	9
c. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	16
d. Erläuterungen zur Finanzrechnung	19
e. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	21
010 Innere Verwaltung	22
020 Sicherheit und Ordnung	29
030 Schulträgeraufgaben	34
040 Kultur und Wissenschaft	39
050 Soziale Leistungen	44
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49
080 Sportförderung	56
090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	60
100 Bauen und Wohnen	64
110 Ver- und Entsorgung	68
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	73
130 Natur- und Landschaftspflege	78
140 Umweltschutz	83
150 Wirtschaft und Tourismus	87
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	91
170 Stiftungen	96
f. Sonstige Erläuterungen	99
f.1 Förderprogramm NRW.Bank Gute Schule 2020	99
f.2 Gleichstellungsplan	99
f.3 Verlustübernahmeverpflichtungen	99
f.4 Verpflichtung aus Leasingverträgen	99
f.5 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	99
f.6 Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften	99
f.7 Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses	100
V. Anlagen zum Anhang	103
Anlage 1 Anlagenspiegel	103
Anlage 2 Forderungsspiegel	104
Anlage 3 Rückstellungsspiegel	105
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel	109
Anlage 5 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	110
Anlage 6 Eigenkapitalspiegel	111
Anlage 7 Ermächtigungsübertragungen	112
Anlage 8 Aufstellung der Organe	118
Anlage 9 Interne Leistungsverrechnung	121
Anlage 10 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	124
Anlage 11 Verzicht auf Erbbauzins	125
VI. Lagebericht	126
1. Vorbemerkung	126
2. Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft	126
3. Das Haushaltsjahr 2024 im Überblick	126

3.1 Vermögenslage	126
3.2 Schuldenlage	127
3.3 Ertragslage	127
3.4 Finanzlage	129
4. Ausblick (Prognoseberichterstattung)	130
4.1 Ergebnisentwicklung (Prognose)	130
4.2 Entwicklung der Vermögenslage	130
4.3 Entwicklung der Finanz- und Schuldenlage	130
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung	130
6. Kennzahlen	130
7. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung	133
8. Schlussbemerkungen	135

Bilanz der Stadt Meerbusch zum 31.12.2024

Aktiva		Passiva	
	31.12.2024	31.12.2023	
0. Aufw.z.Erhalt d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit	33.550.209,63 €	33.550.209,63 €	1. Eigenkapital
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	283.983,38 €	319.834,34 €	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	81.610.696,50 €	81.587.697,74 €	2. Sonderposten
1.2.1.2 Ackerland	10.161.661,57 €	10.236.322,95 €	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	7.300.211,15 €	6.168.910,36 €	2.3 für den Gebührenaussgleich
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.4 Sonstige Sonderposten
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.494.868,26 €	26.877.724,55 €	3. Rückstellungen
1.2.2.2 Schulen	86.421.184,63 €	88.028.934,06 €	3.1 Pensionsrückstellungen
1.2.2.3 Wohnbauten	8.688.130,57 €	9.998.838,90 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.735.340,59 €	50.722.658,89 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.133.327,06 €	74.142.707,06 €	4. Verbindlichkeiten
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	933.409,42 €	690.858,01 €	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	71.579.696,13 €	72.425.969,61 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.937.279,83 €	59.656.268,67 €	4.2.2 von Beteiligungen
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	599.809,13 €	654.702,74 €	4.2.3 von Sondervermögen
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	652,69 €	852,90 €	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	13.938.900,38 €	11.636.178,46 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.704.911,39 €	6.358.873,71 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.543.356,06 €	30.230.298,25 €	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 €	980.700,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.589.734,04 €	4.042.181,83 €	
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	343.940,22 €	427.428,29 €	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.946.923,86 €	8.009.101,73 €	
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	479.610,68 €	550.132,44 €	
2.2.1.2 Beiträge	190.928,38 €	173.070,43 €	
2.2.1.3 Steuern	4.886.845,77 €	4.277.883,66 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.042.480,17 €	3.796.822,80 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.953.181,36 €	2.674.725,57 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	706.561,79 €	251.981,49 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	
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	993.341,55 €	2.646.953,96 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	12.968.383,31 €	14.330.616,24 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.359.781,41 €	3.977.025,66 €	
	643.424.182,02 €	640.790.606,04 €	

Aufgestellt:

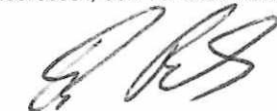
Meerbusch, den 16. Dezember 2025



Christian Volmerich
Stadtkämmerer

Bestätigt

Meerbusch, den 16. Dezember 2025



Christian Bommers
Bürgermeister

II. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	109.664.795,42	111.412.000	0,00	116.035.129,88	4.623.129,88	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.394.212,00	29.674.100	0,00	33.274.755,65	3.600.655,65	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	2.404.458,84	2.455.100	0,00	2.964.130,38	509.030,38	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	26.844.496,26	30.382.400	0,00	29.516.787,38	-865.612,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.879,13	1.581.200	0,00	1.623.039,08	41.839,08	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056.177,09	2.173.800	0,00	2.218.397,93	44.597,93	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.785.735,03	7.410.800	0,00	9.996.057,78	2.585.257,78	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	973.740,37	990.000	0,00	1.383.229,23	393.229,23	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	181.584.494,14	186.079.400	0,00	197.011.527,31	10.932.127,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	44.604.202,25	52.433.100	0,00	48.700.246,81	-3.732.853,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.763.273,80	4.336.000	0,00	7.141.611,86	2.805.611,86	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.705.692,58	39.582.700	0,00	39.623.604,01	40.904,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.081.110,79	14.134.200	0,00	14.435.442,48	301.242,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	70.848.215,55	73.877.200	0,00	77.489.282,90	3.612.082,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.087.255,07	10.576.500	0,00	9.951.775,86	-624.724,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.089.750,04	194.939.700	0,00	197.341.963,92	2.402.263,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.505.255,90	-8.860.300	0,00	-330.436,61	8.529.863,39	0,00
19 + Finanzerträge	4.217.325,23	3.138.500	0,00	3.443.978,89	305.478,89	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.378.430,33	2.920.200	0,00	2.245.263,78	-674.936,22	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.838.894,90	218.300	0,00	1.198.715,11	980.415,11	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	333.639,00	-8.642.000	0,00	868.278,50	9.510.278,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	6.547.766,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6.547.766,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.881.405,95	-8.642.000	0,00	868.278,50	9.510.278,50	0,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00	1.949.300	0,00	0,00	-1.949.300,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.881.405,95	-6.692.700	0,00	868.278,50	7.560.978,50	0,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	77.943,42	0	0,00	33.511,24	33.511,24	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.699,65	0	0,00	15.132,08	15.132,08	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	49.243,77	0	0,00	18.379,16	18.379,16	0,00

*Erläuterung der verrechneten Erträge und Aufwendungen siehe in Anlage 5

III. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	110.488.704,90	111.412.000,00	0,00	114.372.451,16	2.960.451,16	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.015.283,12	24.874.800,00	0,00	25.713.189,30	838.389,30	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.090.725,02	2.449.100,00	0,00	2.373.274,31	-75.825,69	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.069.412,03	28.324.200,00	0,00	27.511.414,15	-812.785,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.592,33	1.581.200,00	0,00	1.535.445,41	-45.754,59	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.276.782,28	2.173.800,00	0,00	2.230.569,01	56.769,01	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.366.821,16	4.908.700,00	0,00	7.755.381,00	2.846.681,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.686.695,38	3.138.500,00	0,00	3.410.200,87	271.700,87	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.651.016,22	178.862.300,00	0,00	184.901.925,21	6.039.625,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	43.711.390,55	47.757.600,00	0,00	47.991.345,81	233.745,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.605.849,56	4.100.000,00	0,00	4.420.064,54	320.064,54	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.731.910,04	39.582.700,00	0,00	36.771.071,01	-2.811.628,99	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.233.634,11	2.914.200,00	0,00	2.316.205,90	-597.994,10	0,00
14 - Transferauszahlungen	68.351.648,82	73.557.800,00	0,00	76.567.090,74	3.009.290,74	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.547.418,36	10.475.000,00	0,00	9.640.171,62	-834.828,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.181.851,44	178.387.300,00	0,00	177.705.949,62	-681.350,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.469.164,78	475.000,00	0,00	7.195.975,59	6.720.975,59	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.419.060,71	12.484.500,00	0,00	4.833.901,44	-7.650.598,56	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	511.880,56	2.283.600,00	0,00	1.424.722,61	-858.877,39	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	395.164,00	810.000,00	0,00	490.522,03	-319.477,97	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	41.393,80	119.000,00	0,00	37.307,52	-81.692,48	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.367.499,07	15.702.100,00	0,00	6.786.453,60	-8.915.646,40	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282.462,96	6.479.000,00	1.116.000,00	1.208.442,25	-5.270.557,75	-3.074.693,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.927.378,39	50.825.841,75	22.794.241,75	10.570.496,87	-40.255.344,88	-34.611.453,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.452.294,44	8.681.637,21	3.523.937,21	5.508.088,14	-3.173.549,07	-3.279.896,40
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.799,65	3.033.000,00	2.022.000,00	140.000,00	-2.893.000,00	-3.033.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.830,83	4.097.677,84	144.177,84	95.016,12	-4.002.661,72	-144.177,84
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.297,43	237.882,44	23.882,44	16.311,88	-221.570,56	-56.840,85
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.779.063,70	73.355.039,24	29.624.239,24	17.538.355,26	-55.816.683,98	-44.200.062,63
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.411.564,63	-57.652.939,24	-29.624.239,24	-10.751.901,66	46.901.037,58	44.200.062,63
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	10.057.600,15	-57.177.939,24	-29.624.239,24	-3.555.926,07	53.622.013,17	44.200.062,63
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	3.952.124,72	29.543.900,00	0,00	7.982.513,79	-21.561.386,21	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	8.382.408,24	7.076.900,00	0,00	6.892.946,89	-183.953,11	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	124.640,00	0,00	0,00	216.928,94	216.928,94	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.474.332,72	22.467.000,00	0,00	872.637,96	-21.594.362,04	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	5.583.267,43	-34.710.939,24	-29.624.239,24	-2.683.288,11	32.027.651,13	44.200.062,63
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.116.478,77	0,00	0,00	14.330.616,24	14.330.616,24	0,00
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.369.129,96	0,00	0,00	1.321.055,18	1.321.055,18	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	14.330.616,24	-34.710.939,24	-29.624.239,24	12.968.383,31	47.679.322,55	44.200.062,63

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 auch eine Ergänzung 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 für Kommunales zuständigen Ministeriums von 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 800 € netto werden sie als geringwertige Wirtschaftsgüter voll abgeschrieben.

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

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

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

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

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

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge sowie den Sonderposten für den Gebührenausgleich. Kostenunterdeckungen sind nach § 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

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Aufw.z.Erhalt.d.gemeindl.Leistungsf.	33.550.209,63	33.550.209,63	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	319.834,34	283.983,38	-35.850,96
Sachanlagen	531.791.969,34	535.157.607,84	3.365.638,50
Finanzanlagen	34.440.278,75	34.904.342,89	464.064,14
Vorräte	8.009.101,73	7.946.923,86	-62.177,87
Forderungen	11.724.616,39	12.259.608,15	534.991,76
Sonstige Vermögensgegenstände	2.646.953,96	993.341,55	-1.653.612,41
Liquide Mittel	14.330.616,24	12.968.383,31	-1.362.232,93
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.977.025,66	5.359.781,41	1.382.755,75
Aktiva	640.790.606,04	643.424.182,02	2.633.575,98

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Eigenkapital	301.317.353,83	302.204.011,49	886.657,66
Sonderposten	95.788.858,59	101.492.441,98	5.703.583,39
Rückstellungen	107.645.311,46	113.760.816,89	6.115.505,43
Verbindlichkeiten	120.597.580,85	112.119.962,61	-8.477.618,24
Passive Rechnungsabgrenzung	15.441.501,31	13.846.949,05	-1.594.552,26
Passiva	640.790.606,04	643.424.182,02	2.633.575,98

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 wurde bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020-2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen ermittelt. 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.

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. Derzeit ist beabsichtigt die Isolierungssummen im Rahmen des Jahresabschluss 2026 gegen das Eigenkapital auszubuchen Sachverhalte gem. § 5 Abs. 6 NKF-CIG liegen nicht vor.

1. Anlagevermögen

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen stellt mit 83,17 % die größte Aktivposition (Vorjahr: 82,99 %) 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 17.538.355,26 € höher ausfielen als die Verringerung des Sachanlagevermögens durch die planmäßigen Abschreibungen (Werteverzehr des Anlagevermögens). Besonders hervorzuheben sind die Veränderungen der Zugänge innerhalb der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau i.H.v. 8.313.057,81 €, sowie den Maschinen und technische Anlagen und Fahrzeugen i.H.v. 2.302.721,92 €. Das Vermögen der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte i.H.v. 4.288.632,35 €, sowie das Infrastrukturvermögen i.H.v. 3.386.984,52 € hat sich gegenüber dem Vorjahr vermindert.

Nachfolgend eine Aufstellung der wesentlichen Anlagen im Bau zum 31.12.2024:

- SCHEK Umbau/Erweiterung Theodor-Fliedner-Schule	2.139.202,32 €
- Erschl. Am Strümper Busch (B-Plan276+277)	2.124.601,18 €
- Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK	2.114.547,64 €
- SCHEK Städt. Martinus-Schule	1.831.919,46 €
- SCHEK Maria-Montessori-Gesamtschule	1.752.128,67 €
- SCHEK Meerbusch-Gymnasium	1.412.005,93 €
- SCHEK Städt. Eichendorff-Schule	1.136.922,89 €
- Straßenbeleuchtung	1.134.678,08 €
- Druckleitung RÜB Am Oberbach - Kläranlage	1.035.329,86 €
- Bildungscampus Böhler (Brüder-Grimm-Schule)	950.370,70 €
- Unterführung MB Osterath "Bhf" (B-Pl.251) Grunde	900.071,55 €
- SCHEK Städt. Adam-Riese-Schule	856.198,94 €
- Moerser Str. (Florastr. - Am Pützhof) ABK	790.633,26 €
- Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	781.187,45 €
- Am Pützhof, B-Plan 310 + 311	700.851,72 €
- SCHEK Städt. Nikolaus-Schule	677.450,17 €

- Stichkanäle und Druckleitungen

664.110,34 €

- Sanierung PS Meerbuscher Straße

505.830,55 €

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen der Stadt Meerbusch entwickelte sich wie folgt:

	31.12.2023	Zugang	Abgang	31.12.2024
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	884.400,00 €	0,00 €	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 €
	<u>980.700,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>980.700,00 €</u>
Wertpapiere d. Anlagevermögens				
Rheinische Versorgungsfonds	3.019.417,78 €	750.069,86 €	0,00 €	3.769.487,64 €
Depot mit Fondsvermögen	683.885,73 €	140.000,00 €	3.639,33 €	820.246,40 €
Krügerrand	338.878,32 €	0,00 €	338.878,32 €	0,00 €
	<u>4.042.181,83 €</u>	<u>890.069,86 €</u>	<u>342.517,65 €</u>	<u>4.589.734,04 €</u>
Sonstige Ausleihungen				
Arbeitgeberdarlehen	38.687,33 €	18.000,00 €	18.057,63 €	38.629,70 €
Wohnungsbaudarlehen	312.090,96 €	0,00 €	83.430,44 €	228.660,52 €
Genossenschaftsanteile	76.650,00 €	0,00 €	0,00 €	76.650,00 €
	<u>427.428,29 €</u>	<u>18.000,00 €</u>	<u>101.488,07 €</u>	<u>343.940,22 €</u>
Summe Finanzanlagen	34.440.278,75 €	908.069,86 €	444.005,72 €	34.904.342,89 €

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 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 des KVR-Fonds. Der Abgang innerhalb des Fondsvermögens erfolgte aufgrund der notwendigen Anpassung an vorliegende Kurswerte.

Der Abgang im Bereich des Fondsvermögens resultiert aus einer notwendigen Anpassung der Bilanzwerte aufgrund der Veräußerung von Finanzanlagen. Das Fondsvermögen ist der unselbstständigen Brüll-Houfer Stiftung zugeordnet. Insofern wurden die entsprechenden Veränderungen des Sonderpostens für die Stiftung buchhalterisch erfasst.

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

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Unter den Vorräten werden zum 31.12.2024 die zum Tausch oder Verkauf stehenden unbebauten Wohnbau- und Gewerbegrundstücke ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Position um -62.177,87 € gesunken. Die Verringerung umfasst die Abwicklung der verkauften Vermögensgegenständen aus dem Umlaufvermögen.

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 (4.886.845,77 €), Forderungen aus Transferleistungen (3.042.480,17 €), sowie die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (2.953.181,36 €).

Die deutliche Steigerung der privatrechtlichen Forderungen zum Vorjahr (454.5830,30 €) resultiert u.a. aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe.

Innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände ist eine hohe Abweichung von 1.653.612,41 € im Vergleich zum Vorjahr festzustellen. Diese resultiert aus einer Korrektur eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens. Die Korrektur wurde aufgrund eines fehlerhaften Zahlensystems im Haushaltsjahr 2023 notwendig.

Zum Bilanzstichtag wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 3.825.355,17 € (Vorjahr: 2.729.980,87 €) und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 362.149,40 € (Vorjahr: 326.364,28 €) auf die Forderungen vorgenommen.

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag 12.968.383,31 €. Diese haben sich zum Vorjahr um -1.362.232,93 € verringert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung werden die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten Januar 2025 (1.436.368,00 €), die Beamtenbesoldung aus Januar 2025 mit 454.114,79 € (Vorjahr: 447.952,98 €) 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 18.379,16 € (Vorjahr: 49.243,77 €) 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 2024 wurde ein Jahresüberschuss von 868.278,50 € erzielt. Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

	voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage	254.934	255.062	255.114	255.114	255.114	255.114	255.114
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	1.972	15.985	25.926	39.273	40.002	40.433	40.268
Jahresergebnis	14.013	9.941	13.347	729	432	-165	-1.462
Summe Eigenkapital	270.920	280.988	294.387	295.116	295.547	295.382	293.920

Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragungen verweisen wir auf Anlage 7 zum Anhang.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die abnutzbaren Vermögensgegenstände sind in einigen Fällen durch gesondert erhaltene Geldleistungen Dritter mitfinanziert worden. Die benannten Geldmittel mindern nicht die für den gemeindlichen Vermögensgegenstand auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten, sondern sind vielmehr hiervon losgelöst auf der Passivseite darzustellen. Diese nicht rückzahlbaren Drittmittel hat die Gemeinde in ihrer Bilanz dem gesonderten Bilanzposten „Sonderposten für Zuwendungen“ zuzuordnen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Bei Investitionen der Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung werden von der Gemeinde regelmäßig Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetzes oder nach § 127 des Baugesetzbuches von den jeweils Beitragspflichtigen erhoben, z. B. für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder (Erschließungs-)anlagen.

Die von der Gemeinde erhobenen Beiträge stellen einmalige Geldleistungen Dritter für gemeindliche Investitionsmaßnahmen dar. Die Beiträge sind daher von der Gemeinde bilanzmäßig zu erfassen und entsprechend der Nutzungszeit

der damit finanzierten Vermögensgegenstände über den Sonderposten für Beiträge zu verteilen, der dazu jährlich anteilmäßig ertragswirksam aufzulösen ist. Die Gemeinde hat deshalb für die von Dritten erhaltenen Beiträge in der gemeindlichen Bilanz entsprechende Sonderposten anzusetzen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Unter den Sonderposten für den Gebührenhaushalt werden die zum Bilanzstichtag bestehenden Überschüsse aus den Gebührenhaushalten ausgewiesen. Für den Ausgleich von Kostenüber- und Kostenunterdeckungen gilt nach § 6 Abs. 2 KAG NRW der Vierjahreszeitraum. Nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen, die künftig ausgeglichen werden sollen, anzugeben.

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.

Die Brüll-Houfer Stiftung wird von der Stadt Meerbusch als unselbstständige Stiftung geführt. Aufgrund der Unselbstständigkeit der Stiftung werden alle Geschäftsvorfälle durch die Stadt Meerbusch abgewickelt und in der Teilrechnung des Produktbereichs 170 gesondert dargestellt. Neben der Abwicklung der regulären Geschäftsvorfälle erfolgt zudem auch die Darstellung aller Buchwerte der Stiftung in der städtischen Bilanz. Die Vermögenswerte werden auf den verschiedenen Positionen der Aktivseite dargestellt. Auf der Passivseite werden einerseits bestehende Verbindlichkeiten aufgeführt und insbesondere ein bestehender Sonderposten bilanziert der als „Eigenkapital“ der Stiftung angesehen werden kann. Das Jahresergebnis der Stiftung, resultierend aus deren einzelnen Geschäftsvorfällen, reduziert oder erhöht den entsprechenden Sonderposten. Für das Jahr 2024 ist ein Jahresüberschuss i.H.v. 45.338,17 € festzustellen. In dieser Höhe wurde der Sonderposten der Stiftung aufwandswirksam erhöht. Hierdurch ist gewährleistet, dass der Eigenkapitalverzehr der Stiftung durch den Fehlbetrag dargestellt wird und andererseits die städtische Ergebnisrechnung durch die ertragswirksame Auflösung nicht belastet wird.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskassen, Köln (RZVK), angesetzt. Die Bewertung 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 Besoldung und Versorgung werden die zum 31.12.2024 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird jeweils der Einbaufaktor gemäß §5 Abs. 1 LBeamTVG NRW bzw. §5 Abs. 1 BeamTVG berücksichtigt. Für die Höhe der Besoldung und Versorgung werden daher die ab dem 01.11.2024 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 29.10.2024 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land NRW, GV.NRW 2024 S. 656 bei Landesrecht NRW bzw. die ab dem 01.03.2024 maßgeblichen Beträge gemäß Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2023/2024 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (BBVAnpÄndG 2023/2024) vom 22.12.2023, BGBl. I 2023 Nr. 414) bei Bundesrecht angesetzt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2023 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 17.12.2024). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der aggregierten Grundkopfschäden und Profile für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie der mit einem Ausgleichsverfahren geglätteten Rohdaten zu Rechnungsbeträgen für die ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Zur Berücksichtigung der allgemeinen Dynamik der Krankheits- und Pflegekosten im Jahr 2024 wurden die resultierenden Grundkopfschäden in Abstimmung mit der RVK um 2% erhöht. Das Erstattungsniveau wird mit 70% der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Die Bilanzposition Pensionsrückstellungen wurde um rund 3,1 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 Zuführungen, sowie die Inanspruchnahmen der Rückstellungen für Urlaub/Gleitzeit und die Versorgungsrückstellungen der aktiven BeamtInnen, werden auf die einzelnen Teilbereiche aufgeteilt. Die Verteilungsschlüssel wurden auf der Grundlage des Stellenplans ermittelt.

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 2024 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.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden insbesondere die erhaltenen Friedhofsgebühren mit 12.050.261,53 € (Vorjahr: 11.860.229,95 €) und die erhaltenen Zuwendungen für den Ausbau der Kindertagesstätten U3/U6 mit 1.521.979,92 € (Vorjahr: 1.778.333,48 €) ausgewiesen. Die Verringerung der übrigen Verpflichtungen gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 1.466.124,33 € resultieren aus der Auflösung der im Haushaltsjahr 2023 gebildeten Zuwendung für den Bereich Asyl von der Bezirksregierung Düsseldorf.

c. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 868.278,50 € ab. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss von 6.881.405,95 €) liegt eine deutliche Verringerung des Jahresergebnisses vor. Diese resultiert insbesondere daraus, dass die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG mit dem Jahresabschluss 2023 ausgelaufen ist. Die Ausbuchung der bestehenden Bilanzierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2026 gegen die allgemeine Rücklage vorgenommen.

Im Haushaltsplan 2024 wurde ein Jahresfehlbetrag von -6.692.700 € kalkuliert. Die deutliche Ergebnisverbesserung 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 48.158.680,78 € (Vorjahr: 46.103.343,19 €).

Ordentliche Erträge

Die Erträge stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	2023	2024	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	109.664.795,42 €	116.035.129,88 €	6.370.334,46 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.394.212,00 €	33.274.755,65 €	4.880.543,65 €
+ Sonstige Transfererträge	2.404.458,84 €	2.964.130,38 €	559.671,54 €
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	26.844.496,26 €	29.516.787,38 €	2.672.291,12 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.879,13 €	1.623.039,08 €	162.159,95 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056.177,09 €	2.218.397,93 €	162.220,84 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.785.735,03 €	9.996.057,78 €	210.322,75 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	973.740,37 €	1.383.229,23 €	409.488,86 €
= Ordentliche Erträge	181.584.494,14 €	197.011.527,31 €	15.427.033,17 €
+ Finanzerträge	4.217.325,23 €	3.443.978,89 €	-773.346,34 €
+ Außerordentliche Erträge	6.547.766,95 €	0,00 €	-6.547.766,95 €
= Gesamterträge	192.349.586,32 €	200.455.506,20 €	8.105.919,88 €

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind um 6.370.334,46 € gestiegen. Das resultiert insbesondere aus gestiegenen Erträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4 Mio. €) und der Gewerbesteuer (2 Mio. €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insgesamt um 4.880.543,65 € gestiegen. Das resultiert aus den gestiegenen Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (3,3 Mio. €), aus den Abrechnungen nach FlügAG und der erhöhten Personenanzahl in den städtischen Unterkünften, sowie aus den indexierten Zuwendungen zu den Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2024/2025 (1,1 Mio. €).

Sonstige Transfererträge

Die Erhöhung der sonstigen Transfererträge um 559.671,54 € resultiert insbesondere aus dem Anstieg der Fallzahlen und den daraus resultierenden Kostenerstattungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um 2.672.291,12 € gestiegen. Dies resultiert insbesondere aus den gestiegenen Schmutzwassergebühren mit Frischwasserbezug (1,7 Mio. €), den gestiegenen Niederschlagswassergebühren (560 T€), den Abfallbeseitigungsgebühren (315 T€), sowie den gestiegenen Elternbeiträgen (315 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um 162.159,95 € gestiegen. Dies ist insbesondere den erhöhten Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung (107 T€) zuzuschreiben.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 162.220,84 € gestiegen. Die Veränderung liegt insbesondere in erhöhten Kostenerstattungen aus u.a. Unterhaltsvorschussverfahren (154 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge i.H.v. 210.322,75 € ist auf eine Vielzahl von Sachverhalten zurückzuführen. Insbesondere ist hierbei die Auflösung der Erstattungsansprüche bei Dienstherrenwechseln zu benennen. Aufgrund der geringeren Anzahl an Versetzungen von Beamtinnen und Beamten zur Stadt Meerbusch in 2024 wurde ein Teil der Rückstellungen aufgelöst (299 T€).

aktivierte Eigenleistungen

Die Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen i.H.v. 409.488,86 € resultiert zum einem aus der gestiegenen Anzahl der investiven Maßnahmen und zum anderen aus den gestiegenen Abrechnungssätzen.

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

Ordentliche Aufwendungen	2023	2024	Veränderung
- Personalaufwendungen	44.604.202,25 €	48.700.246,81 €	4.096.044,56 €
- Versorgungsaufwendungen	8.763.273,80 €	7.141.611,86 €	-1.621.661,94 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.705.692,58 €	39.623.604,01 €	3.917.911,43 €
- Bilanzielle Abschreibungen	14.081.110,79 €	14.435.442,48 €	354.331,69 €
- Transferaufwendungen	70.848.215,55 €	77.489.282,90 €	6.641.067,35 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.087.255,07 €	9.951.775,86 €	864.520,79 €
= Ordentliche Aufwendungen	183.089.750,04 €	197.341.963,92 €	14.252.213,88 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.378.430,33 €	2.245.263,78 €	-133.166,55 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Gesamtaufwendungen	185.468.180,37 €	199.587.227,70 €	14.119.047,33 €

Personalaufwendungen

Der Anstieg der Personalaufwendungen i.H.v. 4.096.044,56 € ist insbesondere auf gestiegene Entgelte durch die Tarifierhöhung im März 2024 für tariflich Beschäftigte (2,5 Mio. €), sowie die damit einhergehende Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge (692 T€) und der Versorgungsbeiträge (282 T€) zurückzuführen. Weiterhin sind die Beihilfekosten durch die erhöhte Anzahl der Beihilfeanträge und die Kosten im Gesundheitswesen kontinuierlich gestiegen.

Versorgungsaufwendungen

Die gegenüber zum Vorjahr gesunkenen Versorgungsaufwendungen i.H.v. -1.621.661,94 € resultieren aus geringeren Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Diese werden auf der Grundlage des Heubeck-Gutachtens für die Zukunft festgesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 3.917.911,43 € resultiert im Wesentlichen aus dem erhöhten Kostenanteil der Kläranlage (1,5 Mio. €), sowie den erhöhten Kosten der Abfallwirtschaft (804 T€). Weiterhin liegt es an den erhöhten Betriebskosten für den Träger der offenen Ganztagschulen (580 T€) und die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (905 T€).

Bilanzielle Abschreibungen

Die gestiegenen bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 354.331,69 € liegen im Wesentlichen an den höheren Abschreibungen auf BGA und GWG.

Transferaufwendungen

Die höheren Transferaufwendungen i.H.v. 6.641.067,35 € resultieren aus den stark gestiegenen Leistungen im Sozialbereich (3,8 Mio. €). Insbesondere durch erhöhte Fallzahlen, Entgeltsätzen und Beiträgen. Weiterhin sind die Aufwendungen für die stationäre Aufnahme von unbegleiteten Flüchtlingen, sowie den Grundleistungen nach § 3 AsylbLG stark angestiegen. Die neuen Abschlagssätze für die Betriebsleistungen der Rheinbahn in Meerbusch (1,5 Mio. €), sowie die Erhöhung der Kreis- und Gewerbesteuerumlage (1 Mio. €) führten ebenfalls zu einem starken Anstieg der laufenden Aufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind i.H.v. 864.520,79 € gestiegen. Die Mehraufwendungen ergeben sich zum einem aus der Übernahme der Brandmeldetechnik vom Betreiber einer Interimsunterkunft (404 T€), sowie der Anmietung von Interimslösungen (553 T€).

d. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 12.968.383,31 € ab.

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.469.164,78 €	7.195.975,59 €	-6.273.189,19 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.411.564,63 €	-10.751.901,66 €	-7.340.337,03 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.474.332,72 €	872.637,96 €	5.346.970,68 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.583.267,43 €	-2.683.288,11 €	-8.266.555,54 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.116.478,77 €	14.330.616,24 €	4.214.137,47 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.369.129,96 €	1.321.055,18 €	2.690.185,14 €
Liquide Mittel	14.330.616,24 €	12.968.383,31 €	-1.362.232,93 €

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

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.419.060,71 €	4.833.901,44 €	-3.585.159,27 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	511.880,56 €	1.424.722,61 €	912.842,05 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	395.164,00 €	490.522,03 €	95.358,03 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.393,80 €	37.307,52 €	-4.086,28 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.367.499,07 €	6.786.453,60 €	-2.581.045,47 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken & Gebäuden	282.462,96 €	1.208.442,25 €	925.979,29 €
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.927.378,39 €	10.570.496,87 €	1.643.118,48 €
+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.452.294,44 €	5.508.088,14 €	2.055.793,70 €
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.799,65 €	140.000,00 €	60.200,35 €
+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.830,83 €	95.016,12 €	78.185,29 €
+ Sonstige Investitionsauszahlungen	20.297,43 €	16.311,88 €	-3.985,55 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.779.063,70 €	17.538.355,26 €	4.759.291,56 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind im Wesentlichen bestimmt von der allgemeinen Investitionspauschale, der Sport-, Schul-, und Feuerschutzpauschale oder im Einzelfall von besonderen Investitionszuweisungen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ä. Entgelten

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen Erwerb Grundstücke & Gebäude

Die gestiegenen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken & Gebäuden gegenüber dem Vorjahr resultieren maßgeblich aus dem Erwerb der Grundstücke für die Feuerwehr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2024 konnte gegenüber dem Vorjahr das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen um 1.643.118,48 € auf 10.570.496,87 € gesteigert werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die gestiegenen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen resultieren aus der Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Die gestiegenen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen resultieren aus der Anschaffung von Wertpapieren.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.952.124,72 €	7.982.513,79 €	4.030.389,07 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.590,80 €	0,00 €	-80.590,80 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.382.408,24 €	6.892.946,89 €	-1.489.461,35 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	124.640,00 €	216.928,94 €	92.288,94 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.474.332,72 €	872.637,96 €	5.346.970,68 €

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.

e. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

TEILERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNGEN 2024

010 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	44.890,00	129.700	0,00	0,00	-129.700,00	0,00
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	4.320,00	13.000	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.669.340,32	1.641.600	0,00	1.999.489,47	357.889,47	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	1.732.313,60	1.784.300	0,00	2.013.252,75	228.952,75	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	63.586,22	65.600	0,00	16.214,37	-49.385,63	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	63.586,22	65.600	0,00	16.214,37	-49.385,63	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	939.725,36	820.000	0,00	1.051.823,06	231.823,06	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	576,45	7.100	0,00	1.187,80	-5.912,20	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	100	0,00	110,00	10,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.301,81	827.200	0,00	1.053.120,86	225.920,86	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.	233.637,32	175.000	0,00	261.256,98	86.256,98	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	48.740,99	65.000	0,00	80.075,78	15.075,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.378,31	242.000	0,00	341.332,76	99.332,76	0,00
45220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	4,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0,00	0	0,00	751.265,50	751.265,50	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän .	-3.483,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	55.579,00	35.000	0,00	84.325,00	49.325,00	0,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	308.602,19	295.000	0,00	540.626,54	245.626,54	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	40.148,88	6.000	0,00	6.960,81	960,81	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	690.040,48	1.171.100	0,00	907.495,81	-263.604,19	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	203.128,82	307.000	0,00	0,00	-307.000,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	112.466,33	0	0,00	21.756,35	21.756,35	0,00
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	353.678,57	330.000	0,00	318.048,04	-11.951,96	0,00
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.083.040,87	0	0,00	750.069,86	750.069,86	0,00
45831000 : Erstattungsansprüche aus Diensterrenwechsel	0,00	30.000	0,00	299.905,00	269.905,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	420.587,03	119.600	0,00	173.301,91	53.701,91	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.263.930,66	2.293.800	0,00	3.853.892,36	1.560.092,36	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	661.461,96	630.000	0,00	1.038.986,96	408.986,96	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	661.461,96	630.000	0,00	1.038.986,96	408.986,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.943.972,56	5.842.900	0,00	8.316.800,06	2.473.900,06	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.743.518,47	2.865.900	0,00	2.375.825,00	-490.075,00	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.259.881,11	9.831.000	0,00	10.232.003,02	401.003,02	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	308.059,89	393.500	0,00	348.271,17	-45.228,83	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	688.514,48	786.700	0,00	798.896,94	12.196,94	0,00
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	12.246,21	15.400	0,00	14.561,20	-838,80	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.822.608,50	1.966.300	0,00	2.060.571,55	94.271,55	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	45.903,26	38.700	0,00	54.705,29	16.005,29	0,00
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	1.219.548,73	1.200.000	0,00	1.489.162,38	289.162,38	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	866.000	0,00	63.289,96	-802.710,04	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	263.162,69	72.500	0,00	364.406,85	291.906,85	0,00
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	23.942,00	36.000	0,00	48.713,00	12.713,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	244.000	0,00	0,00	-244.000,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	8.807,34	957.000	0,00	42.849,38	-914.150,62	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	22.004,27	253.000	0,00	13.454,61	-239.545,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.418.196,95	19.526.000	0,00	17.906.710,35	-1.619.289,65	0,00
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	4.045.030,80	4.100.000	0,00	4.188.192,86	88.192,86	0,00
51510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	3.798.144,00	0	0,00	2.374.441,00	2.374.441,00	0,00
51610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	920.099,00	236.000	0,00	578.978,00	342.978,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.763.273,80	4.336.000	0,00	7.141.611,86	2.805.611,86	0,00
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.711.414,03	2.000.000	0,00	1.978.423,40	-21.576,60	0,00
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	972.940,52	755.500	0,00	981.560,13	226.060,13	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	132.172,21	168.000	0,00	155.041,88	-12.958,12	0,00
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	317.497,49	323.000	0,00	335.273,58	12.273,58	0,00
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	7.600,00	4.000	0,00	28.170,50	24.170,50	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	7.931.818,96	8.620.100	0,00	8.417.785,16	-202.314,84	0,00
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	481.824,94	450.000	0,00	508.835,06	58.835,06	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.261.390,91	2.778.000	0,00	2.364.032,24	-413.967,76	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	521.501,83	635.600	0,00	664.006,07	28.406,07	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.338.160,89	15.734.200	0,00	15.433.128,02	-301.071,98	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	52.071,73	12.000	0,00	79.885,44	67.885,44	0,00
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.431.801,22	3.810.900	0,00	3.445.608,86	-365.291,14	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	222.384,22	218.500	0,00	229.843,56	11.343,56	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	733.997,58	476.000	0,00	847.849,33	371.849,33	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	849.688,77	834.200	0,00	1.007.407,76	173.207,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.289.943,52	5.351.600	0,00	5.610.594,95	258.994,95	0,00
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	351.967,26	334.500	0,00	309.717,52	-24.782,48	0,00
54111000 : Deutschlandticket	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
54112000 : Arbeitssicherheit	0,00	10.000	0,00	889,85	-9.110,15	0,00
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	238.213,67	400.000	0,00	267.031,83	-132.968,17	0,00
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	32.378,34	50.000	0,00	43.209,32	-6.790,68	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	1.470,10	7.000	0,00	4.135,47	-2.864,53	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	539.563,73	600.000	0,00	485.351,35	-114.648,65	0,00
54220000 : Mieten und Pachten	395.615,89	2.017.300	0,00	949.178,88	-1.068.121,12	0,00
54230000 : Leasing	67.112,98	118.000	0,00	97.962,14	-20.037,86	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
54290000 : So. Aufw.f. Inanspruchn.v.Rechten+Dienstleistungen	22.624,28	15.000	0,00	7.245,50	-7.754,50	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.116.228,37	1.083.800	0,00	1.146.569,47	62.769,47	0,00
54451000 : Kfz-Steuer	16.151,59	22.000	0,00	16.054,66	-5.945,34	0,00
54460000 : Versicherungen	417.872,06	443.200	0,00	452.041,66	8.841,66	0,00
54461000 : Kfz-Versicherungen	101.562,22	102.000	0,00	128.183,37	26.183,37	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	92.322,30	120.100	0,00	117.003,62	-3.096,38	0,00
54910000 : Verfügungsmittel	2.654,82	3.000	0,00	2.669,63	-330,37	0,00
54920000 : Fraktionszuwendungen	76.384,24	80.100	0,00	77.819,79	-2.280,21	0,00
54991000 : Repräsentationsaufwand	5.111,91	8.000	0,00	4.240,89	-3.759,11	0,00
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	12.190,27	15.000	0,00	13.016,82	-1.983,18	0,00
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	855,26	1.500	0,00	3.263,77	1.763,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490.279,29	5.460.500	0,00	4.125.585,54	-1.334.914,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.299.854,45	50.408.300	0,00	50.217.630,72	-190.669,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.355.881,89	-44.565.400	0,00	-41.900.830,66	2.664.569,34	0,00
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0,00	1.200	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	1.200	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	1.200	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.355.881,89	-44.564.200	0,00	-41.900.830,66	2.663.369,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-41.355.881,89	-44.564.200	0,00	-41.900.830,66	2.663.369,34	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	39.889.455,93	36.551.884	0,00	38.738.520,80	2.186.636,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.889.455,93	36.551.884	0,00	38.738.520,80	2.186.636,80	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	8.861.768,71	8.147.662	0,00	7.657.384,79	-490.277,21	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.861.768,71	8.147.662	0,00	7.657.384,79	-490.277,21	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.027.687,22	28.404.222	0,00	31.081.136,01	2.676.914,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.328.194,67	-16.159.978	0,00	-10.819.694,65	5.340.283,35	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
60110000 : Grundsteuer A	-4,62	0,00	0,00	-13,16	-13,16	0,00
60120000 : Grundsteuer B	-0,01	0,00	0,00	-2,40	-2,40	0,00
60130000 : Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	-11,18	-11,18	0,00
60320000 : Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-4,63	0,00	0,00	-38,74	-38,74	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	44.890,00	129.700,00	0,00	0,00	-129.700,00	0,00
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	2.160,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.050,00	142.700,00	0,00	0,00	-142.700,00	0,00
62110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	82.267,47	65.600,00	0,00	29.137,86	-36.462,14	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-47,56	0,00	0,00	-31,95	-31,95	0,00
63212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63213000 : Erstattung Verpflegungskosten	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,54	0,00
63217000 : Niederschlagswassergebühren	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.219,19	65.600,00	0,00	29.105,35	-36.494,65	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	960.134,64	820.000,00	0,00	971.283,56	151.283,56	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	312,90	7.100,00	0,00	1.770,80	-5.329,20	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	-2,26	100,00	0,00	65,68	-34,32	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.445,28	827.200,00	0,00	973.120,04	145.920,04	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.	237.707,44	175.000,00	0,00	287.270,73	112.270,73	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	51.488,46	65.000,00	0,00	84.753,91	19.753,91	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.195,90	242.000,00	0,00	372.024,64	130.024,64	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	80.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65250000 : Erstattung von Steuern	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	36.162,00	35.000,00	0,00	54.678,01	19.678,01	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	288.869,07	295.000,00	0,00	562.870,74	267.870,74	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	637,00	6.000,00	0,00	9.131,00	3.131,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	401.082,98	119.600,00	0,00	105.141,47	-14.458,53	0,00
67912000 : Einzahlung Akonto	-111.345,98	0,00	0,00	10.742,93	10.742,93	0,00
67912001 : Einzahlung Akonto (neu)	57.050,38	0,00	0,00	530.229,34	530.229,34	0,00
67918888 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Rückläufer	7,29	0,00	0,00	3,89	3,89	0,00
67919998 : Verbl./KlärungsB.Rückgabe Vollstreckung Vollkomm	0,00	0,00	0,00	-273,15	-273,15	0,00
67919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Klärung	-26.212,81	0,00	0,00	70.686,66	70.686,66	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	726.293,09	455.600,00	0,00	1.343.210,89	887.610,89	0,00
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0,00	1.200,00	0,00	-1,00	-1.201,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.200,00	0,00	-1,00	-1.201,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.198,75	1.734.300,00	0,00	2.717.421,18	983.121,18	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	2.745.070,48	2.865.900,00	0,00	2.390.838,79	-475.061,21	0,00
70110001 : Dienstbezüge Beamte ARAP	-116.332,56	0,00	0,00	-5.003,60	-5.003,60	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.936.558,20	9.831.000,00	0,00	10.308.598,83	477.598,83	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	308.059,89	393.500,00	0,00	348.271,17	-45.228,83	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	687.727,32	786.700,00	0,00	797.955,02	11.255,02	0,00
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	12.246,21	15.400,00	0,00	14.561,20	-838,80	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.820.481,96	1.966.300,00	0,00	2.098.138,32	131.838,32	0,00
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	45.903,26	38.700,00	0,00	54.705,29	16.005,29	0,00
70410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	1.270.207,68	1.200.000,00	0,00	1.466.051,18	266.051,18	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.709.922,44	17.097.500,00	0,00	17.474.116,20	376.616,20	0,00
71210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeante	3.605.849,56	4.100.000,00	0,00	4.420.064,54	320.064,54	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.605.849,56	4.100.000,00	0,00	4.420.064,54	320.064,54	0,00
72150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.711.244,40	2.000.000,00	0,00	1.910.565,50	-89.434,50	0,00
72152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	341.568,46	755.500,00	0,00	811.656,14	56.156,14	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	150.581,96	168.000,00	0,00	149.042,29	-18.957,71	0,00
72320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	313.951,29	323.000,00	0,00	334.199,20	11.199,20	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	7.972.043,28	8.620.100,00	0,00	6.998.833,93	-1.621.266,07	0,00
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	480.763,17	450.000,00	0,00	508.061,88	58.061,88	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.285.703,00	2.778.000,00	0,00	2.371.155,68	-406.844,32	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	233.062,37	635.600,00	0,00	583.901,15	-51.698,85	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.488.917,93	15.734.200,00	0,00	13.667.415,77	-2.066.784,23	0,00
73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	0,00	0,00	0,00	-2.565,05	-2.565,05	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.565,05	-2.565,05	0,00
74110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsauszahlungen	322.594,05	334.500,00	0,00	312.921,69	-21.578,31	0,00
74111000 : Deutschlandticket	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
74112000 : Arbeitssicherheit	0,00	10.000,00	0,00	889,85	-9.110,15	0,00
74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte	224.442,39	400.000,00	0,00	273.913,64	-126.086,36	0,00
74121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	31.778,45	50.000,00	0,00	39.950,44	-10.049,56	0,00
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	696,30	7.000,00	0,00	4.909,27	-2.090,73	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	501.231,62	600.000,00	0,00	523.713,21	-76.286,79	0,00
74220000 : Mieten und Pachten	385.951,89	2.017.300,00	0,00	933.651,36	-1.083.648,64	0,00
74230000 : Leasing	67.112,98	118.000,00	0,00	89.962,14	-28.037,86	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diens	25.174,45	15.000,00	0,00	6.885,50	-8.114,50	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	1.016.994,80	1.083.800,00	0,00	1.223.711,99	139.911,99	0,00
74410000 : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	743,10	743,10	0,00
74420000 : Umsatzsteuer	50.631,95	0,00	0,00	37.018,87	37.018,87	0,00
74451000 : Kfz-Steuer	16.055,59	22.000,00	0,00	16.150,66	-5.849,34	0,00
74460000 : Versicherungen	437.320,56	443.200,00	0,00	625.727,24	182.527,24	0,00
74461000 : Kfz-Versicherungen	105.808,95	102.000,00	0,00	222.133,25	120.133,25	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	79.250,98	120.100,00	0,00	121.703,63	1.603,63	0,00
74910000 : Verfügungsmittel	2.654,82	3.000,00	0,00	2.406,33	-593,67	0,00
74920000 : Fraktionszuwendungen	57.546,74	80.100,00	0,00	99.628,96	19.528,96	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
74991000 : Repräsentationsauszahlungen	5.008,06	8.000,00	0,00	4.338,79	-3.661,21	0,00
74992000 : Repräsentationsko.BM, Alters-u.Ehejubil.	12.040,28	15.000,00	0,00	13.007,83	-1.992,17	0,00
77511001 : Sonst. nicht haushaltsw. Ausz. LOGA (AK01)	178.100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77912000 : Auszahlung Akonto	1.177,60	0,00	0,00	1.089,53	1.089,53	0,00
77918888 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Rückläufer	7,29	0,00	0,00	3,89	3,89	0,00
77919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Klärung	-838,49	0,00	0,00	1.237,14	1.237,14	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.520.741,42	5.459.000,00	0,00	4.555.698,31	-903.301,69	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.325.431,35	42.390.700,00	0,00	40.114.729,77	-2.275.970,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-34.220.232,60	-40.656.400,00	0,00	-37.397.308,59	3.259.091,41	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	197.124,00	120.500,00	0,00	100.500,00	-20.000,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.972.131,75	2.336.600,00	0,00	29.779,00	-2.306.821,00	0,00
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	0,00	165.200,00	0,00	0,00	-165.200,00	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	10.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.179.300,51	2.622.300,00	0,00	130.279,00	-2.492.021,00	0,00
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	371.876,05	0,00	0,00	734.411,22	734.411,22	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	65.892,24	33.000,00	0,00	15.383,82	-17.616,18	0,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€	342,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	438.110,29	33.100,00	0,00	749.795,04	716.695,04	0,00
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	-6,43	0,00	0,00	-0,85	-0,85	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-6,43	0,00	0,00	-0,85	-0,85	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	4.617.404,37	2.655.900,00	0,00	880.073,19	-1.775.826,81	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	271.425,86	6.180.000,00	1.036.000,00	1.191.681,99	-4.988.318,01	-3.026.650,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.425,86	6.180.000,00	1.036.000,00	1.191.681,99	-4.988.318,01	-3.026.650,00
78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.906.450,53	39.509.770,17	18.272.570,17	7.818.102,08	-31.691.668,09	-27.005.572,74
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	775.073,29	1.501.180,67	521.180,67	256.973,98	-1.244.206,69	-1.258.578,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681.523,82	41.010.950,84	18.793.750,84	8.075.076,06	-32.935.874,78	-28.264.150,84
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	942.773,59	3.126.757,31	1.177.057,31	1.143.087,44	-1.983.669,87	-1.484.718,77
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	331.542,51	377.388,99	9.388,99	517.658,43	140.269,44	-144.399,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.274.316,10	3.504.146,30	1.186.446,30	1.660.745,87	-1.843.400,43	-1.629.117,82
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	4.325,65	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.325,65	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.231.591,43	50.835.097,14	21.016.197,14	10.927.503,92	-39.907.593,22	-32.919.918,66
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.614.187,06	-48.179.197,14	-21.016.197,14	-10.047.430,73	38.131.766,41	32.919.918,66
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-35.834.419,66	-88.835.597,14	-21.016.197,14	-47.444.739,32	41.390.857,82	32.919.918,66

020 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	10.819,60	0	0,00	8.832,08	8.832,08	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	609.489,47	460.500	0,00	734.274,28	273.774,28	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.309,07	460.500	0,00	743.106,36	282.606,36	0,00
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	0,00	0	0,00	126,48	126,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	126,48	126,48	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	603.465,22	623.000	0,00	716.834,59	93.834,59	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	16.250,00	43.000	0,00	79.919,50	36.919,50	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	619.715,22	666.000	0,00	796.754,09	130.754,09	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.761,00	6.000	0,00	7.256,48	1.256,48	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.761,00	6.000	0,00	7.256,48	1.256,48	0,00
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	34.326,54	107.000	0,00	0,00	-107.000,00	0,00
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v. Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	1.562,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.131,63	4.000	0,00	571,48	-3.428,52	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.020,17	129.000	0,00	571,48	-128.428,52	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	307.465,33	400.000	0,00	287.879,24	-112.120,76	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	25.778,57	0	0,00	52,88	52,88	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	166.289,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	92.069,45	0	0,00	18.057,31	18.057,31	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	15.692,17	3.000	0,00	12.938,80	9.938,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	607.456,09	403.200	0,00	319.089,34	-84.110,66	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.890.261,55	1.664.700	0,00	1.866.904,23	202.204,23	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.012.758,72	2.494.600	0,00	2.176.328,59	-318.271,41	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.086.266,68	1.082.500	0,00	1.272.337,20	189.837,20	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	61.192,35	0	0,00	16.383,96	16.383,96	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	80.954,32	86.600	0,00	96.334,10	9.734,10	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	213.666,04	216.500	0,00	236.771,10	20.271,10	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	831.000	0,00	52.529,33	-778.470,67	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	276.800	0,00	0,00	-276.800,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.023,02	0	0,00	15.630,42	15.630,42	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	9.011,51	0	0,00	628,09	628,09	0,00
11- Personalaufwendungen	3.464.872,64	4.988.000	0,00	3.866.942,79	-1.121.057,21	0,00
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	147.037,23	110.000	0,00	204.579,07	94.579,07	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	31.347,98	55.000	0,00	43.705,39	-11.294,61	0,00
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	8.318,86	3.000	0,00	7.949,24	4.949,24	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	422.995,60	576.000	0,00	608.251,41	32.251,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.699,67	744.000	0,00	864.485,11	120.485,11	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	2.083,46	800	0,00	549,79	-250,21	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	335.475,88	388.600	0,00	433.532,49	44.932,49	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	485.109,33	324.000	0,00	480.403,05	156.403,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	822.668,67	713.400	0,00	914.485,33	201.085,33	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	84.116,60	43.000	0,00	53.450,32	10.450,32	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	131.200,39	198.000	0,00	140.816,38	-57.183,62	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	21.717,75	121.000	0,00	73.760,50	-47.239,50	0,00
54460000 : Versicherungen	49.049,47	53.000	0,00	52.989,97	-10,03	0,00
54461000 : Kfz-Versicherungen	27.555,53	32.200	0,00	29.091,05	-3.108,95	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	1.291,99	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.931,73	451.200	0,00	350.108,22	-101.091,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.216.222,71	6.900.700	0,00	6.000.071,45	-900.628,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.325.961,16	-5.236.000	0,00	-4.133.167,22	1.102.832,78	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.325.961,16	-5.236.000	0,00	-4.133.167,22	1.102.832,78	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.325.961,16	-5.236.000	0,00	-4.133.167,22	1.102.832,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.105.624,41	1.858.163	0,00	2.335.606,94	477.443,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105.624,41	1.858.163	0,00	2.335.606,94	477.443,94	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.105.624,41	-1.858.163	0,00	-2.335.606,94	-477.443,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.431.585,57	-7.094.163	0,00	-6.468.774,16	625.388,84	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
61400000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	10.819,60	0,00	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.819,60	0,00	0,00	4.579,60	4.579,60	0,00
62210000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	63,24	63,24	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	63,24	63,24	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	562.783,63	623.000,00	0,00	772.027,25	149.027,25	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	16.250,10	43.000,00	0,00	74.441,50	31.441,50	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.033,73	666.000,00	0,00	846.468,75	180.468,75	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	4.360,00	6.000,00	0,00	7.937,24	1.937,24	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.360,00	6.000,00	0,00	7.937,24	1.937,24	0,00
64800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	34.326,54	107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	1.562,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	1.131,63	4.000,00	0,00	571,48	-3.428,52	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.020,17	129.000,00	0,00	571,48	-128.428,52	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	2.989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	303.250,95	400.000,00	0,00	293.991,21	-106.008,79	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	11.574,57	3.000,00	0,00	13.807,30	10.807,30	0,00
67919000 : Sonst. Einz. Verwahrungen	13.132,97	0,00	0,00	27.127,32	27.127,32	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	330.948,06	403.000,00	0,00	334.925,83	-68.074,17	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.181,56	1.204.000,00	0,00	1.194.546,14	-9.453,86	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	1.975.750,38	2.494.600,00	0,00	2.139.441,95	-355.158,05	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.085.201,19	1.082.500,00	0,00	1.270.929,85	188.429,85	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	61.192,35	0,00	0,00	16.383,96	16.383,96	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	80.874,42	86.600,00	0,00	96.228,55	9.628,55	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	213.458,26	216.500,00	0,00	265.114,27	48.614,27	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.416.476,60	3.880.200,00	0,00	3.788.098,58	-92.101,42	0,00
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	141.693,92	110.000,00	0,00	207.734,73	97.734,73	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	27.806,07	55.000,00	0,00	47.543,85	-7.456,15	0,00
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	8.318,86	3.000,00	0,00	7.919,24	4.919,24	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	425.841,27	576.000,00	0,00	597.130,20	21.130,20	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.660,12	744.000,00	0,00	860.328,02	116.328,02	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	62.079,90	43.000,00	0,00	75.320,30	32.320,30	0,00
74121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	121.897,42	198.000,00	0,00	144.813,76	-53.186,24	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	27.018,72	121.000,00	0,00	88.686,16	-32.313,84	0,00
74420000 : Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	44,05	44,05	0,00
74460000 : Versicherungen	49.049,47	53.000,00	0,00	59.290,87	6.290,87	0,00
74461000 : Kfz-Versicherungen	27.502,79	32.200,00	0,00	58.874,30	26.674,30	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	854,66	4.000,00	0,00	437,33	-3.562,67	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	288.402,96	451.200,00	0,00	427.761,77	-23.438,23	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.312.589,68	5.079.500,00	0,00	5.080.238,37	738,37	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.350.408,12	-3.875.500,00	0,00	-3.885.692,23	-10.192,23	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	58.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	26.400,00	0,00	0,00	-26.400,00	0,00
68111000 : Investitionspauschale	121.259,87	110.000,00	0,00	136.572,25	26.572,25	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.249,87	136.400,00	0,00	136.572,25	172,25	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	11.900,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.149,87	136.400,00	0,00	143.322,25	6.922,25	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	976.721,81	3.289.072,00	1.857.972,00	2.703.335,42	-585.736,58	-1.071.833,07
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	165.460,58	337.227,99	210.227,99	272.230,63	-64.997,36	-229.730,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.142.182,39	3.626.299,99	2.068.199,99	2.975.566,05	-650.733,94	-1.301.563,57
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.182,39	3.626.299,99	2.068.199,99	2.975.566,05	-650.733,94	-1.301.563,57
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-950.032,52	-3.489.899,99	-2.068.199,99	-2.832.243,80	657.656,19	1.301.563,57
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.300.440,64	-7.365.399,99	-2.068.199,99	-6.717.936,03	647.463,96	1.301.563,57

030 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	451.117,62	301.100	0,00	262.569,05	-38.530,95	0,00
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	2.144.030,00	2.067.600	0,00	2.211.190,00	143.590,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	639.197,31	598.700	0,00	941.883,49	343.183,49	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234.344,93	2.967.400	0,00	3.415.642,54	448.242,54	0,00
43211000 : Elternbeiträge	1.249.741,50	1.400.000	0,00	1.374.891,00	-25.109,00	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.249.741,50	1.400.000	0,00	1.374.891,00	-25.109,00	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800	0,00	300,00	-500,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800	0,00	300,00	-500,00	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	6.568,64	5.000	0,00	3.512,30	-1.487,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.568,64	5.000	0,00	3.512,30	-1.487,70	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	11.530,83	0	0,00	14.319,55	14.319,55	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	14.711,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	8.145,38	0	0,00	1.137,16	1.137,16	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	49.676,24	0	0,00	145,00	145,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	84.064,06	0	0,00	15.601,71	15.601,71	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.575.019,13	4.373.200	0,00	4.809.947,55	436.747,55	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	119.826,88	84.000	0,00	107.728,56	23.728,56	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.449.790,13	1.695.000	0,00	1.579.828,38	-115.171,62	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	106.134,09	135.400	0,00	111.051,50	-24.348,50	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	296.290,88	339.200	0,00	334.545,81	-4.654,19	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	28.600	0,00	3.308,04	-25.291,96	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	8.100	0,00	0,00	-8.100,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.332,01	0	0,00	5.258,67	5.258,67	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	2.603,63	0	0,00	2.127,93	2.127,93	0,00
11- Personalaufwendungen	1.975.977,62	2.290.300	0,00	2.143.848,89	-146.451,11	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	15.311,96	17.800	0,00	24.312,30	6.512,30	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	141.687,68	184.100	0,00	109.525,92	-74.574,08	0,00
52710000 : Lernmittel	424.327,49	486.100	0,00	408.738,16	-77.361,84	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	400.103,00	227.000	0,00	180.080,12	-46.919,88	0,00
52911000 : Betriebskosten Schulen	618.428,71	751.700	0,00	642.671,19	-109.028,81	0,00
52912000 : Schülerbeförderung	1.261.280,93	1.230.000	0,00	1.373.616,54	143.616,54	0,00
52913000 : Betriebskosten Breitband	20.333,25	35.000	0,00	20.490,98	-14.509,02	0,00
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	4.179.193,21	4.432.000	0,00	4.759.492,85	327.492,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060.666,23	7.363.700	0,00	7.518.928,06	155.228,06	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	13.755,19	10.300	0,00	9.078,93	-1.221,07	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.834,18	7.300	0,00	7.320,12	20,12	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	14.444,29	10.300	0,00	15.724,87	5.424,87	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	839.447,72	758.800	0,00	852.960,46	94.160,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	876.481,38	786.700	0,00	885.084,38	98.384,38	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.000,00	12.000	0,00	11.920,00	-80,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	12.000	0,00	11.920,00	-80,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0,00	4.635,42	-364,58	0,00
54460000 : Versicherungen	335.074,76	350.000	0,00	348.819,35	-1.180,65	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	27.059,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.134,54	360.000	0,00	353.454,77	-6.545,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.284.259,77	10.812.700	0,00	10.913.236,10	100.536,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.709.240,64	-6.439.500	0,00	-6.103.288,55	336.211,45	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.709.240,64	-6.439.500	0,00	-6.103.288,55	336.211,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.709.240,64	-6.439.500	0,00	-6.103.288,55	336.211,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	10.645.548,86	9.329.907	0,00	11.205.560,23	1.875.653,23	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.645.548,86	9.329.907	0,00	11.205.560,23	1.875.653,23	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.645.548,86	-9.329.907	0,00	-11.205.560,23	-1.875.653,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.354.789,50	-15.769.407	0,00	-17.308.848,78	-1.539.441,78	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	440.418,51	301.100,00	0,00	265.550,70	-35.549,30	0,00
61414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	2.144.030,00	2.067.600,00	0,00	1.807.133,20	-260.466,80	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.448,51	2.368.700,00	0,00	2.072.683,90	-296.016,10	0,00
63211000 : Elternbeiträge	1.259.087,41	1.400.000,00	0,00	1.315.492,88	-84.507,12	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.259.087,41	1.400.000,00	0,00	1.315.492,88	-84.507,12	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	300,00	800,00	0,00	300,00	-500,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	0,00	300,00	-500,00	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	6.239,14	5.000,00	0,00	3.479,35	-1.520,65	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.239,14	5.000,00	0,00	3.479,35	-1.520,65	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	49.676,24	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	49.676,24	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899.751,30	3.774.500,00	0,00	3.392.100,13	-382.399,87	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	95.617,86	84.000,00	0,00	108.222,63	24.222,63	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.448.282,61	1.695.000,00	0,00	1.577.552,31	-117.447,69	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	106.021,03	135.400,00	0,00	110.880,79	-24.519,21	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	295.996,90	339.200,00	0,00	335.698,15	-3.501,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.945.918,40	2.253.600,00	0,00	2.132.353,88	-121.246,12	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	15.311,96	17.800,00	0,00	24.312,30	6.512,30	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	135.559,18	184.100,00	0,00	114.887,84	-69.212,16	0,00
72710000 : Lernmittel	423.718,09	486.100,00	0,00	409.122,17	-76.977,83	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	402.023,00	227.000,00	0,00	180.500,12	-46.499,88	0,00
72911000 : Betriebskosten Schulen	610.839,01	751.700,00	0,00	622.255,82	-129.444,18	0,00
72912000 : Schülerbeförderung	1.254.843,46	1.230.000,00	0,00	1.358.665,99	128.665,99	0,00
72913000 : Betriebskosten Breitband	20.267,42	35.000,00	0,00	20.516,52	-14.483,48	0,00
72914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	4.102.593,00	4.432.000,00	0,00	5.211.305,21	779.305,21	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965.155,12	7.363.700,00	0,00	7.941.565,97	577.865,97	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	9.000,00	12.000,00	0,00	11.920,00	-80,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.000,00	12.000,00	0,00	11.920,00	-80,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	4.635,42	-364,58	0,00
74460000 : Versicherungen	335.074,76	350.000,00	0,00	349.768,97	-231,03	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	97.988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	433.063,22	360.000,00	0,00	354.404,39	-5.595,61	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.353.136,74	9.989.300,00	0,00	10.440.244,24	450.944,24	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.453.385,44	-6.214.800,00	0,00	-7.048.144,11	-833.344,11	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	84.510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	456,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	456,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.467,58	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	237.606,96	349.497,67	98.897,67	237.654,20	-111.843,47	-64.560,14
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	329.878,17	448.888,64	109.488,64	357.525,87	-91.362,77	-109.787,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567.485,13	798.386,31	208.386,31	595.180,07	-203.206,24	-174.347,97
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.485,13	798.386,31	208.386,31	595.180,07	-203.206,24	-174.347,97
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-480.017,55	-796.386,31	-208.386,31	-595.180,07	201.206,24	174.347,97
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.933.402,99	-7.011.186,31	-208.386,31	-7.643.324,18	-632.137,87	174.347,97

040 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	257.472,17	314.500	0,00	164.912,25	-149.587,75	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	306.200,00	294.000	0,00	316.808,27	22.808,27	0,00
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	69.357,29	58.600	0,00	57.087,23	-1.512,77	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.029,46	667.200	0,00	538.807,75	-128.392,25	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	741.975,70	1.034.300	0,00	811.934,96	-222.365,04	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	741.975,70	1.034.300	0,00	811.934,96	-222.365,04	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	13.160,10	7.500	0,00	16.923,93	9.423,93	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.366,66	2.100	0,00	1.929,17	-170,83	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	103.408,06	158.400	0,00	118.478,98	-39.921,02	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.934,82	168.000	0,00	137.332,08	-30.667,92	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	32,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,54	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenständ.	431,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	12.250,20	20.000	0,00	14.095,00	-5.905,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	6.387,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	15.193,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	8.412,44	0	0,00	1.666,51	1.666,51	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	8.089,30	2.200	0,00	21.410,23	19.210,23	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.765,34	22.200	0,00	37.171,74	14.971,74	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.544.737,86	1.892.200	0,00	1.525.246,53	-366.953,47	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	76.197,21	70.600	0,00	108.985,38	38.385,38	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.009.466,89	1.989.900	0,00	2.349.767,02	359.867,02	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	113.011,10	192.000	0,00	119.537,86	-72.462,14	0,00
50191000 : Honorare	284.911,86	366.000	0,00	169.996,57	-196.003,43	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	151.478,11	159.300	0,00	180.776,14	21.476,14	0,00
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	813,07	0	0,00	1.213,72	1.213,72	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	398.866,84	398.000	0,00	488.501,79	90.501,79	0,00
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	3.123,71	0	0,00	4.507,68	4.507,68	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	37.600	0,00	4.847,98	-32.752,02	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	11.200	0,00	0,00	-11.200,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.840,92	0	0,00	6.968,24	6.968,24	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	3.365,90	0	0,00	3.020,71	3.020,71	0,00
11- Personalaufwendungen	3.043.075,61	3.224.600	0,00	3.438.123,09	213.523,09	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.432,30	8.500	0,00	665,60	-7.834,40	0,00
52710000 : Lernmittel	365,27	7.500	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	140.787,14	192.000	0,00	158.442,30	-33.557,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.584,71	208.000	0,00	159.107,90	-48.892,10	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	6.198,90	2.500	0,00	2.312,65	-187,35	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	529,96	500	0,00	529,96	29,96	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	76.944,72	79.400	0,00	68.625,69	-10.774,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.673,58	82.400	0,00	71.468,30	-10.931,70	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	11.773,53	30.100	0,00	25.847,35	-4.252,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.773,53	30.100	0,00	25.847,35	-4.252,65	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	284.576,18	341.900	0,00	266.400,54	-75.499,46	0,00
54460000 : Versicherungen	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	14.280,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.856,18	343.900	0,00	266.400,54	-77.499,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.581.963,61	3.889.000	0,00	3.960.947,18	71.947,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.037.225,75	-1.996.800	0,00	-2.435.700,65	-438.900,65	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.037.225,75	-1.996.800	0,00	-2.435.700,65	-438.900,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.037.225,75	-1.996.800	0,00	-2.435.700,65	-438.900,65	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	62.271,04	80.234	0,00	102.272,22	22.038,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.271,04	80.234	0,00	102.272,22	22.038,22	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.034.056,50	1.832.847	0,00	2.116.534,05	283.687,05	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.034.056,50	1.832.847	0,00	2.116.534,05	283.687,05	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971.785,46	-1.752.613	0,00	-2.014.261,83	-261.648,83	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.009.011,21	-3.749.413	0,00	-4.449.962,48	-700.549,48	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
61300000 : Allgemeine Zuweisungen vom Bund	271.985,40	314.500,00	0,00	207.609,32	-106.890,68	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	306.199,90	294.000,00	0,00	316.808,27	22.808,27	0,00
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.185,30	608.600,00	0,00	524.417,59	-84.182,41	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	767.640,59	1.034.300,00	0,00	810.743,64	-223.556,36	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	767.640,59	1.034.300,00	0,00	810.743,64	-223.556,36	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	13.160,10	7.500,00	0,00	16.783,08	9.283,08	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	2.366,66	2.100,00	0,00	1.929,17	-170,83	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	106.337,13	158.400,00	0,00	121.199,03	-37.200,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.863,89	168.000,00	0,00	139.911,28	-28.088,72	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,54	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	12.250,20	20.000,00	0,00	14.095,00	-5.905,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	8.089,30	2.200,00	0,00	17.647,83	15.447,83	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	20.339,50	22.200,00	0,00	31.742,83	9.542,83	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.061,82	1.833.600,00	0,00	1.506.815,34	-326.784,66	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	72.529,23	70.600,00	0,00	111.498,90	40.898,90	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.007.668,32	1.989.900,00	0,00	2.346.708,80	356.808,80	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	113.011,10	192.000,00	0,00	119.537,86	-72.462,14	0,00
70191000 : Honorare	294.540,20	366.000,00	0,00	167.831,56	-198.168,44	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	151.343,22	159.300,00	0,00	180.546,76	21.246,76	0,00
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	813,07	0,00	0,00	1.213,72	1.213,72	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	398.516,12	398.000,00	0,00	489.216,59	91.216,59	0,00
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	3.123,71	0,00	0,00	4.507,68	4.507,68	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.041.544,97	3.175.800,00	0,00	3.421.061,87	245.261,87	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.813,50	8.500,00	0,00	1.284,40	-7.215,60	0,00
72710000 : Lernmittel	365,27	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	142.066,25	192.000,00	0,00	155.938,03	-36.061,97	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.245,02	208.000,00	0,00	157.222,43	-50.777,57	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	11.773,53	30.100,00	0,00	25.836,99	-4.263,01	0,00
14 - Transferauszahlungen	11.773,53	30.100,00	0,00	25.836,99	-4.263,01	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	287.607,49	341.900,00	0,00	255.591,18	-86.308,82	0,00
74460000 : Versicherungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	287.607,49	343.900,00	0,00	269.871,18	-74.028,82	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486.171,01	3.757.800,00	0,00	3.873.992,47	116.192,47	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.998.109,19	-1.924.200,00	0,00	-2.367.177,13	-442.977,13	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	22.965,69	27.700,00	0,00	11.275,25	-16.424,75	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	12.434,36	20.178,04	1.678,04	8.568,02	-11.610,02	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.400,05	47.878,04	1.678,04	19.843,27	-28.034,77	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.400,05	47.878,04	1.678,04	19.843,27	-28.034,77	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-35.400,05	-47.878,04	-1.678,04	-19.843,27	28.034,77	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.033.509,24	-1.972.078,04	-1.678,04	-2.387.020,40	-414.942,36	0,00

050 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.681.314,52	2.535.000	0,00	2.613.529,60	78.529,60	0,00
41410500 : Komm An - Mittel	0,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	42.713,50	14.700	0,00	27.196,17	12.496,17	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.028,02	2.549.700	0,00	2.641.725,77	92.025,77	0,00
42110000 : Ers. v.soiz. Leistungen a.v.Einrichtungen	125.774,95	118.100	0,00	133.904,18	15.804,18	0,00
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	0,00	0	0,00	130,42	130,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	125.774,95	118.100	0,00	134.034,60	15.934,60	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	997,00	1.500	0,00	1.363,95	-136,05	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	834.729,52	560.800	0,00	796.140,43	235.340,43	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	835.726,52	562.300	0,00	797.504,38	235.204,38	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	18.496,40	77.500	0,00	16.382,19	-61.117,81	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.496,40	77.500	0,00	16.382,19	-61.117,81	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	778.709,17	794.600	0,00	899.499,52	104.899,52	0,00
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	14.964,35	13.000	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.673,52	807.700	0,00	899.499,52	91.799,52	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	3.389,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	56.495,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	31.279,59	0	0,00	6.319,74	6.319,74	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	17.203,85	25.200	0,00	30.521,93	5.321,93	0,00
45911000 : Spenden	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	108.367,76	25.400	0,00	36.841,67	11.441,67	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.606.067,17	4.140.700	0,00	4.525.988,13	385.288,13	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	539.157,08	620.100	0,00	654.629,07	34.529,07	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	786.502,60	761.900	0,00	861.686,27	99.786,27	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	57.128,15	60.900	0,00	68.484,84	7.584,84	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	148.760,71	152.300	0,00	170.764,68	18.464,68	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	195.400	0,00	18.384,31	-177.015,69	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	44.400	0,00	0,00	-44.400,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	60.400	0,00	0,00	-60.400,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	851,65	0	0,00	7.711,77	7.711,77	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	3.795,01	0	0,00	1.337,97	1.337,97	0,00
11- Personalaufwendungen	1.536.195,20	1.895.400	0,00	1.782.998,91	-112.401,09	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	35.914,79	27.000	0,00	23.984,75	-3.015,25	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.917,92	12.000	0,00	10.007,07	-1.992,93	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.832,71	39.100	0,00	33.991,82	-5.108,18	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.904,84	1.000	0,00	821,10	-178,90	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	145,42	100	0,00	145,42	45,42	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	41.138,52	24.700	0,00	26.704,95	2.004,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.188,78	25.800	0,00	27.671,47	1.871,47	0,00
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	268.422,02	326.000	0,00	412.387,87	86.387,87	0,00
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	77.160,00	78.000	0,00	77.160,00	-840,00	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	327.774,44	345.700	0,00	359.667,19	13.967,19	0,00
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.053.171,80	1.160.100	0,00	1.280.218,50	120.118,50	0,00
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	27.984,00	45.000	0,00	29.169,32	-15.830,68	0,00
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	958.842,26	1.352.000	0,00	1.477.454,45	125.454,45	0,00
53391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	101.785,29	110.000	0,00	29.251,14	-80.748,86	0,00
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	460.056,17	500.000	0,00	620.446,18	120.446,18	0,00
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	35.186,99	45.000	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.310.382,97	3.961.800	0,00	4.285.754,65	323.954,65	0,00
54290000 : So.Aufw.f.lnanspruchn.v.Rechten+Dienst en	1.308.881,58	1.520.000	0,00	1.713.624,76	193.624,76	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.192,01	25.100	0,00	15.529,87	-9.570,13	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0,00	0,00	-200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.073,59	1.545.400	0,00	1.729.154,63	183.754,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.245.673,25	7.467.500	0,00	7.859.571,48	392.071,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.639.606,08	-3.326.800	0,00	-3.333.583,35	-6.783,35	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.639.606,08	-3.326.800	0,00	-3.333.583,35	-6.783,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.639.606,08	-3.326.800	0,00	-3.333.583,35	-6.783,35	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.137.382,75	2.188.642	0,00	2.890.064,07	701.422,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.382,75	2.188.642	0,00	2.890.064,07	701.422,07	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.137.382,75	-2.188.642	0,00	-2.890.064,07	-701.422,07	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.776.988,83	-5.515.442	0,00	-6.223.647,42	-708.205,42	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.774.619,97	2.535.000,00	0,00	2.176.493,24	-358.506,76	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774.619,97	2.535.000,00	0,00	2.176.493,24	-358.506,76	0,00
62110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	126.885,87	118.100,00	0,00	129.105,12	11.005,12	0,00
62214000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einricht.unbegl.Flüchtl	0,00	0,00	0,00	130,42	130,42	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	126.885,87	118.100,00	0,00	129.235,54	11.135,54	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	997,00	1.500,00	0,00	1.363,95	-136,05	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	820.517,84	560.800,00	0,00	807.857,37	247.057,37	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.514,84	562.300,00	0,00	809.221,32	246.921,32	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	15.104,99	77.500,00	0,00	16.307,07	-61.192,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.104,99	77.500,00	0,00	16.307,07	-61.192,93	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	778.709,17	794.600,00	0,00	899.499,52	104.899,52	0,00
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	14.964,35	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	793.673,52	807.700,00	0,00	899.499,52	91.799,52	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	15.853,85	25.200,00	0,00	30.299,60	5.099,60	0,00
65911000 : Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	15.853,85	25.400,00	0,00	30.299,60	4.899,60	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.547.653,04	4.126.000,00	0,00	4.061.056,29	-64.943,71	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	545.889,58	620.100,00	0,00	645.249,27	25.149,27	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	785.538,41	761.900,00	0,00	860.671,25	98.771,25	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	57.055,83	60.900,00	0,00	68.408,70	7.508,70	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	148.572,70	152.300,00	0,00	182.149,53	29.849,53	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.537.056,52	1.595.200,00	0,00	1.756.478,75	161.278,75	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	18.416,11	27.000,00	0,00	44.401,82	17.401,82	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.917,92	12.000,00	0,00	3.707,07	-8.292,93	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.334,03	39.100,00	0,00	48.108,89	9.008,89	0,00
73130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	315.422,02	326.000,00	0,00	364.014,47	38.014,47	0,00
73170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	77.160,00	78.000,00	0,00	77.160,00	-840,00	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	300.107,86	345.700,00	0,00	367.533,77	21.833,77	0,00
73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.062.564,80	1.160.100,00	0,00	1.287.381,50	127.281,50	0,00
73380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	28.517,50	45.000,00	0,00	29.229,72	-15.770,28	0,00
73390000 : Sonstige soziale Leistungen AsylbLG	994.771,17	1.352.000,00	0,00	1.474.756,76	122.756,76	0,00
73391000 : So. soz.Leist. AsylbLG	93.138,08	110.000,00	0,00	29.862,99	-80.137,01	0,00
73392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	460.056,17	500.000,00	0,00	620.446,18	120.446,18	0,00
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	35.186,99	45.000,00	0,00	-2.942,00	-47.942,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.366.924,59	3.961.800,00	0,00	4.247.443,39	285.643,39	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	1.267.035,85	1.520.000,00	0,00	1.645.224,95	125.224,95	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
74310000 : Geschäftsauszahlungen	7.282,01	25.100,00	0,00	15.492,93	-9.607,07	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	17.441,79	200,00	0,00	4.375,00	4.175,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.291.759,65	1.545.400,00	0,00	1.665.092,88	119.692,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.218.074,79	7.141.500,00	0,00	7.717.123,91	575.623,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.670.421,75	-3.015.500,00	0,00	-3.656.067,62	-640.567,62	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	32.063,58	19.000,00	0,00	18.147,91	-852,09	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.063,58	21.000,00	0,00	18.147,91	-2.852,09	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.063,58	21.000,00	0,00	18.147,91	-2.852,09	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-32.063,58	-21.000,00	0,00	-18.147,91	2.852,09	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.702.485,33	-3.036.500,00	0,00	-3.674.215,53	-637.715,53	0,00

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.769.413,97	4.152.100	0,00	6.437.338,51	2.285.238,51	0,00
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	15.495,26	21.000	0,00	23.770,87	2.770,87	0,00
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko.gem.§21KiBiz	10.584.311,58	11.900.000	0,00	11.687.008,62	-212.991,38	0,00
41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	0,00	100	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	17.152,11	17.152,11	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	90.048,17	163.200	0,00	88.000,42	-75.199,58	0,00
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	19.529,03	6.600	0,00	14.697,15	8.097,15	0,00
41692200 : PRAP U3/U6 Abwicklung	256.353,56	267.400	0,00	256.353,56	-11.046,44	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.735.151,57	16.510.400	0,00	18.528.321,24	2.017.921,24	0,00
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	179.164,93	150.000	0,00	67.732,20	-82.267,80	0,00
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	120,00	1.000	0,00	1.490,00	490,00	0,00
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	129.392,90	180.000	0,00	105.354,23	-74.645,77	0,00
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	1.858.448,76	2.000.000	0,00	2.543.835,57	543.835,57	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	2.167.126,59	2.331.000	0,00	2.718.412,00	387.412,00	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	12.440,00	13.500	0,00	16.268,00	2.768,00	0,00
43211000 : Elternbeiträge	2.228.989,50	2.380.000	0,00	2.377.627,45	-2.372,55	0,00
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	850.317,41	865.000	0,00	839.645,85	-25.354,15	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.091.746,91	3.258.500	0,00	3.233.541,30	-24.958,70	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	321,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	540.182,40	560.000	0,00	554.066,95	-5.933,05	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.503,70	560.000	0,00	554.066,95	-5.933,05	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	22,40	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	118.362,97	0	0,00	161.739,30	161.739,30	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	19.776,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	10.949,53	0	0,00	2.182,82	2.182,82	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	37.252,06	37.500	0,00	775.823,85	738.323,85	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	186.363,22	38.500	0,00	939.745,97	901.245,97	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.720.891,99	22.698.400	0,00	25.974.087,46	3.275.687,46	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	194.649,24	206.600	0,00	243.721,29	37.121,29	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.494.467,77	9.484.300	0,00	8.885.555,39	-598.744,61	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	242.353,91	149.600	0,00	242.499,87	92.899,87	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	620.185,23	774.700	0,00	672.879,58	-101.820,42	0,00
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	14.463,49	12.000	0,00	15.984,49	3.984,49	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.683.667,83	1.936.800	0,00	1.840.318,88	-96.481,12	0,00
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	59.484,81	29.900	0,00	66.617,45	36.717,45	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	80.600	0,00	6.349,90	-74.250,10	0,00
50610000 : Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	23.600	0,00	0,00	-23.600,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	8.563,25	0	0,00	29.150,61	29.150,61	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	13.354,20	0	0,00	14.771,59	14.771,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.331.189,73	12.698.100	0,00	12.017.849,05	-680.250,95	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.973,93	10.000	0,00	4.800,00	-5.200,00	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.210,43	6.800	0,00	2.210,41	-4.589,59	0,00
52710000 : Lernmittel	281,84	1.400	0,00	604,25	-795,75	0,00
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	513.449,98	570.800	0,00	553.490,73	-17.309,27	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	66.902,05	175.000	0,00	88.649,56	-86.350,44	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.818,23	764.000	0,00	649.754,95	-114.245,05	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.148,39	500	0,00	454,38	-45,62	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.112,64	1.000	0,00	961,95	-38,05	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	1.279,09	300	0,00	1.840,95	1.540,95	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	90.127,43	178.800	0,00	90.977,50	-87.822,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.667,55	180.600	0,00	94.234,78	-86.365,22	0,00
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	160.200,00	223.900	0,00	186.375,13	-37.524,87	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	16.735.399,92	18.861.100	0,00	17.950.553,59	-910.546,41	0,00
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	3.780,00	5.000	0,00	3.780,00	-1.220,00	0,00
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	19.529,03	6.600	0,00	14.697,15	8.097,15	0,00
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	320.995,87	274.800	0,00	320.995,85	46.195,85	0,00
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	3.240.488,96	3.346.000	0,00	3.201.980,11	-144.019,89	0,00
53311000 : Ambulante Hilfen	3.567.070,74	2.600.000	0,00	4.286.148,64	1.686.148,64	0,00
53320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	101.242,59	95.000	0,00	144.931,41	49.931,41	0,00
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	75.902,53	156.000	0,00	222.429,33	66.429,33	0,00
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.915.583,79	1.634.000	0,00	2.300.857,51	666.857,51	0,00
53323000 : Stat. Eingl.hilfen f.seelisch Behinderte	489.081,32	354.000	0,00	469.159,86	115.159,86	0,00
53324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	1.852.012,07	2.000.000	0,00	2.313.218,04	313.218,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	28.481.286,82	29.556.400	0,00	31.415.126,62	1.858.726,62	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	17.817,08	48.000	0,00	26.190,80	-21.809,20	0,00
54220000 : Mieten und Pachten	167.274,90	171.400	0,00	167.267,40	-4.132,60	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.309,53	14.900	0,00	5.416,22	-9.483,78	0,00
54460000 : Versicherungen	12.939,72	19.100	0,00	12.946,90	-6.153,10	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	321,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.702,75	702,75	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.662,53	254.400	0,00	213.524,07	-40.875,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.700.624,86	43.453.500	0,00	44.390.489,47	936.989,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.979.732,87	-20.755.100	0,00	-18.416.402,01	2.338.697,99	0,00
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0,00	15.500	0,00	4.524,34	-10.975,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	15.500	0,00	4.524,34	-10.975,66	0,00
55110000 : Zinsaufwendungen a.d. Land	0,00	15.500	0,00	4.524,34	-10.975,66	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.500	0,00	4.524,34	-10.975,66	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.979.732,87	-20.755.100	0,00	-18.416.402,01	2.338.697,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-19.979.732,87	-20.755.100	0,00	-18.416.402,01	2.338.697,99	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	73.351,95	72.735	0,00	116.325,60	43.590,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.351,95	72.735	0,00	116.325,60	43.590,60	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	5.896.797,03	5.102.483	0,00	4.425.971,94	-676.511,06	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.896.797,03	5.102.483	0,00	4.425.971,94	-676.511,06	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.823.445,08	-5.029.748	0,00	-4.309.646,34	720.101,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.803.177,95	-25.784.848	0,00	-22.726.048,35	3.058.799,65	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.829.231,39	4.173.100,00	0,00	6.446.042,07	2.272.942,07	0,00
61411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem.§18GTK	10.584.311,58	11.900.000,00	0,00	11.687.008,62	-212.991,38	0,00
61470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.	4.000,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	17.152,11	17.152,11	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.417.542,97	16.073.200,00	0,00	18.150.202,80	2.077.002,80	0,00
62210000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	146.559,51	150.000,00	0,00	66.278,13	-83.721,87	0,00
62211000 : Erst.Familien- u.Heimpflegeko.and.Jugendä	120,00	1.000,00	0,00	1.370,00	370,00	0,00
62212000 : Kostenbeiträge v.Pflichtigen f.Heimpfle.	156.838,79	180.000,00	0,00	77.713,80	-102.286,20	0,00
62214000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einricht.unbegl.Flüchtl	660.320,93	2.000.000,00	0,00	2.098.613,60	98.613,60	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	963.839,23	2.331.000,00	0,00	2.243.975,53	-87.024,47	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	12.560,80	13.500,00	0,00	16.268,00	2.768,00	0,00
63211000 : Elternbeiträge	2.175.802,13	2.380.000,00	0,00	2.401.888,81	21.888,81	0,00
63212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	852.790,66	865.000,00	0,00	837.391,28	-27.608,72	0,00
63213000 : Erstattung Verpflegungskosten	3.985,85	0,00	0,00	76,14	76,14	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.139,44	3.258.500,00	0,00	3.255.624,23	-2.875,77	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	540.064,10	560.000,00	0,00	551.113,12	-8.886,88	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540.385,40	560.000,00	0,00	551.113,12	-8.886,88	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	58,50	1.000,00	0,00	22,40	-977,60	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	42.738,30	37.500,00	0,00	773.345,10	735.845,10	0,00
67912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Einzahlung Sopart	151.712,67	0,00	0,00	178.672,50	178.672,50	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	194.509,47	38.500,00	0,00	952.040,00	913.540,00	0,00
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0,00	15.500,00	0,00	4.524,34	-10.975,66	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.500,00	0,00	4.524,34	-10.975,66	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.161.416,51	22.276.700,00	0,00	25.157.480,02	2.880.780,02	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	192.222,65	206.600,00	0,00	239.062,28	32.462,28	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.487.533,60	9.484.300,00	0,00	8.869.430,49	-614.869,51	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	242.353,91	149.600,00	0,00	242.499,87	92.899,87	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	619.665,17	774.700,00	0,00	672.006,46	-102.693,54	0,00
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	14.463,49	12.000,00	0,00	15.984,49	3.984,49	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.682.315,68	1.936.800,00	0,00	1.841.228,80	-95.571,20	0,00
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	59.484,81	29.900,00	0,00	66.617,45	36.717,45	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.298.039,31	12.593.900,00	0,00	11.946.829,84	-647.070,16	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.973,93	10.000,00	0,00	5.200,00	-4.800,00	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.210,43	6.800,00	0,00	2.173,21	-4.626,79	0,00
72710000 : Lernmittel	281,84	1.400,00	0,00	467,95	-932,05	0,00
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	503.734,88	570.800,00	0,00	552.573,08	-18.226,92	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
72910000 : Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	66.254,78	175.000,00	0,00	82.540,27	-92.459,73	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.455,86	764.000,00	0,00	642.954,51	-121.045,49	0,00
75110000 : Zinsauszahlungen a.d. Land	0,00	15.500,00	0,00	4.524,34	-10.975,66	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.500,00	0,00	4.524,34	-10.975,66	0,00
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. Gemeinden, GV	95.300,00	223.900,00	0,00	226.083,39	2.183,39	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übr. Bereiche	15.465.940,50	18.861.100,00	0,00	19.325.110,38	464.010,38	0,00
73310000 : Soz. Leistungen a. nat. Pers. a. v. E.	3.204.067,50	3.346.000,00	0,00	2.995.042,02	-350.957,98	0,00
73311000 : Ambulante Hilfen	3.229.031,02	2.600.000,00	0,00	4.179.162,76	1.579.162,76	0,00
73320000 : Soz. Leist. a. nat. Personen i. E.	107.516,96	95.000,00	0,00	111.641,08	16.641,08	0,00
73321000 : Unterbring. Minderj. i. Heim-/Familienpfl.	145.197,96	156.000,00	0,00	123.339,33	-32.660,67	0,00
73322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.645.351,57	1.634.000,00	0,00	2.472.831,20	838.831,20	0,00
73323000 : Eingl. h. f. seel. beh. Mj./Jg. Vj. Stationär	479.034,73	354.000,00	0,00	409.396,48	55.396,48	0,00
73324000 : Soz. Leist. a. nat. Personen i. E. unbegl. Flüchtl.	1.730.601,99	2.000.000,00	0,00	2.271.712,18	271.712,18	0,00
14 - Transferauszahlungen	26.102.042,23	29.270.000,00	0,00	32.114.318,82	2.844.318,82	0,00
74210000 : Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	17.073,36	48.000,00	0,00	27.108,00	-20.892,00	0,00
74220000 : Mieten und Pachten	167.274,90	171.400,00	0,00	207.954,07	36.554,07	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	7.092,91	14.900,00	0,00	4.521,44	-10.378,56	0,00
74460000 : Versicherungen	12.939,72	19.100,00	0,00	13.744,80	-5.355,20	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990000 : Übrige Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.310,48	1.000,00	0,00	1.702,75	702,75	0,00
77912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Auszahlung Sopart	7.739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	253.752,62	254.400,00	0,00	255.031,06	631,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.231.290,02	42.897.800,00	0,00	44.963.658,57	2.065.858,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.069.873,51	-20.621.100,00	0,00	-19.806.178,55	814.921,45	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	15.364,00	5.778.400,00	0,00	856.302,97	-4.922.097,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.364,00	5.778.400,00	0,00	856.302,97	-4.922.097,03	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	38.100,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	38.100,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.464,00	5.793.900,00	0,00	856.302,97	-4.937.597,03	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	43.872,58	201.398,01	1.998,01	30.534,14	-170.863,87	-31.609,04
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	51.272,01	132.451,00	951,00	54.251,09	-78.199,91	-4.283,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.144,59	333.849,01	2.949,01	84.785,23	-249.063,78	-35.892,04
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	16.830,83	3.883.500,00	0,00	0,00	-3.883.500,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.830,83	3.883.500,00	0,00	0,00	-3.883.500,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.975,42	4.217.349,01	2.949,01	84.785,23	-4.132.563,78	-35.892,04
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-58.511,42	1.576.550,99	-2.949,01	771.517,74	-805.033,25	35.892,04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR 6
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-19.128.384,93	-19.044.549,01	-2.949,01	-19.034.660,81	9.888,20	35.892,04

080 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	32.402,12	19.400	0,00	18.278,58	-1.121,42	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.402,12	19.400	0,00	18.278,58	-1.121,42	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	254.580,69	350.000	0,00	248.389,39	-101.610,61	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.580,69	350.000	0,00	248.389,39	-101.610,61	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
45710000 : Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	227,25	200	0,00	227,24	27,24	0,00
45820000 : Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	311,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	5.185,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	2.870,92	0	0,00	562,04	562,04	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.594,49	200	0,00	789,28	589,28	0,00
10 = Ordentliche Erträge	295.577,30	394.600	0,00	267.457,25	-127.142,75	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	66.376,89	68.600	0,00	79.587,27	10.987,27	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	408.882,67	409.900	0,00	394.474,46	-15.425,54	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	29.036,40	32.800	0,00	32.483,01	-316,99	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	79.334,17	82.000	0,00	81.623,36	-376,64	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	19.400	0,00	1.635,00	-17.765,00	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	412,85	0	0,00	1.600,09	1.600,09	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	835,26	0	0,00	614,92	614,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	584.878,24	618.700	0,00	592.018,11	-26.681,89	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	13.705,88	18.000	0,00	12.081,86	-5.918,14	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	12.148,72	22.000	0,00	14.885,82	-7.114,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.854,60	40.000	0,00	26.967,68	-13.032,32	0,00
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	1.800	0,00	1.799,74	-0,26	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	138.782,33	140.200	0,00	129.808,21	-10.391,79	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	6.221,76	6.000	0,00	6.397,93	397,93	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	34.736,25	22.000	0,00	19.947,97	-2.052,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.540,08	170.000	0,00	157.953,85	-12.046,15	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	161.921,63	175.500	0,00	157.669,40	-17.830,60	0,00
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,02	8.500	0,00	8.414,03	-85,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	170.335,65	184.000	0,00	166.083,43	-17.916,57	0,00
54110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsaufwendungen	111.744,34	120.000	0,00	116.865,86	-3.134,14	0,00
54290000 : So.Aufw.f.lnanspruchn.v.Rechten+Dienst	3.654,93	20.000	0,00	19.547,39	-452,61	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.435,93	7.000	0,00	2.832,48	-4.167,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.835,20	147.000	0,00	139.245,73	-7.754,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.079.443,77	1.159.700	0,00	1.082.268,80	-77.431,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-783.866,47	-765.100	0,00	-814.811,55	-49.711,55	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-783.866,47	-765.100	0,00	-814.811,55	-49.711,55	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-783.866,47	-765.100	0,00	-814.811,55	-49.711,55	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	57.742,90	47.920	0,00	62.311,40	14.391,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.742,90	47.920	0,00	62.311,40	14.391,40	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.945.010,82	1.862.278	0,00	1.996.499,56	134.221,56	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.010,82	1.862.278	0,00	1.996.499,56	134.221,56	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.887.267,92	-1.814.358	0,00	-1.934.188,16	-119.830,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.671.134,39	-2.579.458	0,00	-2.748.999,71	-169.541,71	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	263.770,93	350.000,00	0,00	254.926,11	-95.073,89	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.770,93	350.000,00	0,00	254.926,11	-95.073,89	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	9.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	9.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.509,65	375.000,00	0,00	254.926,11	-120.073,89	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	65.247,55	68.600,00	0,00	79.571,01	10.971,01	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	408.597,83	409.900,00	0,00	394.064,21	-15.835,79	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	29.015,04	32.800,00	0,00	32.452,24	-347,76	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	79.278,63	82.000,00	0,00	82.854,52	854,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	582.139,05	593.300,00	0,00	588.941,98	-4.358,02	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	13.705,88	18.000,00	0,00	8.984,14	-9.015,86	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	12.270,10	22.000,00	0,00	13.507,92	-8.492,08	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.975,98	40.000,00	0,00	22.492,06	-17.507,94	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	161.921,63	175.500,00	0,00	157.669,40	-17.830,60	0,00
14 - Transferauszahlungen	161.921,63	175.500,00	0,00	157.669,40	-17.830,60	0,00
74110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsauszahlungen	111.744,34	120.000,00	0,00	116.865,86	-3.134,14	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diens-ten	3.654,93	20.000,00	0,00	19.479,89	-520,11	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	1.430,43	7.000,00	0,00	2.766,22	-4.233,78	0,00
74420000 : Umsatzsteuer	4.425,13	0,00	0,00	3.626,52	3.626,52	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	121.254,83	147.000,00	0,00	142.738,49	-4.261,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.291,49	955.800,00	0,00	911.841,93	-43.958,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-617.781,84	-580.800,00	0,00	-656.915,82	-76.115,82	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	38.345,03	7.102,05	4.102,05	3.770,10	-3.331,95	-4.439,14
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	18.028,98	10.154,40	3.154,40	985,82	-9.168,58	-2.983,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.374,01	17.256,45	7.256,45	4.755,92	-12.500,53	-7.422,47
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.374,01	17.256,45	7.256,45	4.755,92	-12.500,53	-7.422,47
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-56.374,01	-17.256,45	-7.256,45	-4.755,92	12.500,53	7.422,47
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-674.155,85	-598.056,45	-7.256,45	-661.671,74	-63.615,29	7.422,47

090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	14.738,69	13.800	0,00	13.943,85	143,85	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	39.208,69	38.300	0,00	85.413,85	47.113,85	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	15.955,00	20.000	0,00	16.145,00	-3.855,00	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	15.955,00	20.000	0,00	16.145,00	-3.855,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.146,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	19.113,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	10.582,32	0	0,00	2.012,91	2.012,91	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.842,01	0	0,00	2.012,91	2.012,91	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	92.576,61	75.000	0,00	67.905,00	-7.095,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	92.576,61	75.000	0,00	67.905,00	-7.095,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	178.582,31	133.300	0,00	171.476,76	38.176,76	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	141.291,46	189.900	0,00	141.176,04	-48.723,96	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	888.823,51	938.900	0,00	942.820,67	3.920,67	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	58.971,16	75.100	0,00	66.516,08	-8.583,92	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	172.297,49	187.700	0,00	184.923,15	-2.776,85	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	66.300	0,00	5.855,60	-60.444,40	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	18.500	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	745,19	0	0,00	3.724,13	3.724,13	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.948,93	0	0,00	1.135,80	1.135,80	0,00
11- Personalaufwendungen	1.264.077,74	1.476.400	0,00	1.346.151,47	-130.248,53	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	255.000	0,00	67.641,34	-187.358,66	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255.000	0,00	67.641,34	-187.358,66	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	5.199,00	4.500	0,00	2.496,27	-2.003,73	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.,Fahrz.	9.474,76	9.300	0,00	11.976,70	2.676,70	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	977,73	6.900	0,00	385,99	-6.514,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.897,69	24.900	0,00	19.105,16	-5.794,84	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	126.368,92	47.500	0,00	17.735,65	-29.764,35	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.305,00	6.000	0,00	3.135,00	-2.865,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.673,92	53.500	0,00	20.870,65	-32.629,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.439.119,35	1.834.300	0,00	1.478.238,62	-356.061,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.260.537,04	-1.701.000	0,00	-1.306.761,86	394.238,14	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.260.537,04	-1.701.000	0,00	-1.306.761,86	394.238,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.260.537,04	-1.701.000	0,00	-1.306.761,86	394.238,14	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	108.550,10	49.200	0,00	40.073,22	-9.126,78	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.550,10	49.200	0,00	40.073,22	-9.126,78	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	548.367,25	502.739	0,00	513.992,09	11.253,09	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.367,25	502.739	0,00	513.992,09	11.253,09	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-439.817,15	-453.539	0,00	-473.918,87	-20.379,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.700.354,19	-2.154.539	0,00	-1.780.680,73	373.858,27	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
63110000 : Verwaltungsgebühren	16.090,00	20.000,00	0,00	15.297,50	-4.702,50	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	16.090,00	20.000,00	0,00	15.297,50	-4.702,50	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.090,00	20.000,00	0,00	15.297,50	-4.702,50	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	132.263,41	189.900,00	0,00	138.436,92	-51.463,08	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	888.095,36	938.900,00	0,00	941.603,20	2.703,20	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	58.916,55	75.100,00	0,00	66.424,76	-8.675,24	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	172.155,49	187.700,00	0,00	187.723,57	23,57	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.251.430,81	1.391.600,00	0,00	1.334.188,45	-57.411,55	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	255.000,00	0,00	59.262,16	-195.737,84	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255.000,00	0,00	59.262,16	-195.737,84	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	83.049,94	47.500,00	0,00	60.985,75	13.485,75	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.305,00	6.000,00	0,00	3.135,00	-2.865,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	87.354,94	53.500,00	0,00	64.120,75	10.620,75	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.785,75	1.700.100,00	0,00	1.457.571,36	-242.528,64	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.322.695,75	-1.680.100,00	0,00	-1.442.273,86	237.826,14	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	7.700,00	24.500,00	0,00	82.400,00	57.900,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.700,00	24.500,00	0,00	82.400,00	57.900,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700,00	24.500,00	0,00	82.400,00	57.900,00	0,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.499,00	317.501,00	317.501,00	5.950,00	-311.551,00	-311.551,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,00	317.501,00	317.501,00	5.950,00	-311.551,00	-311.551,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	26.429,90	2.785,40	785,40	785,40	-2.000,00	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	26.429,90	3.785,40	785,40	785,40	-3.000,00	0,00
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	3.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.697,61	321.286,40	318.286,40	6.735,40	-314.551,00	-311.551,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-24.997,61	-296.786,40	-318.286,40	75.664,60	372.451,00	311.551,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.347.693,36	-1.976.886,40	-318.286,40	-1.366.609,26	610.277,14	311.551,00

100 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
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	1.526,13	1.300	0,00	528,06	-771,94	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.526,13	6.300	0,00	5.528,06	-771,94	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	483.476,95	500.000	0,00	550.389,60	50.389,60	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	483.476,95	500.000	0,00	550.389,60	50.389,60	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.117,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	18.630,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	10.315,26	0	0,00	3.326,51	3.326,51	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.063,66	1.000	0,00	3.326,51	2.326,51	0,00
10 = Ordentliche Erträge	520.066,74	512.300	0,00	559.244,17	46.944,17	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	166.566,77	180.300	0,00	184.344,53	4.044,53	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	742.244,47	749.000	0,00	863.502,71	114.502,71	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	56.769,87	59.900	0,00	66.052,82	6.152,82	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	144.764,93	149.800	0,00	166.853,66	17.053,66	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	76.600	0,00	9.676,96	-66.923,04	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	20.600	0,00	0,00	-20.600,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	420,64	0	0,00	3.767,76	3.767,76	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	1.454,88	0	0,00	593,20	593,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.112.221,56	1.236.200	0,00	1.294.791,64	58.591,64	0,00
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	20.000	0,00	19.349,73	-650,27	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0,00	19.349,73	-650,27	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	998,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,05	1.300	0,00	528,06	-771,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.526,13	1.300	0,00	528,06	-771,94	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.000,00	25.000	0,00	12.200,00	-12.800,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	0,00	12.200,00	-12.800,00	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	3.035,85	6.600	0,00	1.932,20	-4.667,80	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst en	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	78,49	600	0,00	101,87	-498,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,34	12.200	0,00	2.034,07	-10.165,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.141.862,03	1.294.700	0,00	1.328.903,50	34.203,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-621.795,29	-782.400	0,00	-769.659,33	12.740,67	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-621.795,29	-782.400	0,00	-769.659,33	12.740,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-621.795,29	-782.400	0,00	-769.659,33	12.740,67	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	475.717,99	431.432	0,00	494.505,39	63.073,39	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.717,99	431.432	0,00	494.505,39	63.073,39	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-475.717,99	-431.432	0,00	-494.505,39	-63.073,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.097.513,28	-1.213.832	0,00	-1.264.164,72	-50.332,72	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
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	438.189,55	500.000,00	0,00	523.061,21	23.061,21	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.189,55	500.000,00	0,00	523.061,21	23.061,21	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	443.189,55	511.000,00	0,00	528.061,21	17.061,21	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	167.146,99	180.300,00	0,00	181.808,38	1.508,38	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	741.503,76	749.000,00	0,00	862.516,38	113.516,38	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	56.714,31	59.900,00	0,00	65.978,85	6.078,85	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	144.620,48	149.800,00	0,00	169.800,99	20.000,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.109.985,54	1.139.000,00	0,00	1.280.104,60	141.104,60	0,00
72150000 : Instandhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	20.000,00	0,00	19.349,73	-650,27	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	19.349,73	-650,27	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.000,00	25.000,00	0,00	6.700,00	-18.300,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	25.000,00	25.000,00	0,00	6.700,00	-18.300,00	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	3.035,85	6.600,00	0,00	1.932,20	-4.667,80	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	78,49	600,00	0,00	82,77	-517,23	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.114,34	12.200,00	0,00	2.014,97	-10.185,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.099,88	1.196.200,00	0,00	1.308.169,30	111.969,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-694.910,33	-685.200,00	0,00	-780.108,09	-94.908,09	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	10.574,25	130.000,00	0,00	7.617,03	-122.382,97	0,00
78211000 : Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.574,25	160.000,00	0,00	7.617,03	-152.382,97	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.574,25	160.800,00	0,00	7.617,03	-153.182,97	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-10.574,25	-160.800,00	0,00	-7.617,03	153.182,97	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-705.484,58	-846.000,00	0,00	-787.725,12	58.274,88	0,00

110 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	492.494,35	490.800	0,00	490.170,98	-629,02	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.494,35	490.800	0,00	490.170,98	-629,02	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.800,00	25.000	0,00	37.496,32	12.496,32	0,00
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	5.341.343,61	5.884.600	0,00	5.600.928,16	-283.671,84	0,00
43216000 : Schmutzwassergebühren	6.076.860,36	8.253.300	0,00	7.816.951,35	-436.348,65	0,00
43217000 : Niederschlagswassergebühren	3.728.349,91	4.220.700	0,00	4.288.441,23	67.741,23	0,00
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	477.524,86	475.500	0,00	478.219,18	2.719,18	0,00
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenaussgl.	544.213,89	434.000	0,00	241.876,23	-192.123,77	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	16.178.092,63	19.293.100	0,00	18.463.912,47	-829.187,53	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	99.217,63	91.000	0,00	100.755,21	9.755,21	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	17.000	0,00	19.828,58	2.828,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.217,63	108.000	0,00	120.583,79	12.583,79	0,00
44870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv. Unternehmen	80.950,96	236.000	0,00	254.036,88	18.036,88	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig. Berei.	29.728,02	20.000	0,00	1.337,78	-18.662,22	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.678,98	266.000	0,00	255.374,66	-10.625,34	0,00
45211000 : B Erstattung von Steuern	7.516,00	0	0,00	6.164,00	6.164,00	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	126,24	100	0,00	126,23	26,23	0,00
45820000 : Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	316.491,59	0	0,00	126.056,20	126.056,20	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	25.986,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	14.387,94	0	0,00	2.391,96	2.391,96	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	364.508,27	300	0,00	134.738,39	134.438,39	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	102.843,50	115.000	0,00	157.004,25	42.004,25	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	102.843,50	115.000	0,00	157.004,25	42.004,25	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.347.835,36	20.273.200	0,00	19.621.784,54	-651.415,46	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	251.763,20	298.200	0,00	219.815,24	-78.384,76	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	751.812,90	772.400	0,00	960.187,45	187.787,45	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tariff. Besch.	55.539,02	61.800	0,00	73.707,10	11.907,10	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tariff. Beschäftigte	146.786,33	154.400	0,00	185.994,44	31.594,44	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	76.500	0,00	6.958,29	-69.541,71	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	40.700	0,00	0,00	-40.700,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	22.100	0,00	0,00	-22.100,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	672,49	0	0,00	3.740,82	3.740,82	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	2.154,12	0	0,00	982,63	982,63	0,00
11- Personalaufwendungen	1.208.728,06	1.426.100	0,00	1.451.385,97	25.285,97	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.474.904,90	1.958.500	0,00	1.526.873,87	-431.626,13	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	26.330,20	12.000	0,00	20.814,78	8.814,78	0,00
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	284.133,73	260.000	0,00	300.234,98	40.234,98	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	7.846,56	8.000	0,00	5.663,48	-2.336,52	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.257.413,13	5.817.300	0,00	6.046.576,41	229.276,41	0,00
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.853.463,65	3.217.000	0,00	4.352.000,00	1.135.000,00	0,00
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss. Anl	21.374,29	22.000	0,00	14.101,19	-7.898,81	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925.466,46	11.294.800	0,00	12.266.264,71	971.464,71	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	10.536,99	10.500	0,00	10.536,98	36,98	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.030.186,23	3.108.300	0,00	3.043.874,31	-64.425,69	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	38.961,16	13.500	0,00	43.882,02	30.382,02	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	62.281,00	93.400	0,00	49.075,58	-44.324,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.141.965,38	3.225.700	0,00	3.147.368,89	-78.331,11	0,00
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	113.496,84	136.200	0,00	134.778,95	-1.421,05	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	278.873,54	306.200	0,00	300.155,65	-6.044,35	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	48.363,52	123.000	0,00	38.349,13	-84.650,87	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst en	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	49.927,32	90.000	0,00	89.100,00	-900,00	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	1.611,71	10.000	0,00	856,68	-9.143,32	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	313,55	200	0,00	262,23	62,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.216,10	224.200	0,00	128.568,04	-95.631,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.655.249,54	16.477.000	0,00	17.293.743,26	816.743,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.692.585,82	3.796.200	0,00	2.328.041,28	-1.468.158,72	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.692.585,82	3.796.200	0,00	2.328.041,28	-1.468.158,72	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.692.585,82	3.796.200	0,00	2.328.041,28	-1.468.158,72	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.979.192,01	2.499.032	0,00	2.585.017,73	85.985,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.192,01	2.499.032	0,00	2.585.017,73	85.985,73	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	2.329.048,49	2.198.628	0,00	2.303.358,87	104.730,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.329.048,49	2.198.628	0,00	2.303.358,87	104.730,87	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349.856,48	300.404	0,00	281.658,86	-18.745,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.342.729,34	4.096.604	0,00	2.609.700,14	-1.486.903,86	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
63110000 : Verwaltungsgebühren	9.800,00	25.000,00	0,00	37.396,32	12.396,32	0,00
63214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	5.638.947,48	5.884.600,00	0,00	5.645.944,27	-238.655,73	0,00
63216000 : Schmutzwassergebühren	6.202.283,56	8.253.300,00	0,00	7.761.630,43	-491.669,57	0,00
63217000 : Niederschlagswassergebühren	3.743.181,22	4.220.700,00	0,00	4.278.690,38	57.990,38	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.594.212,26	18.383.600,00	0,00	17.723.661,40	-659.938,60	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	251.932,92	91.000,00	0,00	101.211,15	10.211,15	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	17.828,58	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.761,50	108.000,00	0,00	101.211,15	-6.788,85	0,00
64870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv. Unternehmen	328.860,07	236.000,00	0,00	254.969,10	18.969,10	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig. Berei.	27.957,80	20.000,00	0,00	3.108,00	-16.892,00	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.817,87	266.000,00	0,00	258.077,10	-7.922,90	0,00
65211000 : Erstattung von Steuern	7.516,00	0,00	0,00	6.164,00	6.164,00	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	28.835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.351,47	200,00	0,00	6.164,00	5.964,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.257.143,10	18.757.800,00	0,00	18.089.113,65	-668.686,35	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	232.818,28	298.200,00	0,00	216.512,52	-81.687,48	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	751.070,26	772.400,00	0,00	959.095,74	186.695,74	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	55.483,33	61.800,00	0,00	73.625,23	11.825,23	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	146.641,52	154.400,00	0,00	190.244,21	35.844,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.186.013,39	1.286.800,00	0,00	1.439.477,70	152.677,70	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.484.403,38	1.958.500,00	0,00	1.427.686,14	-530.813,86	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	26.480,13	12.000,00	0,00	20.712,81	8.712,81	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	235.271,85	260.000,00	0,00	328.724,43	68.724,43	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.623,15	8.000,00	0,00	12.433,49	4.433,49	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	5.094.607,58	5.817.300,00	0,00	6.043.007,15	225.707,15	0,00
72911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	3.105.589,31	3.217.000,00	0,00	2.973.463,65	-243.536,35	0,00
72912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäs.s.Anl	19.491,52	22.000,00	0,00	15.178,56	-6.821,44	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.969.466,92	11.294.800,00	0,00	10.821.206,23	-473.593,77	0,00
73110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	110.643,10	136.200,00	0,00	118.098,50	-18.101,50	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	276.019,80	306.200,00	0,00	283.475,20	-22.724,80	0,00
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	50.269,31	123.000,00	0,00	35.896,04	-87.103,96	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
74420000 : Umsatzsteuer	21.615,51	0,00	0,00	15.554,89	15.554,89	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	110.153,29	90.000,00	0,00	2.438,03	-87.561,97	0,00
74460000 : Versicherungen	0,00	0,00	0,00	117,80	117,80	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	1.611,71	10.000,00	0,00	856,68	-9.143,32	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	313,55	200,00	0,00	101,18	-98,82	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	183.963,37	224.200,00	0,00	54.964,62	-169.235,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.615.463,48	13.112.000,00	0,00	12.599.123,75	-512.876,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.641.679,62	5.645.800,00	0,00	5.489.989,90	-155.810,10	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	131.670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	5.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	20.949,40	90.000,00	0,00	48.616,47	-41.383,53	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.949,40	90.000,00	0,00	48.616,47	-41.383,53	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	157.677,73	91.000,00	0,00	48.616,47	-42.383,53	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	2.884.882,81	4.709.021,30	1.648.021,30	1.757.479,45	-2.951.541,85	-2.530.986,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.884.882,81	4.709.021,30	1.648.021,30	1.757.479,45	-2.951.541,85	-2.530.986,77
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	73.068,46	133.200,00	23.200,00	93.371,01	-39.828,99	-82.822,60
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	15.999,02	41.195,47	1.195,47	2.130,43	-39.065,04	-39.065,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.067,48	174.395,47	24.395,47	95.501,44	-78.894,03	-121.887,64
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.950,29	4.884.416,77	1.672.416,77	1.852.980,89	-3.031.435,88	-2.653.874,41
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.816.272,56	-4.793.416,77	-1.672.416,77	-1.804.364,42	2.989.052,35	2.653.874,41
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.825.407,06	852.383,23	-1.672.416,77	3.685.625,48	2.833.242,25	2.653.874,41

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	88.406,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	323.400	0,00	0,00	-323.400,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	327.371,26	331.700	0,00	335.738,64	4.038,64	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.778,19	655.100	0,00	335.738,64	-319.361,36	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	166.772,80	120.000	0,00	133.653,50	13.653,50	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	764.167,44	844.000	0,00	736.570,58	-107.429,42	0,00
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.402.492,05	1.387.800	0,00	1.387.801,37	1,37	0,00
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a. Gebührenaussgl.	99.025,94	70.000	0,00	69.508,81	-491,19	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.432.458,23	2.421.800	0,00	2.327.534,26	-94.265,74	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	2.880,00	3.700	0,00	2.387,23	-1.312,77	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	3.700	0,00	2.387,23	-1.312,77	0,00
44870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv. Unternehmen	88.363,39	0	0,00	44.771,94	44.771,94	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	121.220,76	32.100	0,00	33.596,95	1.496,95	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	21.542,52	40.500	0,00	20.125,94	-20.374,06	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.126,67	72.600	0,00	98.494,83	25.894,83	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenständ.	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	1.714,74	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	17.289,05	16.700	0,00	17.817,97	1.117,97	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	98.323,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	45.943,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	25.437,62	0	0,00	4.561,70	4.561,70	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	923.202,96	107.100	0,00	711.639,27	604.539,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.111.912,00	124.000	0,00	734.018,94	610.018,94	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	116.858,30	170.000	0,00	119.333,02	-50.666,98	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	116.858,30	170.000	0,00	119.333,02	-50.666,98	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.311.013,39	3.447.200	0,00	3.617.506,92	170.306,92	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	363.620,37	453.200	0,00	330.180,55	-123.019,45	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	895.291,88	889.300	0,00	982.511,79	93.211,79	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	62.978,01	71.100	0,00	72.518,46	1.418,46	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	172.110,29	177.800	0,00	190.174,87	12.374,87	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	172.000	0,00	13.270,17	-158.729,83	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	48.100	0,00	0,00	-48.100,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	630,94	0	0,00	5.434,62	5.434,62	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	2.996,53	0	0,00	1.081,84	1.081,84	0,00
11- Personalaufwendungen	1.497.628,02	1.811.500	0,00	1.595.172,30	-216.327,70	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.169.004,36	1.055.000	0,00	804.912,46	-250.087,54	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	41.940,66	45.000	0,00	25.753,01	-19.246,99	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	958.157,50	1.016.000	0,00	916.610,69	-99.389,31	0,00
52422000 : Winterdienst	22.577,10	92.000	0,00	37.847,46	-54.152,54	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	91.495,72	60.000	0,00	53.648,49	-6.351,51	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.175,34	2.268.000	0,00	1.838.772,11	-429.227,89	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	14.653,23	10.800	0,00	1.889,25	-8.910,75	0,00
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	781,88	0	0,00	781,88	781,88	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.098.714,77	3.144.000	0,00	3.090.582,39	-53.417,61	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	45.876,68	31.000	0,00	39.336,58	8.336,58	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	10.778,04	31.200	0,00	12.300,64	-18.899,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.170.804,60	3.217.000	0,00	3.144.890,74	-72.109,26	0,00
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	4.793.329,29	4.846.100	0,00	6.374.754,63	1.528.654,63	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.793.329,29	4.846.100	0,00	6.374.754,63	1.528.654,63	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	4.363,64	17.000	0,00	8.352,46	-8.647,54	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst en	18.527,99	25.000	0,00	22.601,46	-2.398,54	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.345,86	357.000	0,00	42.524,58	-314.475,42	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	39.713,13	55.500	0,00	31.080,52	-24.419,48	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	315,43	1.300	0,00	197,30	-1.102,70	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.266,05	460.800	0,00	104.756,32	-356.043,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.818.203,30	12.603.400	0,00	13.058.346,10	454.946,10	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.507.189,91	-9.156.200	0,00	-9.440.839,18	-284.639,18	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.507.189,91	-9.156.200	0,00	-9.440.839,18	-284.639,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.507.189,91	-9.156.200	0,00	-9.440.839,18	-284.639,18	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	20.562,12	20.625	0,00	22.453,36	1.828,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.562,12	20.625	0,00	22.453,36	1.828,36	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	5.047.139,69	5.315.439	0,00	5.479.119,88	163.680,88	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.047.139,69	5.315.439	0,00	5.479.119,88	163.680,88	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.026.577,57	-5.294.814	0,00	-5.456.666,52	-161.852,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.533.767,48	-14.451.014	0,00	-14.897.505,70	-446.491,70	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	88.406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	323.400,00	0,00	0,00	-323.400,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.406,93	323.400,00	0,00	0,00	-323.400,00	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	155.526,30	120.000,00	0,00	135.285,00	15.285,00	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	759.074,10	844.000,00	0,00	738.867,95	-105.132,05	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	914.600,40	964.000,00	0,00	874.152,95	-89.847,05	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	2.800,00	3.700,00	0,00	2.547,23	-1.152,77	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.700,00	0,00	2.547,23	-1.152,77	0,00
64870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	58.759,07	0,00	0,00	29.604,32	29.604,32	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	120.216,16	32.100,00	0,00	34.280,52	2.180,52	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	22.022,75	40.500,00	0,00	20.074,25	-20.425,75	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.997,98	72.600,00	0,00	83.959,09	11.359,09	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	1.714,74	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	918.053,35	107.100,00	0,00	716.100,42	609.000,42	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	919.824,26	107.200,00	0,00	716.100,42	608.900,42	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.629,57	1.470.900,00	0,00	1.676.759,69	205.859,69	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	346.451,99	453.200,00	0,00	325.840,67	-127.359,33	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	894.480,98	889.300,00	0,00	981.325,40	92.025,40	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	62.917,20	71.100,00	0,00	72.429,48	1.329,48	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	171.952,17	177.800,00	0,00	194.438,70	16.638,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.475.802,34	1.591.400,00	0,00	1.574.034,25	-17.365,75	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.176.244,87	1.055.000,00	0,00	815.358,43	-239.641,57	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	38.922,27	45.000,00	0,00	24.337,62	-20.662,38	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	956.533,82	1.016.000,00	0,00	915.222,58	-100.777,42	0,00
72422000 : Winterdienst	17.492,42	92.000,00	0,00	40.781,39	-51.218,61	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	91.495,72	60.000,00	0,00	17.247,50	-42.752,50	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.689,10	2.268.000,00	0,00	1.812.947,52	-455.052,48	0,00
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	4.774.529,29	4.846.100,00	0,00	4.853.839,07	7.739,07	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.774.529,29	4.846.100,00	0,00	4.853.839,07	7.739,07	0,00
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	2.582,80	17.000,00	0,00	10.273,25	-6.726,75	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	18.527,99	25.000,00	0,00	18.566,93	-6.433,07	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	0,00	357.000,00	0,00	52.478,60	-304.521,40	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
74460000 : Versicherungen	0,00	0,00	0,00	3.443,86	3.443,86	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	31.427,02	55.500,00	0,00	38.909,56	-16.590,44	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	188,30	1.300,00	0,00	324,43	-975,57	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	52.726,11	460.800,00	0,00	123.996,63	-336.803,37	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.583.746,84	9.166.300,00	0,00	8.364.817,47	-801.482,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.457.117,27	-7.695.400,00	0,00	-6.688.057,78	1.007.342,22	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	46.438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	217.000,00	337.000,00	0,00	22.700,00	-314.300,00	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	32.250,00	27.250,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.438,63	342.000,00	0,00	54.950,00	-287.050,00	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€	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	374.956,90	0,00	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00
68811010 : Beiträge nach § 8a KAG	0,00	400.000,00	0,00	373.400,05	-26.599,95	0,00
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	-735,87	320.000,00	0,00	60.543,36	-259.456,64	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	374.221,03	720.000,00	0,00	441.906,41	-278.093,59	0,00
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	500,00	0,00	879,96	379,96	0,00
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	200,00	0,00	5.086,50	4.886,50	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700,00	0,00	5.966,46	5.266,46	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.659,66	1.063.300,00	0,00	502.822,87	-560.477,13	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	462,85	138.000,00	80.000,00	9.143,23	-128.856,77	-47.043,57
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462,85	138.000,00	80.000,00	9.143,23	-128.856,77	-47.043,57
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	831.816,05	3.409.690,98	1.331.290,98	450.622,51	-2.959.068,47	-2.619.156,49
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	120.488,80	615.733,01	145.733,01	31.835,93	-583.897,08	-489.246,61
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	116.275,72	175.718,54	85.718,54	23.586,76	-152.131,78	-79.309,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.580,57	4.201.142,53	1.562.742,53	506.045,20	-3.695.097,33	-3.187.712,49
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	45.525,20	71.800,00	3.300,00	5.652,40	-66.147,60	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	202,21	19.100,00	2.600,00	5.664,74	-13.435,26	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.727,41	90.900,00	5.900,00	11.317,14	-79.582,86	0,00
78110000 : Investitionszuschuss Land	0,00	214.177,84	144.177,84	95.016,12	-119.161,72	-144.177,84
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	214.177,84	144.177,84	95.016,12	-119.161,72	-144.177,84
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.770,83	4.644.220,37	1.792.820,37	621.521,69	-4.022.698,68	-3.378.933,90
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-477.111,17	-3.580.920,37	-1.792.820,37	-118.698,82	3.462.221,55	3.378.933,90
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-6.934.228,44	-11.276.320,37	-1.792.820,37	-6.806.756,60	4.469.563,77	3.378.933,90

130 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.106,87	6.300	0,00	6.106,87	-193,13	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	27.279,39	27.000	0,00	36.455,93	9.455,93	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	42.561,78	33.300	0,00	51.738,32	18.438,32	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	400	0,00	589,05	189,05	0,00
43218000 : Friedhofsgebühren	1.050.247,22	1.081.500	0,00	1.050.865,79	-30.634,21	0,00
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	57.676,66	53.900	0,00	53.936,11	36,11	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.107.923,88	1.135.800	0,00	1.105.390,95	-30.409,05	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	16.896,78	40.000	0,00	16.915,57	-23.084,43	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.896,78	40.000	0,00	16.915,57	-23.084,43	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	54.194,56	55.000	0,00	65.545,43	10.545,43	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.194,56	61.000	0,00	65.545,43	4.545,43	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenständ.	3.052,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	121,16	100	0,00	108,42	8,42	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	30.498,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	3.376,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	1.869,43	0	0,00	372,52	372,52	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	417,20	1.100	0,00	30.604,69	29.504,69	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.334,52	1.700	0,00	31.085,63	29.385,63	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.260.911,52	1.271.800	0,00	1.270.675,90	-1.124,10	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	54.607,65	58.800	0,00	57.783,22	-1.016,78	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	447.678,69	479.000	0,00	467.380,59	-11.619,41	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	33.374,22	38.300	0,00	36.458,47	-1.841,53	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	84.961,26	95.800	0,00	92.378,09	-3.421,91	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	22.700	0,00	1.083,67	-21.616,33	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	6.300	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	431,02	0	0,00	1.593,66	1.593,66	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	779,88	0	0,00	693,95	693,95	0,00
11- Personalaufwendungen	621.832,72	700.900	0,00	657.371,65	-43.528,35	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.414,97	75.000	0,00	31.553,23	-43.446,77	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	377.846,95	458.500	0,00	432.124,20	-26.375,80	0,00
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	38.622,35	78.000	0,00	70.183,51	-7.816,49	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	18.373,45	22.000	0,00	17.509,64	-4.490,36	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	8.425,07	11.000	0,00	15.612,73	4.612,73	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.682,79	644.500	0,00	566.983,31	-77.516,69	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.733,48	1.700	0,00	1.733,48	33,48	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	289.511,22	302.700	0,00	297.374,24	-5.325,76	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	8.462,32	6.700	0,00	10.777,97	4.077,97	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	48.880,41	31.300	0,00	32.778,05	1.478,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	348.587,43	342.400	0,00	342.663,74	263,74	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	3.100	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.415.102,94	1.690.900	0,00	1.567.018,70	-123.881,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-154.191,42	-419.100	0,00	-296.342,80	122.757,20	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-154.191,42	-419.100	0,00	-296.342,80	122.757,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-154.191,42	-419.100	0,00	-296.342,80	122.757,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	572.103,90	526.801	0,00	546.145,68	19.344,68	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.103,90	526.801	0,00	546.145,68	19.344,68	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-572.103,90	-526.801	0,00	-546.145,68	-19.344,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-726.295,32	-945.901	0,00	-842.488,48	103.412,52	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.106,87	6.300,00	0,00	6.106,87	-193,13	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.106,87	6.300,00	0,00	6.106,87	-193,13	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	400,00	0,00	589,05	189,05	0,00
63218000 : Friedhofsgebühren	1.527.587,12	1.444.500,00	0,00	1.285.987,87	-158.512,13	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.527.587,12	1.444.900,00	0,00	1.286.576,92	-158.323,08	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	14.675,74	40.000,00	0,00	18.813,80	-21.186,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.675,74	40.000,00	0,00	18.813,80	-21.186,20	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	52.419,76	55.000,00	0,00	61.844,71	6.844,71	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.419,76	61.000,00	0,00	61.844,71	844,71	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	2.471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	417,20	1.100,00	0,00	301,74	-798,26	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.888,46	1.600,00	0,00	301,74	-1.298,26	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.677,95	1.553.800,00	0,00	1.373.644,04	-180.155,96	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	54.451,84	58.800,00	0,00	56.757,54	-2.042,46	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	447.210,77	479.000,00	0,00	466.545,70	-12.454,30	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	33.339,13	38.300,00	0,00	36.395,86	-1.904,14	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	84.870,01	95.800,00	0,00	93.277,24	-2.522,76	0,00
10 - Personalauszahlungen	619.871,75	671.900,00	0,00	652.976,34	-18.923,66	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.414,97	75.000,00	0,00	31.553,23	-43.446,77	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	354.716,35	458.500,00	0,00	445.175,00	-13.325,00	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	40.040,87	78.000,00	0,00	33.970,21	-44.029,79	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	19.176,80	22.000,00	0,00	18.178,87	-3.821,13	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	11.000,00	0,00	24.037,80	13.037,80	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.348,99	644.500,00	0,00	552.915,11	-91.584,89	0,00
74420000 : Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.100,00	0,00	10,98	-3.089,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.220,74	1.319.500,00	0,00	1.205.902,43	-113.597,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	568.457,21	234.300,00	0,00	167.741,61	-66.558,39	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	11.200,00	15.000,00	0,00	4.200,00	-10.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200,00	15.000,00	0,00	4.200,00	-10.800,00	0,00
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	2.837,00	100.000,00	0,00	31.341,06	-68.658,94	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.837,00	100.200,00	0,00	31.341,06	-68.858,94	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.037,00	115.200,00	0,00	35.541,06	-79.658,94	0,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.007,18	19.007,18	0,00	-19.007,18	0,00
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	12.506,32	353.307,45	248.307,45	91.329,17	-261.978,28	-237.078,28

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	29.330,97	147.864,44	137.864,44	125.430,22	-22.434,22	-22.114,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.837,29	520.179,07	405.179,07	216.759,39	-303.419,68	-259.192,63
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	31.425,27	40.833,35	11.833,35	26.676,78	-14.156,57	-6.131,77
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	23.358,53	13.106,89	6.106,89	9.573,77	-3.533,12	-3.533,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.783,80	53.940,24	17.940,24	36.250,55	-17.689,69	-9.664,89
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	9.051,95	58.500,00	19.500,00	7.984,90	-50.515,10	-46.515,10
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	3.151,12	39.382,44	4.382,44	8.326,98	-31.055,46	-10.325,75
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.203,07	97.882,44	23.882,44	16.311,88	-81.570,56	-56.840,85
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.824,16	672.001,75	447.001,75	269.321,82	-402.679,93	-325.698,37
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-94.787,16	-556.801,75	-447.001,75	-233.780,76	323.020,99	325.698,37
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	473.670,05	-322.501,75	-447.001,75	-66.039,15	256.462,60	325.698,37

140 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	123.860,50	83.900	0,00	0,00	-83.900,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.586,67	11.500	0,00	2.553,65	-8.946,35	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.447,17	95.400	0,00	2.553,65	-92.846,35	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	54,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	904,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	500,74	0	0,00	104,57	104,57	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.459,40	0	0,00	104,57	104,57	0,00
10 = Ordentliche Erträge	126.906,57	95.400	0,00	2.658,22	-92.741,78	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	600,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.006,80	116.500	0,00	189.936,13	73.436,13	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.460,38	9.300	0,00	14.606,26	5.306,26	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	26.947,88	23.300	0,00	38.249,39	14.949,39	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	0	0,00	304,19	304,19	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	114,25	0	0,00	406,36	406,36	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	207,15	0	0,00	172,74	172,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	183.336,63	149.100	0,00	243.675,07	94.575,07	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	145.774,69	127.900	0,00	56.129,21	-71.770,79	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.774,69	127.900	0,00	56.129,21	-71.770,79	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.,Fahrz.	1.771,51	0	0,00	2.738,48	2.738,48	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	5.300	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.771,51	5.500	0,00	2.738,48	-2.761,52	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	36.526,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	36.526,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.982,96	5.000	0,00	2.001,09	-2.998,91	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,96	5.000	0,00	2.001,09	-2.998,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.392,62	287.500	0,00	304.543,85	17.043,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-242.486,05	-192.100	0,00	-301.885,63	-109.785,63	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-242.486,05	-192.100	0,00	-301.885,63	-109.785,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-242.486,05	-192.100	0,00	-301.885,63	-109.785,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	88.848,52	78.921	0,00	110.635,81	31.714,81	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.848,52	78.921	0,00	110.635,81	31.714,81	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.848,52	-78.921	0,00	-110.635,81	-31.714,81	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR 6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.334,57	-271.021	0,00	-412.521,44	-141.500,44	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	123.860,50	83.900,00	0,00	48.623,48	-35.276,52	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.860,50	83.900,00	0,00	48.623,48	-35.276,52	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.860,50	83.900,00	0,00	48.623,48	-35.276,52	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.826,32	116.500,00	0,00	189.757,34	73.257,34	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	10.446,85	9.300,00	0,00	14.592,85	5.292,85	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	26.912,68	23.300,00	0,00	38.214,53	14.914,53	0,00
10 - Personalauszahlungen	182.515,63	149.100,00	0,00	242.564,72	93.464,72	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	137.837,15	127.900,00	0,00	50.457,16	-77.442,84	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.837,15	127.900,00	0,00	50.457,16	-77.442,84	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	30.721,00	0,00	0,00	13.440,83	13.440,83	0,00
14 - Transferauszahlungen	30.721,00	0,00	0,00	13.440,83	13.440,83	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	1.982,96	5.000,00	0,00	1.862,89	-3.137,11	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.982,96	5.000,00	0,00	1.862,89	-3.137,11	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.056,74	282.000,00	0,00	308.325,60	26.325,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-229.196,24	-198.100,00	0,00	-259.702,12	-61.602,12	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	33.320,00	8.000,00	0,00	5.209,29	-2.790,71	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	33.320,00	9.000,00	0,00	5.209,29	-3.790,71	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.320,00	9.000,00	0,00	5.209,29	-3.790,71	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-33.320,00	-9.000,00	0,00	3.190,71	12.190,71	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-262.516,24	-207.100,00	0,00	-256.511,41	-49.411,41	0,00

150 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	2.736,95	0	0,00	15.323,37	15.323,37	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736,95	0	0,00	15.323,37	15.323,37	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	24.097,50	25.000	0,00	22.575,00	-2.425,00	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	24.097,50	25.000	0,00	22.575,00	-2.425,00	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	2.206,49	2.206,49	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	2.206,49	2.206,49	0,00
45110000 : Konzessionsabgaben	2.841.456,77	2.900.000	0,00	2.794.193,03	-105.806,97	0,00
45250000 : Erstattung von Steuern	928.203,16	950.000	0,00	845.416,40	-104.583,60	0,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0,00	535.900	0,00	87.683,73	-448.216,27	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	267,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45821000 :	4.461,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	2.470,32	0	0,00	490,17	490,17	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.776.859,64	4.389.900	0,00	3.727.783,33	-662.116,67	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.803.694,09	4.414.900	0,00	3.767.888,19	-647.011,81	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	97.396,50	98.300	0,00	98.051,04	-248,96	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.976,71	56.800	0,00	57.577,32	777,32	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.909,31	4.500	0,00	4.422,56	-77,44	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.752,90	11.300	0,00	10.881,06	-418,94	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	19.500	0,00	1.425,86	-18.074,14	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	51,93	0	0,00	502,67	502,67	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	277,40	0	0,00	59,55	59,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	165.364,75	195.400	0,00	172.920,06	-22.479,94	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	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	1.258,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.478,50	0	0,00	15.323,37	15.323,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.736,95	0	0,00	15.323,37	15.323,37	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	33.000	0,00	23.050,08	-9.949,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	33.000	0,00	23.050,08	-9.949,92	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	25.723,96	32.600	0,00	30.394,28	-2.205,72	0,00
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	9.802,39	10.000	0,00	9.676,58	-323,42	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
54453000 : Kapitalertragsteuer	393.119,93	348.200	0,00	510.882,71	162.682,71	0,00
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	1.036.141,84	738.500	0,00	753.669,38	15.169,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.788,12	1.129.800	0,00	1.304.622,95	174.822,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.632.889,82	1.358.700	0,00	1.515.916,46	157.216,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.170.804,27	3.056.200	0,00	2.251.971,73	-804.228,27	0,00
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	3.947.804,85	2.871.300	0,00	2.876.819,19	5.519,19	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
19 + Finanzerträge	3.947.804,85	2.871.300	0,00	2.876.819,19	5.519,19	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.947.804,85	2.871.300	0,00	2.876.819,19	5.519,19	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.118.609,12	5.927.500	0,00	5.128.790,92	-798.709,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	6.118.609,12	5.927.500	0,00	5.128.790,92	-798.709,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	144.469,45	142.387	0,00	140.109,50	-2.277,50	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.469,45	142.387	0,00	140.109,50	-2.277,50	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.469,45	-142.387	0,00	-140.109,50	2.277,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.974.139,67	5.785.113	0,00	4.988.681,42	-796.431,58	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	24.097,50	25.000,00	0,00	22.008,00	-2.992,00	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	24.097,50	25.000,00	0,00	22.008,00	-2.992,00	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	2.206,49	2.206,49	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.206,49	2.206,49	0,00
65110000 : Konzessionsabgaben	2.765.537,00	2.900.000,00	0,00	2.323.545,24	-576.454,76	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	1.426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65250000 : Erstattung von Steuern	0,00	950.000,00	0,00	1.773.619,56	823.619,56	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.766.963,96	3.854.000,00	0,00	4.097.164,80	243.164,80	0,00
66510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligun g.	3.947.804,85	2.871.300,00	0,00	2.878.009,31	6.709,31	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.947.804,85	2.871.300,00	0,00	2.878.009,31	6.709,31	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.738.866,31	6.750.300,00	0,00	6.999.388,60	249.088,60	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	91.279,69	98.300,00	0,00	97.011,33	-1.288,67	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.947,42	56.800,00	0,00	57.509,82	709,82	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.907,11	4.500,00	0,00	4.417,49	-82,51	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	10.747,18	11.300,00	0,00	12.109,56	809,56	0,00
10 - Personalauszahlungen	158.881,40	170.900,00	0,00	171.048,20	148,20	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anla gen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	33.000,00	0,00	18.921,37	-14.078,63	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	33.000,00	0,00	18.921,37	-14.078,63	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	29.511,50	32.600,00	0,00	27.622,13	-4.977,87	0,00
74315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	10.250,58	10.000,00	0,00	9.619,24	-380,76	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
74453000 : Kapitalertragsteuer	393.119,93	348.200,00	0,00	510.882,71	162.682,71	0,00
74453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	1.036.141,84	738.500,00	0,00	753.669,38	15.169,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.469.023,85	1.129.800,00	0,00	1.301.793,46	171.993,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.905,25	1.334.200,00	0,00	1.491.763,03	157.563,03	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.110.961,06	5.416.100,00	0,00	5.507.625,57	91.525,57	0,00
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	38.670,27	2.229.000,00	0,00	170.072,55	-2.058.927,45	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.670,27	2.229.000,00	0,00	170.072,55	-2.058.927,45	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.670,27	2.229.000,00	0,00	170.072,55	-2.058.927,45	0,00
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	248.054,90	67.047,01	67.047,01	9.186,77	-57.860,24	-57.860,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.054,90	67.047,01	67.047,01	9.186,77	-57.860,24	-57.860,24
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	0,00	3.033.000,00	2.022.000,00	0,00	-3.033.000,00	-3.033.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.033.000,00	2.022.000,00	0,00	-3.033.000,00	-3.033.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.054,90	3.100.047,01	2.089.047,01	9.186,77	-3.090.860,24	-3.090.860,24
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-209.384,63	-871.047,01	-2.089.047,01	160.885,78	1.031.932,79	3.090.860,24
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.901.576,43	4.545.052,99	-2.089.047,01	5.668.511,35	1.123.458,36	3.090.860,24

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
40110000 : Grundsteuer A	96.432,92	120.000	0,00	98.431,98	-21.568,02	0,00
40120000 : Grundsteuer B	11.649.536,20	11.800.000	0,00	11.694.125,23	-105.874,77	0,00
40130000 : Gewerbesteuer	46.103.343,19	42.590.000	0,00	48.158.680,78	5.568.680,78	0,00
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.659.513,44	47.339.000	0,00	46.719.271,74	-619.728,26	0,00
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.314.250,74	4.393.000	0,00	4.300.977,52	-92.022,48	0,00
40310000 : Vergnügungssteuer	43.476,61	50.000	0,00	35.553,82	-14.446,18	0,00
40320000 : Hundesteuer	387.219,33	390.000	0,00	380.840,74	-9.159,26	0,00
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	4.331.680,19	4.650.000	0,00	4.566.914,99	-83.085,01	0,00
40511000 : Kinderbonus	79.342,80	80.000	0,00	80.333,08	333,08	0,00
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	109.664.795,42	111.412.000	0,00	116.035.129,88	4.623.129,88	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	1.447.015,80	1.447.015,80	0,00
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	2.021.694,00	2.075.000	0,00	2.072.023,00	-2.977,00	0,00
41413000 : Sportpauschale	211.129,00	213.000	0,00	212.598,00	-402,00	0,00
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	430.072,57	430.000	0,00	429.548,11	-451,89	0,00
41417000 : Klima- u. Forstpouschale	9.729,80	10.000	0,00	10.912,71	912,71	0,00
41418000 : Pauschale Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	1.667.871,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	217.382,78	668.000	0,00	217.056,17	-450.943,83	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.557.879,97	3.396.000	0,00	4.389.153,79	993.153,79	0,00
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	111.557,30	0	0,00	111.557,30	111.557,30	0,00
42312000 : Transferleistung d.Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	111.557,30	6.000	0,00	111.557,30	105.557,30	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	224,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	3.738,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	2.069,73	0	0,00	411,73	411,73	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.032,20	0	0,00	411,73	411,73	0,00
10 = Ordentliche Erträge	114.340.264,89	114.814.000	0,00	120.536.252,70	5.722.252,70	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	62.205,39	60.400	0,00	81.998,99	21.598,99	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.474,21	83.600	0,00	84.575,83	975,83	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.819,38	6.600	0,00	6.477,86	-122,14	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	20.792,97	16.800	0,00	15.481,77	-1.318,23	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	0,00	22.300	0,00	1.197,74	-21.102,26	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	0,00	6.700	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	67,50	0	0,00	477,80	477,80	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	267,33	0	0,00	77,47	77,47	0,00
11- Personalaufwendungen	196.626,78	196.400	0,00	190.287,46	-6.112,54	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	657,94	300	0,00	331,38	31,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	657,94	300	0,00	331,38	31,38	0,00
53410000 : Gewerbesteuerumlage	3.362.338,80	3.313.000	0,00	3.491.353,77	178.353,77	0,00
53520000 : Beteiligung SGB II	1.235.280,12	1.011.000	0,00	1.362.967,72	351.967,72	0,00
53740000 : Kreisumlage	28.126.085,00	29.590.000	0,00	29.013.998,00	-576.002,00	0,00
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	979.483,00	980.000	0,00	977.551,00	-2.449,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
15 - Transferaufwendungen	33.703.186,92	34.894.000	0,00	34.845.870,49	-48.129,51	0,00
54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	1.169.539,68	0	0,00	1.131.159,42	1.131.159,42	0,00
54730000 : Forderungskorrektur	0,00	100.000	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
54820000 : Säumnis-, Verspätungszuschläge	7.461,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	2.629,49	0	0,00	8.974,14	8.974,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.630,17	100.000	0,00	1.140.133,56	1.040.133,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.080.101,81	35.190.700	0,00	36.176.622,89	985.922,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	79.260.163,08	79.623.300	0,00	84.359.629,81	4.736.329,81	0,00
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0	0,00	4.815,59	4.815,59	0,00
46171000 : Zinserträge v. Kreditinstituten Liquidität	0,00	0	0,00	325.462,43	325.462,43	0,00
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	258.425,88	250.000	0,00	215.550,70	-34.449,30	0,00
19 + Finanzerträge	258.425,88	250.000	0,00	545.828,72	295.828,72	0,00
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	2.229.481,33	2.598.700	0,00	2.051.425,10	-547.274,90	0,00
55171000 : Zinsaufw. a. Kreditinstitute Liquiditätssicherung	0,00	200.000	0,00	48.160,34	-151.839,66	0,00
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	148.949,00	100.000	0,00	141.154,00	41.154,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.378.430,33	2.904.700	0,00	2.240.739,44	-663.960,56	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.120.004,45	-2.654.700	0,00	-1.694.910,72	959.789,28	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.140.158,63	76.968.600	0,00	82.664.719,09	5.696.119,09	0,00
49112000 : Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden	5.128.721,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
49113000 : Außerordentliche Erträge - Ukraine-Schäden	1.419.045,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	6.547.766,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6.547.766,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	83.687.925,58	76.968.600	0,00	82.664.719,09	5.696.119,09	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.062.907,13	667.423	0,00	994.759,62	327.336,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.907,13	667.423	0,00	994.759,62	327.336,62	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	422.148,81	470.724	0,00	446.245,15	-24.478,85	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.148,81	470.724	0,00	446.245,15	-24.478,85	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	640.758,32	196.699	0,00	548.514,47	351.815,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.328.683,90	77.165.299	0,00	83.213.233,56	6.047.934,56	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
60110000 : Grundsteuer A	96.494,97	120.000,00	0,00	98.287,69	-21.712,31	0,00
60120000 : Grundsteuer B	11.639.322,79	11.800.000,00	0,00	11.711.013,18	-88.986,82	0,00
60130000 : Gewerbesteuer	43.253.425,28	42.590.000,00	0,00	46.496.301,26	3.906.301,26	0,00
60210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.780.926,23	47.339.000,00	0,00	46.770.151,84	-568.848,16	0,00
60220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.343.066,75	4.393.000,00	0,00	4.238.475,94	-154.524,06	0,00
60310000 : Vergnügungssteuer	46.729,54	50.000,00	0,00	35.518,65	-14.481,35	0,00
60320000 : Hundesteuer	385.321,66	390.000,00	0,00	378.852,09	-11.147,91	0,00
60510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	4.864.079,51	4.650.000,00	0,00	4.563.556,19	-86.443,81	0,00
60511000 : Kinderbonus	79.342,80	80.000,00	0,00	80.333,06	333,06	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	110.488.709,53	111.412.000,00	0,00	114.372.489,90	2.960.489,90	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.447.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	2.021.694,00	2.075.000,00	0,00	2.072.023,00	-2.977,00	0,00
61413000 : Sportpauschale	211.129,00	213.000,00	0,00	212.598,00	-402,00	0,00
61415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	430.072,57	430.000,00	0,00	429.548,11	-451,89	0,00
61417000 : Klima- u. Forstpauschale	9.729,80	10.000,00	0,00	10.912,71	912,71	0,00
61418000 : Pauschale Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	1.259.601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.379.242,47	2.728.000,00	0,00	2.725.081,82	-2.918,18	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	-66.125,13	0,00	0,00	160.836,97	160.836,97	0,00
65225000 : Erstattung aus der Verrechnung von Umsatzsteuer	36.315,68	0,00	0,00	13.840,56	13.840,56	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	1.151,15	0,00	0,00	1.410,84	1.410,84	0,00
67919000 : Sonst. Einz. Verwahrungen	322.092,38	0,00	0,00	66.981,52	66.981,52	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	293.434,08	0,00	0,00	243.069,89	243.069,89	0,00
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	4.815,59	4.815,59	0,00
66171000 : Zinserträge v. Kreditinstituten Liquidität	0,00	0,00	0,00	286.590,77	286.590,77	0,00
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	-272.224,71	250.000,00	0,00	219.455,22	-30.544,78	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-272.224,71	250.000,00	0,00	510.861,58	260.861,58	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.889.161,37	114.390.000,00	0,00	117.851.503,19	3.461.503,19	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	61.798,80	60.400,00	0,00	81.215,72	20.815,72	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.401,01	83.600,00	0,00	84.442,45	842,45	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.813,88	6.600,00	0,00	6.467,86	-132,14	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	20.778,71	16.800,00	0,00	16.944,42	144,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	195.792,40	167.400,00	0,00	189.070,45	21.670,45	0,00
75170000 : Zinsauszahlungen a. Kreditinstitute	2.173.922,11	2.598.700,00	0,00	2.217.511,31	-381.188,69	0,00
75171000 : Zinsausz. a. Kreditinstitute Liquiditätssicherung	0,00	200.000,00	0,00	42.073,25	-157.926,75	0,00
75180000 : Zinsauszahlungen a.sonst.inländ. Bereich	59.712,00	100.000,00	0,00	52.097,00	-47.903,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.233.634,11	2.898.700,00	0,00	2.311.681,56	-587.018,44	0,00
73410000 : Gewerbesteuerumlage	3.362.338,80	3.313.000,00	0,00	3.491.353,77	178.353,77	0,00
73520000 : Beteiligung SGB II	1.121.759,95	1.011.000,00	0,00	1.349.137,95	338.137,95	0,00
73740000 : Kreisumlage	28.126.085,00	29.590.000,00	0,00	29.013.998,00	-576.002,00	0,00
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	979.483,00	980.000,00	0,00	977.551,00	-2.449,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	33.589.666,75	34.894.000,00	0,00	34.832.040,72	-61.959,28	0,00
74420000 : Umsatzsteuer	4.356,92	0,00	0,00	4.443,67	4.443,67	0,00
74452000 : Auszahlung von Steuern	124.902,05	0,00	0,00	41.615,97	41.615,97	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
74820000 : Säumnis-, Verspätungszuschläge	7.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	2.629,49	0,00	0,00	8.974,14	8.974,14	0,00
77912000 : Auszahlung Akonto	211.269,57	0,00	0,00	95.185,34	95.185,34	0,00
77912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Auszahlung Sopart	143.932,75	0,00	0,00	172.919,12	172.919,12	0,00
77919000 : Sonst. Ausz. Verwahrbuch	31.498,81	0,00	0,00	80.637,38	80.637,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	526.050,59	0,00	0,00	403.775,62	403.775,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.545.143,85	37.960.100,00	0,00	37.736.568,35	-223.531,65	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	79.344.017,52	76.429.900,00	0,00	80.114.934,84	3.685.034,84	0,00
68111000 : Investitionspauschale	3.538.068,59	3.565.900,00	0,00	3.560.797,22	-5.102,78	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.538.068,59	3.565.900,00	0,00	3.560.797,22	-5.102,78	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.068,59	3.565.900,00	0,00	3.560.797,22	-5.102,78	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.538.068,59	3.565.900,00	0,00	3.560.797,22	-5.102,78	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	82.882.086,11	79.995.800,00	0,00	83.675.732,06	3.679.932,06	0,00
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	27.557.500,00	0,00	6.000.000,00	-21.557.500,00	0,00
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	3.879.654,50	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00	0,00	0,00
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	72.470,22	105.400,00	0,00	101.513,79	-3.886,21	0,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	3.952.124,72	29.543.900,00	0,00	7.982.513,79	-21.561.386,21	0,00
33001998 : Aufnahme Liquiditätssicherung	80.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	80.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	4.611.393,74	5.165.900,00	0,00	5.118.586,89	-47.313,11	0,00
79279510 : Tilgung für Umschuldung	3.879.654,50	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00	0,00	0,00
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	16.000,00	30.000,00	0,00	18.000,00	-12.000,00	0,00
33121000 : Umgliederung Gute Schule 2020	-124.640,00	0,00	0,00	-124.640,00	-124.640,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	8.382.408,24	7.076.900,00	0,00	6.892.946,89	-183.953,11	0,00
18110100 : Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.304,13	2.304,13	0,00
33001998 : Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	89.984,81	89.984,81	0,00
33121000 : Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	124.640,00	0,00	0,00	124.640,00	124.640,00	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	124.640,00	0,00	0,00	216.928,94	216.928,94	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.474.332,72	22.467.000,00	0,00	872.637,96	-21.594.362,04	0,00

170 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten (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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.510,00	0	0,00	18.165,00	18.165,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	0	0,00	18.165,00	18.165,00	0,00
45250000 : Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	217,00	217,00	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstände	23.200,00	20.000	0,00	159.226,70	139.226,70	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	0,00	90.600	0,00	0,00	-90.600,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	91.981,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	115.181,71	110.600	0,00	159.443,70	48.843,70	0,00
10 = Ordentliche Erträge	118.691,71	110.600	0,00	177.608,70	67.008,70	0,00
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0,00	23.000	0,00	31.911,33	8.911,33	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	39.001,01	40.000	0,00	29.538,53	-10.461,47	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	60.975,25	16.000	0,00	60.650,20	44.650,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.976,26	79.000	0,00	122.100,06	43.100,06	0,00
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.600	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	999,60	0	0,00	999,60	999,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	999,60	6.600	0,00	999,60	-5.600,40	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	20.971,40	17.500	0,00	16.960,10	-539,90	0,00
54460000 : Versicherungen	5.695,38	8.000	0,00	5.378,08	-2.621,92	0,00
54720000 : Wertveränderung bei Finanzanlagen	2.143,57	0	0,00	3.639,33	3.639,33	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	45.338,17	45.338,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.810,35	25.500	0,00	71.315,68	45.815,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.786,21	111.100	0,00	194.415,34	83.315,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.094,50	-500	0,00	-16.806,64	-16.306,64	0,00
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	11.094,50	500	0,00	16.806,64	16.306,64	0,00
19 + Finanzerträge	11.094,50	500	0,00	16.806,64	16.306,64	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	11.094,50	500	0,00	16.806,64	16.306,64	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	3.510,00	0,00	0,00	18.165,00	18.165,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	0,00	0,00	18.165,00	18.165,00	0,00
65250000 : Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	11.115,24	500,00	0,00	16.806,64	16.306,64	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.115,24	500,00	0,00	16.806,64	16.306,64	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.625,24	500,00	0,00	35.188,64	34.688,64	0,00
72380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0,00	23.000,00	0,00	31.911,33	8.911,33	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	39.001,01	40.000,00	0,00	22.131,48	-17.868,52	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	60.822,81	16.000,00	0,00	60.802,64	44.802,64	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.823,82	79.000,00	0,00	114.845,45	35.845,45	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	20.971,40	17.500,00	0,00	16.877,94	-622,06	0,00
74460000 : Versicherungen	5.648,61	8.000,00	0,00	155,68	-7.844,32	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	26.620,01	25.500,00	0,00	17.033,62	-8.466,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.443,83	104.500,00	0,00	131.879,07	27.379,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-111.818,59	-104.000,00	0,00	-96.690,43	7.309,57	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	23.200,00	20.000,00	0,00	498.105,02	478.105,02	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.200,00	20.000,00	0,00	498.105,02	478.105,02	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	23.200,00	25.000,00	0,00	498.105,02	473.105,02	0,00
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	79.799,65	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.799,65	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.799,65	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-56.599,65	25.000,00	0,00	358.105,02	333.105,02	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-168.418,24	-79.000,00	0,00	261.414,59	340.414,59	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 2023 - 2027 fortgeführt. Der momentane Gleichstellungsplan wurde durch Beschluss des Rates vom 13.06.2023 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 Verpflichtung 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 31.12.2024 insgesamt 24.383,64 € (Vorjahr: 24.406,08 €).

Dienstfahrzeuge

Die Leasingraten für Dienstfahrzeuge zum 31.12.2024 betragen insgesamt 52.726,04 € (Vorjahr: 67.112,98 €).

f.5 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle geplanten Ausbaubeiträge nach § 8 KAG sowie Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2024 erhoben.

f.6 Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

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

Folgende Bürgschaften der Stadt Meerbusch bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2024:

Bürgschaftsnehmer	Anzahl Bürgschaften	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2024
Stadtwerke Meerbusch GmbH	2	5.935.033,00 €	434.968,24 €

f.7 Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses

Der Rat der Stadt Meerbusch hat in der Sitzung vom 10. Juli 2025 festgestellt, dass die Voraussetzungen zur Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses für das Jahr 2024 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		175,5
	Verbindlichkeiten		1.237,6
	Erträge		5.025,5
	Aufwendungen		4.799,0
Stadtwerke Meerbusch GmbH	Forderungen	1.237,6	
	Verbindlichkeiten	175,5	
	Erträge	4.799,0	
	Aufwendungen	5.025,5	

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

Die Erträge der Stadt Meerbusch setzen sich im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer 980 T€, der Konzessionsabgabe 1 Mio. € und der Gewinnausschüttung 2,8 Mio. € zusammen.

Die Aufwendungen der Stadt Meerbusch beinhalten im Wesentlichen die Lieferung von Strom 3,6 Mio. €, der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 937 T€ und Inkassogebühren für Abwasser 240 T€.

Stadtwerke Meerbusch GmbH

Sitz des Unternehmens	Gießerallee 24, 47877 Willich
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,67 €
Eigenkapital 2024	27.796.082,07 €
Ergebnis GuV 2024	5.971.639,89 €

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Sitz des Unternehmens	Gießerallee 24, 47877 Willich
-----------------------	-------------------------------

Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,34 €
Eigenkapital 2024	11.943.361,41 €
Ergebnis GuV 2024	-1.484.216,36 €

Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH

Sitz des Unternehmens	Gießerallee 24, 47877 Willich
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,34 €
Eigenkapital 2024	56.416,89 €
Ergebnis GuV 2024	3.800,22 €

MWEnergy GmbH

Sitz des Unternehmens	Kaarster Str. 135, 40670 Meerbusch
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,34 €
Eigenkapital 2024	305.866,78 €
Ergebnis GuV 2024	128.447,51 €

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG

Sitz des Unternehmens	Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,03 €
Eigenkapital 2024	84.888.225,05 €
Ergebnis GuV 2024	3.243.329,52 €

Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co KG

Sitz des Unternehmens	Moselstraße 14, 41464 Neuss
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,02 €
Eigenkapital 2024	586.724,30 €
Ergebnis GuV 2024	0,00 €

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH

Sitz des Unternehmens	Oberstr. 91, 41460 Neuss
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,08 €
Eigenkapital 2024	99.944,00 €
Ergebnis GuV 2024	0,00 €

IT Kooperation Rheinland

Sitz des Unternehmens	Hammfelddamm 4, 41460 Neuss
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,05 €
Eigenkapital 2024	19.265.055,31 €
Ergebnis GuV 2024	1.095.442,58 €

d-NRW AÖR*

Sitz des Unternehmens	Rheinische Str. 1, 44137 Dortmund
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,00 €
Eigenkapital 2023	2.913.752,40 €
Ergebnis GuV 2023	0,00 €

NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

Sitz des Unternehmens	Revierstraße 3 44379 Dortmund
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,00 €
Eigenkapital 2024	381.659,08 €
Ergebnis GuV 2024	44.967,51 €

Iqony Windpark Ullersdorf GmbH & Co. KG

Sitz des Unternehmens	Schulstraße 12 15868 Jamlitz
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,03 €
Eigenkapital 2024	16.502.296,77 €
Ergebnis GuV 2024	252.296,77 €

SBG Renewables GmbH & Co. KG

Sitz des Unternehmens	Poststraße 105 53840 Troisdorf
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,15 €
Eigenkapital 2024	66.010,17 €
Ergebnis GuV 2024	-13.746,61 €

SBG Renewables Verwaltungs GmbH

Sitz des Unternehmens	Poststraße 105 53840 Troisdorf
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,15 €
Eigenkapital 2024	26.667,51 €
Ergebnis GuV 2024	1.052,10 €

*Jahresabschluss 2024 liegt zum Zeitpunkt der Übersichtserstellung noch nicht vor

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	1.103.195,55	68.561,97	386.061,63	391.406,97	1.177.102,86	783.361,21	109.758,27				893.119,48	283.983,38	319.834,34
2. Sachanlagen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	82.487.736,96	33.259,66	9.420,00	22.192,09	82.533.768,71	900.039,22	23.032,99				923.072,21	81.610.696,50	81.587.697,74
2.1.2 Ackerland	10.273.393,91		71.799,00		10.201.594,91	37.070,96	2.862,38				39.933,34	10.161.661,57	10.236.322,95
2.1.3 Wald, Forsten	2.159.869,28				2.159.869,28	0,00					0,00	2.159.869,28	2.159.869,28
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.241.707,36	137.300,74		1.346.671,43	11.725.679,53	4.072.797,00	271.439,29		81.232,09		4.425.468,38	7.300.211,15	6.168.910,36
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	31.516.065,08	29.708,60		29.460,37	31.575.234,05	4.638.340,53	442.025,26				5.080.365,79	26.494.868,26	26.877.724,55
2.2.2 Schulen	116.786.986,87	12.532,60		78.633,53	116.878.153,00	28.758.052,81	1.698.915,56				30.456.968,37	86.421.184,63	88.028.934,06
2.2.3 Wohnbauten	13.481.118,24	1.750,86		-1.005.272,90	12.477.596,20	3.482.279,34	390.487,84		-83.301,55		3.789.465,63	8.688.130,57	9.998.838,90
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	60.031.967,20	15.427,00		63.634,46	60.111.028,66	9.309.308,31	1.066.379,76				10.375.688,07	49.735.340,59	50.722.658,89
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.142.707,06		9.380,00	0,00	74.133.327,06	0,00					0,00	74.133.327,06	74.142.707,06
2.3.2 Brücken und Tunnel	979.518,19	269.300,00			1.248.818,19	288.660,18	26.748,59				315.408,77	933.409,42	690.858,01
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	118.632.738,93	343.767,70	46.350,71	1.890.368,14	120.820.524,06	46.206.769,32	3.027.983,01		48.798,72	42.723,12	49.240.827,93	71.579.696,13	72.425.969,61
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	115.967.164,72	235,20	2.300.685,32	539.014,27	114.205.728,87	56.310.896,05	3.246.733,82			2.289.180,83	57.268.449,04	56.937.279,83	59.656.268,67
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.252.522,78				1.252.522,78	597.820,04	54.893,61				652.713,65	599.809,13	654.702,74
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.461,71				6.461,71	5.608,81	200,21				5.809,02	652,69	852,90
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	214.303,20				214.303,20	0,00					0,00	214.303,20	214.303,20
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.080.138,39	2.820.692,31	16.342,65	847.748,39	22.732.236,44	7.443.959,93	1.413.412,14		-47.693,36	16.342,65	8.793.336,06	13.938.900,38	11.636.178,46
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.716.678,00	1.930.339,31	31.186,17	97.914,72	25.713.745,86	17.357.804,29	2.660.569,75		964,10	10.503,67	20.008.834,47	5.704.911,39	6.358.873,71
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.230.298,25	12.885.729,28	270.900,00	-4.301.771,47	38.543.356,06	0,00					0,00	38.543.356,06	30.230.298,25
3. Finanzanlagen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.989.968,63				28.989.968,63	0,00					0,00	28.989.968,63	28.989.968,63
3.2 Beteiligungen	980.700,00				980.700,00	0,00					0,00	980.700,00	980.700,00
3.3 Sondervermögen	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.042.181,83	890.069,86	342.517,65		4.589.734,04	0,00					0,00	4.589.734,04	4.042.181,83
3.5 Ausleihungen													
3.5.1 an verbundene Unternehmen	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
3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	458.397,72	18.000,00	101.488,07		374.909,65	30.969,43					30.969,43	343.940,22	427.428,29
4. Summe des Anlagevermögens	746.775.819,86	19.456.675,09	3.586.131,20	0,00	762.646.363,75	180.223.737,43	14.435.442,48	0,00	0,00	2.358.750,27	192.300.429,64	570.345.934,11	566.552.082,43

Anlage 2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			31.12.2023
	EUR	Bis zu 1 Jahr	1 Bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	EUR
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.553.046,36	9.309.917,36	557.786,50	1.685.342,50	11.472.634,90
1.1 Gebühren	479.610,68	479.610,68	0,00	0,00	550.132,44
1.2 Beiträge	190.928,38	190.928,38	0,00	0,00	173.070,43
1.3 Steuern	4.886.845,77	4.886.845,77	0,00	0,00	4.277.883,66
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.042.480,17	1.290.242,17	557.786,50	1.194.451,50	3.796.822,80
davon Gute Schule 2020	1.863.795,30	111.557,30	557.786,50	1.194.451,50	1.876.878,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.953.181,36	2.462.290,36	0,00	490.891,00	2.674.725,57
2. Privatrechtliche Forderungen	706.561,79	706.561,79	0,00	0,00	251.981,49
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	706.561,79	706.561,79	0,00	0,00	251.981,49
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	993.341,55	993.341,55	0,00	0,00	2.646.953,96
Summe Forderungen	13.252.949,70	11.009.820,70	557.786,50	1.685.342,50	14.371.570,35

Anlage 3 Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
		Zuführungen EUR	Laufender Verbrauch EUR	Grund entfallen EUR	
Pensionsrückstellungen	90.566.272,00	3.143.536,00	0,00	65.354,00	93.644.454,00
Pensionsrückstellungen Be- amte	27.626.003,00	190.117,00	0,00	0,00	27.816.120,00
Pensionsrückstellungen Versor- gungsempfänger	42.744.581,00	2.374.441,00	0,00	0,00	45.119.022,00
Beihilferückstellungen Beamte	7.633.198,00	0,00	0,00	65.354,00	7.567.844,00
Beihilferückstellungen Versor- gungsempfänger	12.562.490,00	578.978,00	0,00	0,00	13.141.468,00
Instandhaltungsrück-stellun- gen	2.155.285,97	596.713,73	391.439,25	831.230,40	1.529.330,05
Service Immobilien (siehe an- bei)	2.155.285,97	596.713,73	391.439,25	831.230,40	1.529.330,05
Fachbereich III (siehe anbei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	14.923.753,49	5.658.739,07	1.542.014,58	453.445,14	18.587.032,84
Prozesskosten	16.000,00	0,00	10.507,08	5.492,92	0,00
Altersteilzeit	370.242,51	364.406,85	318.048,04	0,00	416.601,32
Urlaub	928.684,00	128.817,00	0,00	0,00	1.057.501,00
Überstunden	297.013,00	44.821,00	0,00	4.068,00	337.766,00
Rückerstattung Pension	499.829,00	48.713,00	0,00	0,00	548.542,00
Miet- und Pachtverträge	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO BM	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO Umwelt / Klima	180.126,57	86.226,72	139.570,06	0,00	126.783,23
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB III	34.280,00	10.000,00	19.960,45	14.319,55	10.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB V	167.100,00	3.169.600,00	30.542,02	0,00	3.306.157,98
§ 37 Abs. 5 KomHVO SZD	204.600,00	28.170,50	0,00	197.000,00	35.770,50
§ 37 Abs. 5 KomHVO SFI	10.396.959,74	89.205,00	0,00	0,00	10.486.164,74
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Ener- gie (009)	30.000,00	530.000,00	8.610,37	21.389,63	530.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Rei- nigung (020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Be- triebskosten (021)	3.600,00	26.000,00	1.242,12	2.357,88	26.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Bau- unterhaltung (024)	20.000,00	80.000,00	1.874,25	18.125,75	80.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Vorl. Schäden Dritter (026)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Ge- schäftsaufwendungen (028)	15.000,00	10.000,00	11.854,35	3.145,65	10.000,00

§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SB 11 ausstehende Rechnungen f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FW (027)	21.500,00	0,00	21.447,12	52,88	0,00
LOB	660.300,00	695.500,00	644.546,42	15.753,58	695.500,00
Gesamt Rückstellungen	107.645.311,46	9.398.988,80	1.933.453,83	1.350.029,54	113.760.816,89

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

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien						
Bezeichnung	Maßnahme	31.12.2023	Veränderungen im Haushaltsjahr			31.12.2024
			Zuführungen	Laufender Verbrauch	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teloy-Mühle	Sanierung Teloy-Mühle	17.498,99		0,00	17.498,99	0,00
Alle Gebäude	Kanalsanierung	245.402,77		53.346,78	192.055,99	0,00
Tech. Dezernat	Stromversorgung	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00
TH Matare-Gymnasium	Erneuerung Hallenbeleuchtung	130.000,00		0,00	130.000,00	0,00
Feuerwehr Osterath I	Instandsetzungsmaßnahmen	204.849,96		26.688,05		178.161,91
Turnhalle Hauptstraße	Erneuerung Lüftung	146.000,00			121.000,00	25.000,00
Einfachturnhalle	Fenster- und Türsanierung	250.000,00		44.181,97	205.818,03	0,00
U-Heidbergdamm	Erneuerung Heizungsanlage	75.500,00		0,00		75.500,00
Alle Gebäude	Kanalsanierung	225.000,00		219.347,37	5.652,63	0,00
TH Realschule	Entwässerung Außenanlage Turnhalle	33.034,25		4.165,00	28.869,25	0,00
Feuerwehr Langst -Kierst	Fassadensanierung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Zweifachsporthalle	Entwässerung Außenanlage	42.335,51	0,00	0,00	42.335,51	0,00
Hauptgebäude	Erneuerung Personenaufzug Schultrakt	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Schulgebäude	Parkettarbeiten	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TH MB-Gymnasium	Erneuerung Profilglas in Fluren	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Forum Wasserturm	Montage Steigleiter	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Teloy -Mühle	Fugensanierung	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Sporthalle Forstenberg	Absicherung Oberlichtbänder	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Meerbad	Generalüberholung BHKW	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Friedhof Lank II	Erneuerung Duschbereich	25.000,00	0,00	2.408,32	0,00	22.591,68
Baubetriebshof	Klimaanlage Technikraum	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
versch. Gebäude	Schulhofbeleuchtung Grundschulen	43.978,45	0,00	0,00	0,00	43.978,45
versch. Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
versch. Gebäude	Kanalsanierung	37.686,04	0,00	0,00	0,00	37.686,04
U-Heidbergdamm	Erneuerung Heizungsanlage	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	(Erw.2212)					
Turnhalle Hauptstraße	Erneuerung Lüftung	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	(Erw. 2206)					
Verwaltung " Erwin-Heerich-Haus "	Schulungsraum IT	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Musikschule	Erneuerung Dachflächenfenster	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Musikschule	Dachgaubensanierung	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
Sportlerumkleide alt/neu Th.-Mostertz	Erneuerung Heizungsanlage (Umkleideräume)	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Sporthalle Forstenberg	Erneuerung der Oberlichtbänder	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Friedhof Strümp	Erneuerung Heizungsanlage	0,00	6.763,49	0,00	0,00	6.763,49
versch. Gebäude	Aufbau Energiemonitoring	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
versch. Gebäude	Kanalsanierung	0,00	122.459,68	0,00	0,00	122.459,68
versch. Gebäude	Ertüchtigung Blitzschutz	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
versch. Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Teloy-Mühle	Abdichtungsarbeiten Kellerwand	0,00	48.990,56	6.301,76	0,00	42.688,80
U-Heidbergdamm	Erneuerung Heizungsanlage	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
versch. Gebäude	Ersatz-Stromversorgung Feuerwehrgerätehäuser (SAE)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Summen		2.155.285,97	596.713,73	391.439,25	831.230,40	1.529.330,05

Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			31.12.2023
	EUR	Bis zu 1 Jahr	1 Bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	EUR
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.915.906,53	5.077.878,36	19.673.103,54	60.164.924,63	83.818.783,30
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	84.915.906,53	5.077.878,36	19.673.103,54	60.164.924,63	83.818.783,30
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.752.909,45	125.311,45	498.560,00	1.129.038,00	1.969.838,39
davon GuteSchule 2020	1.752.238,00	124.640,00	498.560,00	1.129.038,00	1.876.878,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	23.315,54	0,00	0,00	23.315,54	22.066,90
5. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.756.796,37	4.756.796,37	0,00	0,00	4.257.827,61
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	868,84	868,84	0,00	0,00	450.637,14
7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.772.195,69	10.772.195,69	0,00	0,00	12.834.353,55
8. Sonstige Verbindlichkeiten	9.897.970,19	9.897.970,19	0,00	0,00	17.244.073,96
Summe aller Verbindlichkeiten	112.119.962,61	30.631.020,90	20.171.663,54	61.317.278,17	120.597.580,85
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Bürgschaft GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bürgschaft WBM	434.968,24	60.903,36	243.613,44	130.451,44	495.871,60
- Bürgschaft WNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 5 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnung Erträge

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	8.377,50 €	Verkauf unbebaute und bebaute Grundstücke
	0,00 €	Verkauf Infrastrukturvermögen
	0,00 €	Verkauf Bauten auf fremden Grund und Boden
	0,00 €	Verkauf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
	12.729,92 €	Verkauf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
	12.403,82 €	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	0,00 €	Verrechnung Sonderposten
	0,00 €	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses
Summe:	33.511,24 €	

Finanzanlagen	Keine Verrechnung mit Finanzanlagen
---------------	-------------------------------------

Verrechnung Aufwendungen

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	0,00 €	Abgang unbebaute und bebaute Grundstücke u. Rechte
	15.132,08 €	Abgang Infrastrukturvermögen
	0,00 €	Abgang Bauten auf fremden Grund und Boden
	0,00 €	Abgang Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
	0,00 €	Abgang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
	0,00 €	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung
	0,00 €	Verrechnung Sonderposten
	0,00 €	Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses
Summe:	15.132,08 €	

Finanzanlagen	Keine Verrechnung mit Finanzanlagen
---------------	-------------------------------------

Anlage 6 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	31.12.2023	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushalts-jahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	255.163.281,91	0,00	18.379,16	0,00	0,00	255.181.661,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	39.272.665,97	6.881.405,95	0,00	0,00	0,00	46.154.071,92
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	6.881.405,95	-6.881.405,95	0,00	0,00	868.279,50	868.278,50
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	301.317.353,83	0,00	18.379,16	0,00	868.279,50	302.204.011,49

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

	2021	2022	2023
Allgemeine Rücklage (+ / -)	800.397,49 €	1.165.746,26 €	127.767,86 €
Ausgleichsrücklage (+ / -)	904.615,85 €	1.067.057,63 €	14.013.206,64 €
Summe	1.705.013,34 €	2.232.803,89 €	14.140.974,50 €

Anlage 7 Ermächtigungsübertragungen

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Plan 2024	Üpl., Apl., Deckungskreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
Bürgermeister/in														
150.571.010 Wirtschaftsförderung														
BM	150.571.010	7.15001005.740.001	Sofortprogramm Innenstädte Buderich	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	11.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,38	7.414,88	-7.414,88	
BM	150.571.010	7.15001004.740.001	Sofortprogramm Innenstädte Osterath	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	12.163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	810,93	11.352,50	-11.352,50	
BM	150.571.010	7.15001006.740.001	Sofortprogramm Innenstädte Lank	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	43.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,46	39.092,86	-39.092,86	
150.573.010 Kommunale Beteiligungen														
BM	150.573.010	7.15002007.730.001	Eigenkapitalerhöhung stm	78480000	Auszahlungen f.d.Erwerb v.sonstigen Finanzanlagen	2.022.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033.000,00	-3.033.000,00	
Fachbereich 1														
020.122.010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung														
FB1	020.122.010	7.02001002.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
FB1	020.122.010	7.02001002.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	365,00	2.635,00	-2.635,00	
FB1	020.122.010	7.02001003.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Buderich	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	37.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.836,90	16.373,10	-16.373,10	
FB1	020.122.010	7.02001004.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Osterath	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	37.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.836,90	16.373,10	-16.373,10	
FB1	020.122.010	7.02001005.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Lank	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	37.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.836,90	16.373,10	-16.373,10	
FB1	020.122.010	7.02001006.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Strümp	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	37.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.836,90	16.373,10	-16.373,10	
FB1	020.122.010	7.02001007.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Nierst	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	30.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.836,90	9.833,10	-9.833,10	
FB1	020.122.010	7.02001008.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Bösinghoven	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	30.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.836,90	9.833,10	-9.833,10	
FB1	020.122.010	7.02001009.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Langst-Kierst	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	30.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.836,90	9.833,10	-9.833,10	
FB1	020.122.010	7.02001012.715.001	Ausstattung Anlaufstellen Bevölkerung	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	50.031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,90	46.284,57	-46.284,57	
FB1	020.122.010	7.02001012.720.001	Ausstattung Anlaufstellen Bevölkerung	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	5.414,72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056,97	6.357,75	-6.357,75	
FB1	020.122.010	7.02001013.720.001	Kommunikationsinfrastruktur Kat5	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	474,27	3.500,00	22.094,50	0,00	0,00	20.301,02	5.767,75	-5.767,75	
Fachbereich 12														
020.126.010 Feuerschutz														
FB12	020.126.010	7.02003002.715.001	Anschaffung Feuerwehrgeräte	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	10.250,00	118.500,00	-75.000,00	0,00	0,00	38.873,63	14.876,37	-14.870,00	
FB12	020.126.010	7.02003002.720.001	Anschaffung Feuerwehrgeräte	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	4.840,00	20.000,00	115.000,00	0,00	0,00	136.891,44	2.948,56	-2.940,00	
FB12	020.126.010	7.02003003.720.001	Anschaffung von persönlicher Ausrüstung	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	193.600,00	80.000,00	27.000,00	0,00	0,00	104.029,11	196.570,89	-196.330,00	
FB12	020.126.010	7.02003005.715.001	Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	700.999,59	20.000,00	66.000,00	0,00	0,00	768.868,75	18.130,84	-18.130,00	
FB12	020.126.010	7.02003008.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	28.343,06	25.656,94	-25.650,00	
FB12	020.126.010	7.02003008.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	5.899,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	5.698,14	15.700,86	-15.700,00	
FB12	020.126.010	7.02003009.715.001	Anschaffung von Sirenen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	82.278,15	52.600,00	0,00	0,00	0,00	67.596,32	67.281,83	-67.280,00	
FB12	020.126.010	7.02003013.715.001	Beschaffung HLF 20 - Feuerwache	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	122.066,13	330.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	344.089,39	7.976,74	-7.970,00	
FB12	020.126.010	7.02003014.715.001	Beschaffung ELW - Feuerwache	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	10.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	94.332,31	4.667,69	-4.667,69	
FB12	020.126.010	7.02003015.715.001	Beschaffung TLF4000 - Löschzug Lank	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
FB12	020.126.010	7.02003016.715.001	Beschaffung MTF - Löschzug Strümp	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	87.739,00	-87.739,00	
FB12	020.126.010	7.02003017.715.001	Beschaffung MTF-Löschgruppe Bösinghoven	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	
FB12	020.126.010	7.02003018.715.001	Beschaffung MTF - Löschgruppe Nierst	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	
FB12	020.126.010	7.02003019.715.001	Beschaffung MZF - LG Langst-Kierst	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000,00	86.000,00	57.000,00	0,00	0,00	52.023,96	94.976,04	-94.976,04	
FB12	020.126.010	7.02003020.715.001	Beschaffung HLF 20 - Löschzug Osterath	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	147.924,73	330.000,00	-82.840,00	0,00	0,00	390.826,62	4.258,11	-4.250,00	

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungstragungen aus Vorjahr	Plan 2024	Üpl., Apl., Deckungskreis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
FB12	020.126.010	7.02003021.715.001	Beschaffung Rettungsboot mit Trailer	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
FB12	020.126.010	7.02003024.715.001	Beschaffung Dienstwagen VB Feuerwache	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	66.000,00	-34.160,00	0,00	0,00	21.800,00	10.040,00	-10.040,00	
FB12	020.126.010	7.02003025.715.001	Beschaffung KdoW Feuerwache	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
FB12	020.126.010	7.02003022.715.001	Beschaffung MTF - Löschzug Osterath	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	
FB12	020.126.010	7.02003023.715.001	Beschaffung MZB m. Trailer - LZ Büderich	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	300.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	33.015,93	301.984,07	-301.984,07	
Fachbereich 21														
060.365.010 Förderung v. Kindern in Kindertageseinr.														
FB21	060.365.010	7.06003019.715.001	Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	28.536,13	43.463,87	-30.498,00	
FB21	060.365.010	7.06003019.720.001	Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	951,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	47.348,27	10.302,73	-3.746,00	
FB21	060.365.010	7.06003024.715.001	Familienzentren -Inneneinrichtung-	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.998,01	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.998,01	3.200,00	-1.111,04	
FB21	060.365.010	7.06003024.720.001	Familienzentren -Inneneinrichtung-	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3.543,13	1.256,87	-537,00	
Fachbereich 3														
030.211.030 St. Mauritius-Schule														
FB3	030.211.030	7.03002003.720.001	Lehr-u. Lernmittel(St. Mauritius-Schule)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	1.400,00	900,00	0,00	0,00	123,00	2.177,00	-2.039,53	
030.211.040 Martinusschule														
FB3	030.211.040	7.03002004.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Martinusschule)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	1.400,00	1.434,68	0,00	0,00	1.255,38	1.579,30	-1.546,08	
030.211.050 Eichendorffschule														
FB3	030.211.050	7.03002005.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Eichendorffschule)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	1.100,00	1.084,49	0,00	0,00	315,00	1.869,49	-1.869,49	
030.211.080 Pastor-Jacobs-Schule														
FB3	030.211.080	7.03002008.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Pastor-Jacob-Schule)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	3.794,76	1.000,00	930,61	0,00	0,00	4.439,65	1.285,72	-696,32	
030.217.010 Mataré-Gymnasium														
FB3	030.217.010	7.03006001.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Mataré-Gymnasium)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	4.300,00	6.200,00	0,00	0,00	8.900,85	1.599,15	-672,61	
030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule														
FB3	030.218.010	7.03007001.720.001	Lehr-u. Lernmittel(Gesamtschule)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	10.801,63	3.400,00	8.850,68	0,00	0,00	17.452,31	5.600,00	-5.600,00	
030.243.010 Schulverwaltung sangelegenheiten														
FB3	030.243.010	7.03001001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	48.100,25	40.500,00	42.894,51	0,00	0,00	67.079,15	64.415,61	-62.365,80	
FB3	030.243.010	7.03001001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	38.458,78	122.500,00	-18.991,09	0,00	789,87	106.505,49	34.672,33	-31.500,86	
FB3	030.243.010	7.03001002.715.001	Beschaffung neuer Medien	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	16.220,04	185.000,00	-34.123,64	0,00	0,00	125.715,18	41.381,22	-2.194,34	
FB3	030.243.010	7.03001002.720.001	Beschaffung neuer Medien	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	32.177,43	175.000,00	8.292,14	0,00	0,00	149.451,81	66.017,76	-65.862,94	
080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten														
FB3	080.421.010	7.08001003.715.001	Anschaffungen für Turn-und Sporthallen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	2.023,00	2.000,00	9.267,61	0,00	0,00	2.023,00	11.267,61	-4.439,14	
080.424.010 Hallenbad														
FB3	080.424.010	7.08002001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	2.000,00	1.187,42	0,00	0,00	170,95	3.016,47	-2.983,33	
Fachbereich 4														

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungstragungen aus Vorjahr	Plan 2024	Üpl., Apl., Deckungskreis	Sperrn	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
090.511.010 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen														
FB4	090.511.010	7.09001001.710.001	K9n 2. Bauabschnitt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	317.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	311.551,00	-311.551,00	
Fachbereich 5														
110.538.010 Stadtentwässerung														
FB5	110.538.010	7.11002001.715.001	Stadtentwässerung (allgemein)	78210000	Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
FB5	110.538.010	7.11002001.715.002	Stadtentwässerung (allgemein)	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	2.500,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	39.677,40	82.822,60	-82.822,60	
FB5	110.538.010	7.11002001.720.001	Stadtentwässerung (allgemein)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.195,47	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130,43	39.065,04	-39.065,04	
FB5	110.538.010	7.11002004.710.001	Stichkanäle und Druckleitungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	168.185,14	31.814,86	-23.014,25	
FB5	110.538.010	7.11002008.710.001	Instandsetzungen Stadtentwässerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	112.392,61	400.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	82.069,09	80.323,52	-80.323,52	
FB5	110.538.010	7.11002105.710.001	K.-Borrom.-Str.(Witzfeldstr-Kolpingstr.)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	-265.000,00	
FB5	110.538.010	7.11002144.710.001	Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	57.311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,46	47.150,08	-47.150,08	
FB5	110.538.010	7.11002225.710.001	Sanierung Giesenender Kirchweg ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,84	8.705,34	-8.705,34	
FB5	110.538.010	7.11002804.710.001	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	22.814,65	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	917.366,29	605.448,36	-605.448,36	
FB5	110.538.010	7.11002901.710.001	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	78520000	Tiefbaumaßnahmen	72.153,65	180.000,00	0,00	0,00	2,69	126.896,48	125.254,48	-84.095,97	
FB5	110.538.010	7.11002914.710.001	Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	33.003,80	125.000,00	0,00	0,00	0,00	13.004,65	144.999,15	-124.960,35	
FB5	110.538.010	7.11002916.710.001	PS Strümper Straße mit Druckleitung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	79.165,02	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	53.058,38	426.106,64	-426.106,64	
FB5	110.538.010	7.11002917.710.001	Sanierung PS Kierster Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	332.500,00	0,00	0,00	0,00	1.203,15	16.382,80	314.914,05	-314.914,05	
FB5	110.538.010	7.11002919.710.001	Sanierung PS Meerbuscher Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.154,27	150.000,00	0,00	0,00	0,00	13.332,93	144.821,34	-144.821,34	
FB5	110.538.010	7.11002930.710.001	Sanierung Pumpstation Nierst	78520000	Tiefbaumaßnahmen	138.531,72	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.262,89	193.268,83	-193.268,83	
FB5	110.538.010	7.11002170.710.001	Kanaltechnische Erschließung Böhler II	78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,78	90.475,22	-90.475,22	
FB5	110.538.010	7.11002314.710.001	Sanierung Spülwehr Forststraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	350.684,05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	307.981,23	72.702,82	-72.702,82	
FB5	110.538.010	7.11002322.710.001	Entlastungsbecken Forststraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
120.541.010 Straßen, Wege, Plätze														
FB5	120.541.010	7.12001006.710.001	Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	16.100,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	18.143,93	55.956,07	-12.974,98	
FB5	120.541.010	7.12001009.710.001	Sanierung von Radwegen	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	135.733,01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	31.835,93	303.897,08	-219.746,61	
FB5	120.541.010	7.12001010.710.001	Umbau einzelner Haltestellenflächen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	
FB5	120.541.010	7.12001013.715.001	Straßenlanderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken	75.000,00	58.000,00	0,00	0,00	76.813,20	9.143,23	47.043,57	-47.043,57	
FB5	120.541.010	7.12001015.710.001	Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	15.718,54	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.409,15	61.309,39	-61.309,39	
FB5	120.541.010	7.12001020.710.001	Erneu. Fußgängersignalanlage Römerstr.	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
FB5	120.541.010	7.12001108.710.001	Karl-Borromäus-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	285.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.400,00	-485.400,00	
FB5	120.541.010	7.12001143.710.001	Oststraße (Deutsches Eck bis Grünstraße)	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,00	220.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	-219.500,00	
FB5	120.541.010	7.12001213.740.001	"Unterrf.Mb.Oster." "Bhf" "(B-Pl.251)Grunde	78110000	Investitionszuschuss Land	144.177,84	70.000,00	25.016,12	0,00	0,00	95.016,12	144.177,84	-144.177,84	
FB5	120.541.010	7.12001214.710.001	P + R Anlage Ostara	78520000	Tiefbaumaßnahmen	192.312,28	393.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	580.314,28	-580.314,28	
FB5	120.541.010	7.12001306.710.001	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	93.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,21	83.318,98	-83.318,98	
FB5	120.541.010	7.12001170.710.001	Erschließung Böhler II	78520000	Tiefbaumaßnahmen	237.500,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	8.071,39	566.928,61	-566.928,61	
FB5	120.541.010	7.12001805.710.001	Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven	78520000	Tiefbaumaßnahmen	127.957,67	384.500,00	0,00	0,00	0,00	368.442,23	144.015,44	-144.015,44	
FB5	120.541.010	7.12001241.710.001	Ausbau Haltepunkt Hoterheide	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	
FB5	120.541.010	7.12001904.710.001	Parkplatz Rudolf-Bartels-Platz (HKO)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
120.541.020 Straßenbeleuchtung														

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorjahr	Plan 2024	Üpl., Apl., Deckungs- kreis	Sperrn	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
FB5	120.541.020	7.12001031.710.001	Straßenbeleuchtung (allgemein)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	161.043,64	230.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	30.339,13	359.304,51	-359.304,51	
FB5	120.541.020	7.12002213.710.001	Unterführung Bf. Osterath	78520000	Tiefbaumaßnahmen	126.899,69	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.899,69	-176.899,69	
FB5	120.541.020	7.12002214.710.001	P&R-Anlage Ostara	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
FB5	120.541.020	7.12002146.710.001	Lötterfelder Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
FB5	120.541.020	7.12002103.710.001	Str.bel. Erschließung Böhler II	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
120.547.010 ÖPNV														
FB5	120.547.010	7.12001025.710.001	Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.822,39	19.177,61	8.000,00	-8.000,00	
130.555.010 Wirtschaftswege														
FB5	130.555.010	7.13055501.710.001	Div.WiWege - Bauliche Maßnahmen	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	
FB5	130.555.010	7.13055517.710.001	Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
FB5	130.555.010	7.13055521.710.001	Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	73.307,45	0,00	30.877,16	0,00	0,00	91.329,17	12.855,44	-12.855,44	
FB5	130.555.010	7.13055522.710.001	Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	75.000,00	75.000,00	-30.877,16	0,00	0,00	0,00	119.122,84	-119.122,84	
{ FB6 }														
010.111.160 Grundstücksver- kehr														
FB6	010.111.160	7.01014002.715.001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	78210000	Erwerb von Grundstücken	1.036.000,00	5.144.000,00	0,00	0,00	67.313,05	1.191.681,99	4.921.004,96	-3.026.650,00	
Servicebereich 11														
010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof														
SB11	010.111.080	7.01005001.715.001	Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	5.389,22	91.700,00	-12.251,00	0,00	0,00	68.427,98	16.410,24	-16.410,24	
SB11	010.111.080	7.01005001.720.001	Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	7.169,47	15.000,00	13.451,00	0,00	0,00	33.339,83	2.280,64	-2.280,64	
SB11	010.111.080	7.01005002.720.001	Bürgerwünsche	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	3.993,00	-3.993,00	
SB11	010.111.080	7.01005007.715.001	Werkstattausstattung, Werkstattbänke	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	4.132,54	6.000,00	-2.752,00	0,00	0,00	5.291,55	2.088,99	-2.088,99	
SB11	010.111.080	7.01005007.720.001	Werkstattausstattung, Werkstattbänke	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	2.000,00	2.752,00	0,00	0,00	2.465,01	2.286,99	-2.151,96	
SB11	010.111.080	7.01005058.715.001	Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	102.799,02	68.500,00	-3.800,00	0,00	0,00	27.630,62	139.868,40	-139.868,40	
SB11	010.111.080	7.01005062.715.001	Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	6.260,31	30.500,00	0,00	0,00	0,00	9.348,13	27.412,18	-27.412,18	
SB11	010.111.080	7.01005063.715.001	Anschaffungen für Sportplätze	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	22.411,48	25.000,00	-4.600,00	0,00	0,00	12.612,72	30.198,76	-30.198,76	
SB11	010.111.080	7.01005098.715.001	Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	89.723,41	46.000,00	0,00	0,00	0,00	5.752,74	129.970,67	-129.970,67	
SB11	010.111.080	7.01005100.715.001	Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.886,27	7.113,73	-6.700,00	
SB11	010.111.080	7.01005100.720.001	Anschaffung Ruhebänke und Abfallbehälter	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.039,73	2.960,27	-2.960,27	
SB11	010.111.080	7.01005125.715.001	Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	117.216,25	150.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	128.121,44	106.094,81	-72.774,58	
SB11	010.111.080	7.01005134.710.001	Leichtathletikanlage Krähenacker	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	35.753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.753,84	-35.753,84	
SB11	010.111.080	7.01005135.710.001	Radabstellanlagen an Schulen und Kitas	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	55.673,21	159.326,79	-159.326,79	
SB11	010.111.080	7.01005150.710.001	Spielplatz In der Loh	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,45	-2.184,45	
SB11	010.111.080	7.01005151.710.001	Sanierung Kunstrasen Sportanlage Bösingh	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	65.604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44.861,73	20.742,50	-20.742,50	
SB11	010.111.080	7.01005169.710.001	Hockey-/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbra	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	904,61	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	16.810,90	154.093,71	-154.093,71	
SB11	010.111.080	7.01005190.710.001	IHKO- Neugestaltung Rathauspark Osterath	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
SB11	010.111.080	7.01005177.715.001	Sicherheitstechnischeausstattung SB 11	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	32.886,84	40.000,00	12.772,00	0,00	0,00	33.726,86	51.931,98	-51.931,98	
SB11	010.111.080	7.01005199.710.001	Skateanlage Wittenberger Str.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	
SB11	010.111.080	7.01005201.710.001	Kita Uerdinger Gerichtsweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.613,11	3.386,89	-3.386,89	
SB11	010.111.080	7.01005202.710.001	KSP Josef-Tovornik-Str.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	-53.500,00	
SB11	010.111.080	7.01005207.715.001	LKW Kipper bis 3,5t SB 11	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	68.000,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	73.210,00	-73.210,00	
SB11	010.111.080	7.01005209.715.001	Kehrmaschine SB 11	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	-179.000,00	
SB11	010.111.080	7.01005184.715.001	LKW offener Kipper + Ladekran ü7,5t SB11	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	195.600,00	75.000,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	269.950,00	-269.950,00	

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächti- gungsüber- tragungen aus Vorjahr	Plan 2024	Üpl., Apl., Deckungs- kreis	Sperrn	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
SB11	010.111.080	7.01005189.710.001	IHKO - städtebaul. Aufwertung des Ortsk.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.068,24	193.931,76	-193.931,76	
SB11	010.111.080	7.01005196.710.001	Laufbahn Sportplatz Mataré-Gymnasium	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	8.418,50	251.581,50	-251.581,50	
SB11	010.111.080	7.01005176.715.001	Zaunanlage Sportanlage Bösinghoven	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	
SB11	010.111.080	7.01005180.715.001	Transporter FB 5 (Straßenbeleuchtung)	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	65.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	53.734,45	15.265,55	-15.240,00	
SB11	010.111.080	7.01005193.710.001	Kunstrasen-Kleinspielfeld Eisenband	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	43.347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,94	29.076,66	-29.076,66	
SB11	010.111.080	7.01005187.710.001	Spielplatz Comeniusstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	
130.551.010 Unterhaltung von Grün- und Forstflächen														
SB11	130.551.010	7.13001004.710.001	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78911000	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	
SB11	130.551.010	7.13001004.710.002	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78912000	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.382,44	35.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	14.056,69	10.325,75	-10.325,75	
SB11	130.551.010	7.13001017.710.001	Umfeldverbesserung Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	7.868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,75	-7.868,75	
SB11	130.551.010	7.13001107.710.001	Erw. Fußweg Grünanlage Buschstr. Strümp	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	23.083,29	1.916,71	-1.916,71	
SB11	130.551.010	7.13001110.710.001	Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung	78911000	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.984,90	22.015,10	-22.015,10	
130.553.010 Friedhofs- und Bestattungswesen														
SB11	130.553.010	7.13002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	11.833,35	21.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	24.701,58	6.131,77	-6.131,77	
SB11	130.553.010	7.13002001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	6.106,89	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.573,77	3.533,12	-3.533,12	
SB11	130.553.010	7.13002002.710.001	Friedhofswege	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	19.309,68	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26.972,51	2.337,17	-2.337,17	
SB11	130.553.010	7.13002007.710.001	Eingangsbereich Friedhof Rheinstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.008,28	9.991,72	-9.991,72	
Service Immobilien														
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement														
SIM	010.111.140	7.01012003.715.001	Anschaffungen im Service Immobilien	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	8.000,00	2.000,00	56.000,00	0,00	0,00	11.985,60	54.014,40	-54.014,40	
SIM	010.111.140	7.01012003.720.001	Anschaffungen im Service Immobilien	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	6.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.354,62	52.645,38	-52.645,38	
SIM	010.111.140	7.01012045.710.001	Ausbau umweltfreundl. Energieerzeugung	78510000	Hochbaumaßnahmen	193.352,97	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	14.170,11	179.182,86	-75.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012113.710.001	Fassadensanierung u. SCHEK Gesamtschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	6.047.308,58	340.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	935.953,76	5.151.354,82	-5.151.354,82	
SIM	010.111.140	7.01012115.710.001	Neubau Feuer- und Rettungswache	78510000	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	38.941,46	561.058,54	-561.058,54	
SIM	010.111.140	7.01012120.710.001	Bildungszentrum Osterath	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.502,49	185.497,51	-185.497,51	
SIM	010.111.140	7.01012127.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	624.093,35	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	279.067,86	1.345.025,49	-1.345.025,49	
SIM	010.111.140	7.01012130.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Nikolaus-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	781.594,47	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	276.571,21	505.023,26	-20.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012132.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schu	78510000	Hochbaumaßnahmen	544.413,89	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.260,04	1.472.153,85	-1.472.153,85	
SIM	010.111.140	7.01012134.710.001	Neubau Gerätehaus Osterath	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	16.850,40	1.138.149,60	-1.138.149,60	
SIM	010.111.140	7.01012137.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.268.347,02	1.610.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	220.195,84	2.458.151,18	-200.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012141.710.001	Kita Nierst	78510000	Hochbaumaßnahmen	4.871.228,59	571.300,00	-506.000,00	0,00	0,00	201.273,44	4.735.255,15	-4.333.828,27	
SIM	010.111.140	7.01012146.710.001	SCHEK Mataré-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	-75.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012147.710.001	SCHEK Meerbusch-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	588.275,46	382.000,00	213.000,00	0,00	0,00	951.168,35	232.107,11	-232.107,11	
SIM	010.111.140	7.01012150.710.001	Digitalpakt Präsentationstech. Schulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	88.763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,23	82.431,10	-82.431,10	
SIM	010.111.140	7.01012151.710.001	Bildungscampus Böhler (Brüder-Grimm-Sch)	78510000	Hochbaumaßnahmen	433.218,23	500.000,00	0,00	0,00	0,00	565.213,69	368.004,54	-368.004,54	
SIM	010.111.140	7.01012154.710.001	Lüftungsanlage Wasserturm	78510000	Hochbaumaßnahmen	99.523,05	542.900,00	0,00	0,00	0,00	8.209,14	634.213,91	-634.213,91	
SIM	010.111.140	7.01012157.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliegener-S	78510000	Hochbaumaßnahmen	288.788,52	2.580.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.488.389,53	1.780.398,99	-1.780.398,99	
SIM	010.111.140	7.01012131.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	305.633,03	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	1.489.214,36	2.436.418,67	-2.436.418,67	
SIM	010.111.140	7.01012129.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	336.148,89	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	678.487,19	1.157.661,70	-1.157.661,70	

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Plan 2024	Üpl., Apl., Deckungskreis	Sperrn	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	Erläuterung
SIM	010.111.140	7.01012183.710.001	Tankstelle Bauhof	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	16.839,69	353.160,31	-353.160,31	
SIM	010.111.140	7.01012184.710.001	Temporäre Asylunterkunft I	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.728.000,00	1.724.001,60	0,00	0,00	298.579,29	3.153.422,31	-3.153.422,31	
SIM	010.111.140	7.01012185.710.001	Erweiterung FW Osterath Modulbauweise	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	-570.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012186.710.001	Ladeinfrastruktur div. Standorte	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.896,40	29.103,60	-29.103,60	
SIM	010.111.140	7.01012191.710.001	Dachsanierung Bösinghovener Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012179.710.001	Stützpunkt Sozialarbeiter Skateranlage	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	33.000,00	0,00	0,00	69.298,34	3.701,66	-3.701,66	
SIM	010.111.140	7.01012203.710.001	PV-Anlage Unterunft Cranachstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	-145.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012202.710.001	PV-Anlage Kita Uerdinger Gerichtsweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	-82.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012201.710.001	PV-Anlage FeuerwehrGH Langst-Kierst	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012199.710.001	PV-Anlage Technisches Dezernat	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	-426.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012198.710.001	PV-Anlage TH Brüder-Grimm Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012205.710.001	PV-Anlage Eichendorff-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	-132.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012206.710.001	PV-Anlage Unterkunft Heidbergdamm	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	-149.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012204.710.001	PV-Anlage Realschule Osterath	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	-329.000,00	
SIM	010.111.140	7.01012189.710.001	Asylunterkunft Fröbelstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	221.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600,24	132.880,76	-132.880,76	
Service Zentrale Dienste														
010.111.070 Zentrale Leistungen, Orga. u.Stadtarchiv														
SZD	010.111.070	7.01004002.715.001	Büromöbel und Büromaschinen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	7.238,90	65.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	16.999,69	16.239,21	-2.423,26	
SZD	010.111.070	7.01004002.720.001	Büromöbel und Büromaschinen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.887,02	60.000,00	39.000,00	0,00	0,00	90.919,80	9.967,22	-8.788,02	
010.111.090 Personalwirtschaft und -entwicklung														
SZD	010.111.090	7.01006001.720.001	Ansch. Arbeitsschutz,Gesundheitsmanagem.	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	17.569,86	7.430,14	-2.679,78	
010.111.120 Service DV-Management und Telekommunik.														
SZD	010.111.120	7.01010001.715.001	Anschaffungen von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	345.399,34	433.000,00	-180.203,82	0,00	18.953,08	182.717,13	396.525,31	-396.525,31	
SZD	010.111.120	7.01010001.720.001	Anschaffungen von beweglichem Vermögen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	45.000,00	223.699,94	0,00	0,00	195.613,04	73.086,90	-68.900,00	

Anlage 8 Aufstellung der Organe

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 GO NRW und Mitglieder des Rates der Stadt Meerbusch (Stand 31.12.2024)

Nach § 95 Abs.3 GO NRW ist am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

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

Verwaltungsvorstand

Name	Vorname	Funktion	Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.3 GO NRW	Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.4 GO NRW	Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.5 GO NRW
Bommers	Christian	Bürgermeister	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich, Lokalradio Neuss, ITK Rheinland, NW StGB	-
Apsel	Andreas	Erster und Technischer Beigeordneter	-	NW StGB, Bauverein Meerbusch eG, NW StGB, NRW Urban kommunale Entwicklung GmbH	AGFS
Annacker	Peter	Dezernent	-	Bauverein Meerbusch eG	Rh. Landestheater Neuss e.V. Kulturraum Niederrhein e.V. Landesverband d. Musikschulen e.V. Landesverband d. Volkshochschulen e.V.
Scholten	Bettina	Beigeordnete	-	NW StGB	-
Volmerich	Christian	Stadtkämmerer	-	Lokalradio Neuss, NRW Urban kommunale Entwicklung GmbH	-

Ratsmitglieder

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.3 GO NRW	Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.4 GO NRW	Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.5 GO NRW
Appel Bis 15.02.2024	Ilona	Kauffrau	-	-	-
Banse	Dirk	Angestellter	-	Caritasverband Region Krefeld	-
Becker	Herbert	-	-	stm	-
Bertholdt	Michael	Angestellter	-	-	-
Boldt	Ulrike	-	-	-	-
Bößen Ab 15.02.2024	Christian	Ingenieur/Projektleiter	-	-	-

Damblon	Werner	Geschäftsführer	-	stm, Stadtwerke Meerbusch-Willich	Service	-
Dammer	Dario	Studienrat	-	-	-	-
Danes	Kirsten	Rechtsanwältin	-	stm, NW 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	-	-
Gabernig	Thomas	Glasermeister	-	stm, Deichverband	-	-
Glasmacher	Daniela	-	-	-	-	-
Harms	Andreas	Versicherungsfachwirt	-	-	-	-
Hasebrink	Fabian	Bundesbankinspektor	-	Stm	-	-
Hoppe	Andreas	Landwirt	-	-	-	-
Housden	Aliina	Referentin	-	ITK Rheinland	-	-
Jansen	Heinz Berend	-	-	-	-	-
Joliet-Heising	Nicole	-	-	Bauverein Meerbusch	-	-
Jörgens	Ralph	Unternehmensberater	-	stm, NW StGB	-	-
Jung	Thomas	Installations- und Heizungsbaumeister	-	stm, Stadtwerke Meerbusch-Willich	Service	-
Jüngerkes	Dieter	-	-	stm, Bauverein Meerbusch eG	-	-
Jürgens	Franz-Josef	Verbandsrechner	-	Deichverband	-	-
Kaden	Heinz Jürgen	Gebietsverkaufsleiter	-	-	-	-
Kanders	Leoni	-	-	-	-	-
Kohn	Christa	Gymnasiallehrerin	-	-	-	-
Köser	Norma	Luftsicherheitsassistentin	-	StGB	-	-
Kräling	Jonas	Beamter	-	-	-	-
Messing	Chantal	-	-	-	-	-
Mocka	Joris	Datenverarbeitungskaufmann	-	StGB, Deichverband	-	-
Mosch	Stefan	Angestellter	-	-	-	-
Müller	Wolfgang	Steuerberater	-	-	-	-
Neuhausen	Georg	-	-	Deichverband	-	-
Neukirchen	Barbara	Dipl. Ökotrophologin	-	-	-	-
Nieberding	Dr. Felix	Rechtsanwalt	-	Stm	-	-
Niederellmann-Siemes	Nicole	-	-	stm, StGB	-	-
Niegeloh	Heidemarie	Umweltbeauftragte	-	stm, StGB	-	-
Nowak	Marco	Rettungsassistent	-	-	-	-
Peters	Jürgen	Angestellter	-	stm, Stadtwerke Meerbusch-Willich	Service	-
Pricken	Gabriele	Bürokauffrau	-	-	-	-

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	-
Trautmann	Karl	Geschäftsführer	-	-	ElectronicPartner Handel SE, ElectronicPartner GmbH, comTeam Systemhaus GmbH, MEDIMAX Zentrale Electronis SE, E-SQUARE EEIG
van Vreden	Gerd	-	-	ITK Rheinland	-
Freiherr von Canstein	Dr. Harald	Biologe	-	-	-
Wagner	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 und der Bereiche Recht, Finanzen und Zentrale Dienste. Für die unterschiedlichen Kostenarten werden folgende Umlageschlüssel verwendet:

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

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

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

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

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

Es entstanden Mehrkosten von ca. 3 Mio. € bei dem Produkt 010 111 0090 Personalwirtschaft, durch die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Für die Nebenkosten unserer städt. Gebäude sind Mehraufwendungen von ca. 1,6 Mio. € angefallen. Diese Mehrkosten sind aufgrund der gestiegenen Heiz- und Stromkosten entstanden.

Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Rech 010 111 030, Gleichstellung 010 111 030, RP/A-Vergabe 010 111 060, Beschäftigtenverteilung 010 111 050, Digitalisierung 010 111 170	Zentrale Leistungen, Archiv, Post-u. Börend. 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, Krankenkassen 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	Aufwandsabrechnung 110 537 010	Stadtwässerung Niederschlagswassergebühr 110 538 010	Stradenreinigung 120 546 010	Erstattung Neubürgerkarte und Kostenersatzung Halbleibad	Erstattung Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen**	SUMME AUFWAND
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	N
010 111 010	Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr.	4.105,36 €	2.722,86 €	11.550,80 €	11.268,09 €	25.628,47 €			3.142,00 €	2.622,97 €							61.040,55 €
010 111 020	Verwaltungsleitung	16.014,38 €	26.002,05 €	99.553,86 €	76.651,55 €	15.032,34 €			137.871,00 €	100.734,96 €	13.053,36 €						484.913,50 €
010 111 030	Gleichstellung	2.942,52 €	2.261,05 €	11.508,00 €	6.487,95 €	4.554,95 €			2.560,00 €	2.137,16 €							32.451,63 €
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	10.263,39 €	6.807,14 €	17.947,60 €	19.661,44 €	11.518,13 €	1.836,94 €		5.627,00 €	4.696,50 €	46.572,82 €						124.930,96 €
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	5.373,93 €	4.522,10 €	18.644,25 €	12.975,89 €	5.374,00 €			6.351,00 €	5.190,39 €	198,09 €						58.629,95 €
010 111 060	Prüfung und Beratung					9.384,00 €											9.384,00 €
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv	46.869,50 €	4.584,69 €	83.368,96 €	108.911,11 €	48.511,08 €			87.495,00 €	44.085,44 €	7.574,87 €						431.400,65 €
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	330.994,44 €	219.530,40 €	580.121,47 €	164.614,51 €	177.030,68 €	6.041,19 €		239.616,00 €	202.734,47 €							1.920.683,16 €
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	131.371,44 €	86.824,23 €	191.336,78 €	101.862,14 €	30.896,00 €			30.896,00 €	9.007,09 €							551.297,68 €
010 111 100	Finanzmanagement	38.829,84 €	25.662,89 €	104.238,37 €	78.461,11 €	23.591,31 €			6.413,00 €	5.353,00 €	529,08 €						283.078,60 €
010 111 110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	24.461,09 €	16.166,49 €	59.986,26 €	42.308,47 €	29.763,16 €			23.293,50 €	19.442,50 €	4.337,56 €						219.758,53 €
010 111 111	Veranlagung Steuern und Gebühren	31.474,41 €	20.801,64 €	84.014,85 €	56.343,63 €	17.105,86 €			4.840,00 €	4.040,00 €	529,08 €						219.149,47 €
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	49.948,52 €	33.011,30 €	113.807,05 €	69.936,70 €	79.162,89 €			51.568,00 €	43.044,18 €	7.697,20 €						448.175,84 €
010 111 130	Rechts-u. Schadensangel., Datenschutz	13.790,44 €	11.305,24 €	48.796,50 €	32.439,73 €	11.202,12 €			12.569,00 €	10.491,88 €	9.695,80 €						150.290,71 €
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	73.554,32 €	48.784,53 €	128.624,43 €	139.176,46 €	82.478,47 €	11.635,73 €				2.835,56 €						487.089,50 €
010 111 150	Infrastr. u. Kaufm. Gebäudemanagement	70.133,19 €	46.515,49 €	131.385,42 €	29.460,10 €	137.108,95 €		10.162,55 €			972.856,44 €	277.203,67 €	211.010,26 €	13.937,86 €			1.899.773,93 €
010 111 160	Grundstücksverkehr	14.881,92 €	9.870,36 €	31.051,54 €	28.518,71 €	26.719,92 €	8.514,32 €	14.885,23 €	16.426,00 €	13.680,45 €	39.788,99 €		4.120,20 €				210.860,52 €
010 111 170	Digitalisierung	8.567,51 €	6.783,14 €	25.780,50 €	21.136,58 €	2.207,88 €											64.475,61 €
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66.198,89 €	43.906,08 €	128.877,27 €	128.808,47 €	46.102,98 €			30.056,00 €	21.210,00 €	53.624,72 €						518.784,41 €
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	44.474,71 €	29.497,62 €	95.259,95 €	87.154,54 €	21.118,98 €			24.950,00 €	19.522,75 €	1.497,76 €						323.476,31 €
020 122 040	Personenstandswesen	17.105,66 €	11.345,24 €	51.771,45 €	32.296,36 €	11.378,44 €			29.996,00 €	25.037,90 €	276,58 €						179.207,63 €
020 126 010	Feuerschutz	150.529,77 €	99.838,12 €	372.525,37 €	134.601,47 €	52.584,58 €			264.307,00 €	233.985,99 €	5.766,29 €						1.314.138,59 €
030 211 010	Adam-Riese-Schule	9.784,44 €	6.489,48 €	17.110,04 €	19.597,32 €	9.821,29 €			206.229,00 €	192.480,40 €	330,15 €						461.842,12 €
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	6.842,26 €	4.538,10 €	11.965,06 €	11.216,79 €	9.420,01 €			261.491,00 €	244.057,80 €	88,04 €						549.619,06 €
030 211 030	St. Mauritius-Schule	6.842,26 €	4.538,10 €	11.965,06 €	7.026,52 €	8.925,33 €			190.758,00 €	102.440,80 €	732,27 €						252.228,34 €
030 211 040	Martinusschule	6.842,26 €	4.538,10 €	11.965,06 €	15.407,06 €	9.708,68 €			282.311,00 €	263.489,80 €	661,12 €						594.923,08 €
030 211 050	Eichendorffschule	6.842,26 €	4.538,10 €	11.965,06 €	15.407,06 €	8.780,99 €			164.169,00 €	153.224,40 €	318,38 €						365.245,25 €
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	6.842,26 €	4.538,10 €	11.965,06 €	15.407,06 €	9.096,63 €			211.862,00 €	197.738,10 €	5.106,72 €						462.555,93 €
030 211 090	Theodor-Friedner-Schule	8.552,83 €	5.672,62 €	14.956,33 €	15.407,06 €	10.842,38 €			213.102,00 €	198.895,20 €	6.344,27 €						473.772,69 €
030 211 100	Nikolaus-Schule	10.263,00 €	6.807,00 €	17.948,00 €	15.407,06 €	10.503,13 €			131.527,84 €	245.518,64 €	2.891,03 €						440.865,70 €
030 215 010	Realschule Osterath	10.263,39 €	6.807,14 €	17.947,60 €	23.787,59 €	11.257,14 €			605.966,00 €	565.567,80 €							1.241.596,66 €
030 217 010	Mataré-Gymnasium	13.684,52 €	9.076,19 €	23.930,13 €	48.929,18 €	12.658,63 €			902.632,00 €	842.456,18 €	2.579,90 €						1.855.946,73 €
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	13.684,52 €	9.076,19 €	23.930,13 €	68.526,51 €	11.660,80 €			1.201.454,00 €	1.121.357,41 €	4.473,34 €						2.454.162,90 €
030 218 010	Maria-Montesson-Gesamtschule	20.526,79 €	13.614,29 €	35.895,19 €	75.553,03 €	12.335,24 €			789.031,00 €	736.428,70 €	2.166,81 €						1.685.551,05 €
030 241 010	Schülerbeförderung	2.736,90 €	1.815,24 €	4.786,03 €	5.621,22 €	13.897,43 €			11.132,00 €	9.292,00 €					61.844,20 €		49.280,82 €
030 243 010	Schülerverwaltungsangelegenheiten	23.537,38 €	15.611,05 €	46.930,54 €	44.388,24 €	114.389,80 €			968,00 €	808,00 €	9.492,69 €						317.969,90 €
040 261 010	Theater am Wasserturm	15.668,78 €	10.392,24 €	29.935,62 €	8.265,65 €	14.802,90 €			70.840,00 €	48.842,87 €							198.748,06 €
040 263 010	Musikschule	125.350,25 €	83.137,92 €	219.199,96 €	47.645,86 €	130.212,24 €			88.339,00 €	58.761,83 €	752,02 €						753.399,08 €
040 271 010	Volkshochschule	31.337,56 €	20.784,48 €	55.499,47 €	64.362,96 €	125.213,07 €			67.627,00 €	23.041,14 €					7.675,50 €		395.541,18 €
040 272 010	Stadtbibliothek	51.864,35 €	34.398,77 €	91.394,66 €	181.946,89 €	26.204,62 €			149.069,00 €	102.576,26 €					330,10 €		637.784,65 €
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	5.542,23 €	3.675,86 €	12.402,19 €	11.382,97 €	20.218,13 €			29.404,00 €	20.609,88 €	27.825,82 €						131.061,08 €
050 311 010	Soziale Hilfen	22.579,47 €	14.975,72 €	50.851,28 €	43.319,29 €	12.445,47 €			22.345,00 €	20.705,00 €	1.940,30 €						189.161,53 €
050 312 010	Jobcenter			22.015,88 €													22.015,88 €
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	16.079,32 €	10.664,53 €	35.549,89 €	33.875,54 €	28.608,47 €			9.810,00 €	9.090,00 €	1.940,30 €						145.618,05 €
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangwohnheimen	25.658,48 €	17.017,86 €	51.863,80 €	28.537,94 €	29.216,92 €			564.210,00 €	888.735,62 €					330.076,10 €		1.935.316,72 €
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	855,28 €	567,26 €	2.466,73 €	1.756,63 €	20.584,19 €			93.165,00 €	146.714,96 €	1.940,30 €						268.050,35 €
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.368,45 €	907,62 €	2.830,19 €	4.486,72 €	8.228,35 €			2.787,00 €	2.582,57 €							23.190,90 €
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	8.894,94 €	5.899,52 €	24.735,28 €	17.566,31 €	13.568,04 €			1.021,00 €	2.232,10 €	332,36 €						74.249,55 €
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	33.698,14 €	22.350,12 €	84.284,14 €	59.471,05 €	14.822,71 €			9.257,00 €	8.577,93 €							232.461,09 €
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	18.474,11 €	12.252,86 €	36.677,43 €	42.133,49 €	51.342,04 €											160.879,93 €
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	11.631,85 €	7.714,76 €	20.777,78 €	17.917,64 €	24.591,75 €											82.693,78 €
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	93.910,05 €	62.285,37 €	171.652,48 €	180.932,98 €	75.951,90 €					1.940,30 €						586.673,08 €
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	23.776,86 €	15.769,88 €	41.578,60 €	53.024,60 €	18.599,66 €											152.749,60 €

060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	8.894,94 €	5.899,52 €	20.363,52 €	17.566,31 €	3.368,40 €					332,36 €							56.425,05 €
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	600.545,37 €	398.308,70 €	1.054.545,37 €	264.053,55 €	379.824,99 €					651,89 €							2.697.929,87 €
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.868,60 €	5.218,81 €	13.759,82 €	14.404,37 €	9.814,25 €												520.563,44 €
060 367 010	Sonst. Einr.z.Förd.ju.Menschen u.Familien -EB-	30.790,18 €	20.421,43 €	53.842,79 €	50.539,67 €	12.523,12 €												166.117,19 €
080 421 010	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten	5.405,39 €	3.585,10 €	11.988,02 €	11.101,91 €	18.310,87 €												846.532,98 €
080 424 010	Hallenbad	32.774,44 €	21.582,73 €	59.848,27 €	11.101,91 €	26.548,63 €						467,20 €						1.149.966,58 €
090 511 010	Räuml.Planung und Entwicklungsmaßnahmen	29.079,62 €	19.286,91 €	55.223,28 €	59.725,45 €	17.306,61 €			283.432,00 €	500.205,53 €	12.504,16 €							232.985,79 €
090 511 020	Grafische Datenverarbeitung	14.368,75 €	9.530,00 €	26.219,57 €	27.989,93 €	17.674,23 €			595.859,00 €	401.543,14 €	241,26 €							127.786,46 €
090 511 030	Vermessung	19.500,45 €	12.933,57 €	37.597,84 €	32.131,73 €	19.884,01 €			17.008,00 €	14.164,24 €								153.219,84 €
100 511 010	Bodenordnung	9.408,11 €	6.239,88 €	19.949,37 €	12.567,22 €	10.870,77 €			11.508,00 €	9.583,89 €								80.127,24 €
100 521 010	Baufaufsicht	52.685,42 €	34.943,34 €	100.874,51 €	96.991,67 €	27.621,34 €			27.581,00 €	22.718,94 €	466,46 €							963.882,68 €
100 521 020	Denkmalpflege	7.184,38 €	4.765,00 €	12.563,32 €	11.919,44 €	4.900,03 €	4.982,23 €		2.037,00 €	1.677,61 €	466,46 €							50.495,47 €
110 537 010	Abfallsorgung	4.618,53 €	3.063,21 €	12.448,18 €	10.533,37 €	131.146,66 €			3.890,15 €	3.247,15 €	379.841,51 €							548.788,76 €
110 537 020	DSD - Duales System Deutschland					3.720,53 €												3.720,53 €
110 538 010	Stadtentwässerung	69.688,44 €	46.220,51 €	134.673,42 €	156.849,96 €	623.115,39 €	665,63 €		41.807,00 €	34.542,00 €	643.000,73 €				286,50 €			1.750.849,58 €
120 541 010	Straßen, Wege, Plätze	73.075,36 €	48.466,87 €	151.000,92 €	144.377,10 €	280.618,10 €	6.012,62 €	2.779,58 €	49.757,00 €	41.110,03 €	1.519.464,93 €			2.092.153,14 €	1.573,50 €			4.410.389,15 €
120 541 020	Straßenbeleuchtung	3.934,30 €	2.609,41 €	8.976,91 €	9.837,13 €	96.854,91 €			28.385,00 €	25.906,11 €	175.643,15 €							352.146,92 €
120 545 010	Straßenreinigung	3.865,88 €	2.564,02 €	7.984,35 €	11.945,09 €	99.040,05 €			3.877,00 €	3.203,72 €	509.899,00 €							642.379,11 €
120 546 010	Parkraumbewirtschaftung	171,06 €	113,45 €	299,13 €	351,33 €	2.887,20 €												3.822,17 €
120 547 010	ÖPNV	2.394,79 €	1.588,33 €	4.318,92 €	7.658,91 €	44.063,59 €			1.102,00 €	911,02 €	8.344,97 €							70.382,53 €
130 551 010	Unterhaltung von Grün- und Forstflächen	13.410,83 €	8.894,67 €	24.325,88 €	23.616,81 €	51.983,85 €	384,56 €	474,60 €	12.114,00 €	11.171,80 €	45.639,04 €			530,46 €	4.252,62 €			196.799,12 €
130 553 010	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.813,50 €	9.824,98 €	28.090,24 €	25.272,40 €	61.675,76 €			106.857,00 €	80.998,93 €								327.532,81 €
130 555 010	Wirtschaftswege	650,01 €	431,12 €	1.355,27 €	1.967,43 €	15.667,49 €			992,00 €	750,43 €								21.813,75 €
140 561 010	Umweltschutz	11.118,68 €	7.374,41 €	19.443,23 €	30.194,82 €	14.080,99 €			12.705,00 €	10.605,00 €	5.113,68 €							110.635,81 €
150 571 010	Wirtschaftsförderung	6.842,26 €	4.538,10 €	17.404,67 €	10.539,79 €	10.682,05 €			9.272,00 €	7.739,63 €	285,79 €							67.304,29 €
150 573 020	Markte	513,17 €	340,36 €	897,38 €	1.053,98 €	17.065,04 €			444,00 €	310,07 €	52.491,28 €							73.115,28 €
160 611 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.158,04 €	4.069,89 €	18.091,35 €	10.474,50 €	369.130,42 €												407.924,20 €
160 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.565,85 €	1.695,79 €	6.007,95 €	4.865,96 €	21.568,34 €												36.703,89 €
160 411 010	Krankenhäuser				0,00 €	1.306,99 €												1.306,99 €
SUMME ERTRAG		2.818.146,77 €	1.861.707,24 €	5.295.866,17 €	3.710.489,61 €	4.222.600,06 €	40.073,22 €	28.301,96 €	8.431.772,99 €	8.181.404,24 €	5.063.507,50 €	277.203,67 €	2.307.814,06 €	22.453,36 €	70.317,00 €	330.076,10 €	42.661.733,95 €	
SUMME										16.613.177,23 €								

Aufteilung des Ertrages auf Produkte:

Spalte C		Spalte G		Spalte J		Spalte K		Spalte P	
010 111 020	1.572.998,92 €	010 111 100	1.845.009,33 €	010 111 140	4.215.886,50 €	040 271 010	7.675,50 €		
010 111 030	72.916,29 €	010 111 110	684.718,80 €	010 111 150	4.215.886,50 €	040 272 010	330,10 €		
010 111 050	249.976,50 €	010 111 111	726.414,26 €			080 424 010	467,20 €		
010 111 060	312.500,16 €	160 611 010	862.557,53 €			Summe	8.472,80 €		
010 111 130	546.796,03 €	160 612 010	102.593,15 €			Kostenerstattung Hallenbad	61.844,20 €		
010 111 170	62.958,87 €	160 411 010	1.306,99 €			Summe	61.844,20 €		
SUMME	2.818.146,77 €	SUMME	4.222.600,06 €	Summe	8.431.772,99 €	8.181.404,24 €	70.317,00 €		

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

Vergleich der Ertragsplanung

Ist 2024	2.818.146,77 €	1.861.707,24 €	5.295.866,17 €	3.710.489,61 €	4.222.600,06 €	40.073,22 €	28.301,96 €	8.431.772,99 €	8.181.404,24 €	5.063.507,50 €	277.203,67 €	2.307.814,06 €	22.453,36 €	70.317,00 €	330.076,10 €	42.661.733,95 €
Planung 2024	3.269.601,00 €	1.772.530,00 €	1.965.871,00 €	5.751.091,00 €	4.279.591,00 €	48.200,00 €	27.733,00 €	8.550.164,00 €	6.543.544,00 €	5.010.277,00 €	238.803,00 €	2.260.229,00 €	20.625,00 €	55.080,00 €	194.711,00 €	39.989.053,00 €
Differenz	-451.454,23 €	89.177,24 €	3.329.992,17 €	-2.040.601,39 €	-56.990,94 €	-9.126,78 €	568,96 €	-118.391,01 €	1.637.860,24 €	53.230,50 €	38.400,67 €	47.585,06 €	1.828,36 €	15.237,00 €	135.365,10 €	2.672.680,95 €
Differenz in %	-13,80762%	5,03107%	169,38991%	-35,48199%	-1,33169%	-18,55037%	2,05156%	-1,38466%	25,03017%	1,06243%	16,08048%	2,10532%	8,86478%	27,66340%	69,52103%	6,68353%

** 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	8.317,43 €	010 111 140	100.594,16 €	060 363 030	17.691,99 €
010 111 040	1.165,68 €		- €	090 511 010	- €
010 111 100	8.866,27 €	040 271 010	94.266,62 €	100 521 010	- €
010 111 110	540,34 €	060 363 010	98.633,61 €		
Summe:				330.076,10 €	

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 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	Zuwendungen und allgem.Umlagen	1.535.211,21 €
3	Sonstige Transfererträge	56.673,84 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.351,47 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.306,50 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.300,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.534,03 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €
10	Ordentliche Erträge	2.458.764,05 €
11	Personalaufwendungen	-586.722,40 €
12	Versorgungsaufwand	
13	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	-6.747,56 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-37.828,53 €
15	Transferaufwendungen	-1.764.949,72 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.308.881,58 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.705.129,79 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.365,74 €
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)	-1.246.365,74 €
23	Außerordentliche Erträge	0,00 €
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 €
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.246.365,74 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080.934,77 €
29	Ergebnis	-3.327.300,51 €

Anlage 11 Verzicht auf Erbbauzins

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 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 m ²	Ende Erbbau-recht	Verzicht auf Erbbauzins 2020
1	Hundesportverein Meerbusch / Kaarst e. V.	Büderich	4.200	2032	1.512,81 €
2	Sportverein Grün-Weiß-Rot Büderich e.V. (Teilverzicht)	Büderich	13.519	2048	1.519,14 €
3	St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büderich	Büderich	4.382	2038	3.904,78 €
4	Sportangler Verein Büderich e.V.	Büderich	1.132	2022	392,85 €
5	Turn- und Sportverein Treudeutsch 07 Lank e.V.	Lank	9.747	2030	4.710,64 €
6	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Vereinshaus)	Latum	2.672	2031	3.441,99 €
7	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Tennisplätze)	Latum	9.275	2030	11.947,80 €
8	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennisplätze)	Osterath	10.854	2041	2.665,37 €
9	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennishalle)	Osterath	3.053	2041	10.065,01 €
10	Tennisclub Bovert e.V.	Osterath	10.339	2030	4.317,15 €
11	Sportverein FC Adler Nierst e.V. 74	Nierst	22.195	2048	8.297,17 €
12	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Büderich	657	2036	4.505,01 €
13	Deutsches Rotes Kreuz	Büderich	1.052	2040	6.506,61 €
14	FC Büderich 02 e.V.	Büderich	442	2056	485,00 €
15	TSV Meerbusch 2015 e. V.	Ossum-Bösinghoven	282	2058	1.420,97 €
16	Tennis-Center Forstenberg GmbH, (Teilverzicht)	Latum	6.892	2030	9.062,02 €
17	SSV Strümp 1964 e. V.	Strümp	327	2062	2.398,97 €
18	PSM - gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialdienste Meerbusch mbH	Ossum-Bösinghoven	2.431	2073	7.974,79 €
	Verzicht 2020 insgesamt				85.128,08 €

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

Das kommunale Umfeld war im Jahr 2024 erneut von hohen finanziellen und strukturellen Anforderungen geprägt. Nach mehreren Jahren außergewöhnlicher Belastungen – insbesondere infolge der pandemiebedingten Ausgabensteigerungen, der Energiepreisvolatilität und der inflationsbedingten Kostenentwicklung – zeigte sich vielfach eine langsame Stabilisierung, jedoch weiterhin auf herausforderndem Niveau. Die laufenden Aufwendungen stiegen stärker als die Erträge, insbesondere im Bereich der sozialen Sicherung, deren Ausgaben in vielen Kommunen inzwischen mehr als ein Drittel des Haushalts beanspruchen. Gleichzeitig konnten die kommunalen Investitionen trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf einem erhöhten Niveau gehalten werden, um den erheblichen Modernisierungs- und Sanierungsstau – besonders in den Bereichen Schulen, Verkehrsinfrastruktur und Digitalisierung – weiter abzubauen.

Parallel dazu zeigte sich 2024 eine heterogene Einnahmesituation: Während die Steuereinnahmen in der Summe stabil blieben, führten konjunkturelle Unsicherheiten und regionale Strukturunterschiede zu deutlichen Ausschlägen zwischen einzelnen Kommunen. Der kommunale Schuldenstand stagnierte insgesamt, wobei insbesondere die Liquiditätskredite weiterhin ein strukturelles Risiko darstellen. Für finanzschwache Gemeinden waren Förderprogramme von Bund und Ländern erneut ein wesentlicher Pfeiler zur Aufrechterhaltung zentraler Investitionstätigkeit.

Für Kommunen vergleichbarer Größenordnung – rund 60.000 Einwohner – ist insbesondere die demografische Entwicklung ein prägender Faktor. Eine moderate Bevölkerungszunahme in vielen urban geprägten Räumen steht einem anhaltenden Strukturwandel in ländlicheren Gebieten gegenüber. Themen wie der Ausbau der Kinderbetreuung, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, die Stärkung der lokalen Daseinsvorsorge sowie eine klimaneutrale Stadt- und Infrastrukturentwicklung dominierten daher die strategischen kommunalen Handlungsschwerpunkte des Jahres. Gleichzeitig erforderte die Digitalisierung der Verwaltung erhebliche Investitions- und Personalressourcen.

Mit Blick auf die kommenden Jahre ist davon auszugehen, dass die finanzielle Lage der Kommunen weiterhin durch mehrere Trends stark beeinflusst wird. Die demografische Alterung, steigende Anforderungen an Klimaschutz und Klimaanpassung, der beschleunigte digitale Wandel sowie ein dauerhaft erhöhter Investitionsbedarf in Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur. Gleichzeitig bestehen Chancen in der weiteren Stärkung der lokalen Wirtschaftsstrukturen, in der interkommunalen Zusammenarbeit sowie in der zielgerichteten Nutzung von Fördermitteln. Für die Kommunen bleibt es entscheidend, die finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern und strategische Zukunftsentscheidungen trotz begrenzter Ressourcen verlässlich umzusetzen.

3. Das Haushaltsjahr 2024 im Überblick

3.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2024 643.424.182,02 € und ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.633.575,98 € gestiegen.

Das Gesamtvermögen auf der Aktivseite besteht überwiegend aus dem Anlagevermögen, welches einen Wert in Höhe von 570.345.934,11 € ausweist. Dies entspricht einem Anteil von 88,64 % der Bilanzsumme. Aufgrund der kommunalen Aufgabenstellung liegt eine hohe Anlagenintensität vor. Das Anlagevermögen teilt sich auf in immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Wert von 283.983,38 € in Sachanlagen mit 535.157.607,84 € sowie in Finanzanlagen mit einem Wert von 34.904.342,89 €. 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 31.12.2024 ist das Eigenkapital mit insgesamt 302.204.011,49 € ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss 2024.

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.

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

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Aufw.z.Erhalt.d.gemeindl.Leistungsf.	33.550.209,63	33.550.209,63	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	319.834,34	283.983,38	-35.850,96
Sachanlagen	531.791.969,34	535.157.607,84	3.365.638,50
Finanzanlagen	34.440.278,75	34.904.342,89	464.064,14
Vorräte	8.009.101,73	7.946.923,86	-62.177,87
Forderungen	11.724.616,39	12.259.608,15	534.991,76
Sonstige Vermögensgegenstände	2.646.953,96	993.341,55	-1.653.612,41
Liquide Mittel	14.330.616,24	12.968.383,31	-1.362.232,93
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.977.025,66	5.359.781,41	1.382.755,75
Aktiva	640.790.606,04	643.424.182,02	2.633.575,98

	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
Eigenkapital	301.317.353,83	302.204.011,49	886.657,66
Sonderposten	95.788.858,59	101.492.441,98	5.703.583,39
Rückstellungen	107.645.311,46	113.760.816,89	6.115.505,43
Verbindlichkeiten	120.597.580,85	112.119.962,61	-8.477.618,24
Passive Rechnungsabgrenzung	15.441.501,31	13.846.949,05	-1.594.552,26
Passiva	640.790.606,04	643.424.182,02	2.633.575,98

3.2 Schuldenlage

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 112.119.962,61 €, dies sind 17,43 % der Bilanzsumme. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang um -8.477.618,24 €. Bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 57.078 Einwohnern (Stand zum 31.12.2024, IT-NRW) ist dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.964,33 €. Der ganzheitliche Rückgang der Verbindlichkeiten ist einerseits in der fortwährenden Reduzierung der Kredite für Investitionen begründet (1.097.123,23 €). Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen weisen einen Betrag in Höhe von 84.915.906,53 € aus. Dieses entspricht einem Anteil in Höhe von 13,20 % der Bilanzsumme und stellt im Bereich der Verbindlichkeiten den maßgeblichsten Posten dar. Der massive Rückgang der Verbindlichkeiten ist weiterhin in der Umgliederung zahlreicher erhaltener Anzahlungen begründet. Hier wurden 7.346.103 € entsprechend den finalen Bilanzpositionen zugeordnet.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Vergleich zum Vorjahr um -216.928,94 € gesunken und haben zum 31.12.2024 einen Bestand in Höhe von 1.752.909,45 €. 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:

Ergebnisrechnung (vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024)	Planansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Planansatz/Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	111.412.000,00	116.035.129,88	4.623.129,88
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.674.100,00	33.274.755,65	3.600.655,65
+ Sonstige Transfererträge	2.455.100,00	2.964.130,38	509.030,38
+ Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	30.382.400,00	29.516.787,38	-865.612,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581.200,00	1.623.039,08	41.839,08
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173.800,00	2.218.397,93	44.597,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.410.800,00	9.996.057,78	2.585.257,78
+ Aktivierte Eigenleistungen	990.000,00	1.383.229,23	393.229,23
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	186.079.400,00	197.011.527,31	10.932.127,31
- Personalaufwendungen	52.433.100,00	48.700.246,81	-3.732.853,19

Ergebnisrechnung (vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024)	Planansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Planansatz/Ergebnis
- Versorgungsaufwendungen	4.336.000,00	7.141.611,86	2.805.611,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.582.700,00	39.623.604,01	40.904,01
- Bilanzielle Abschreibungen	14.134.200,00	14.435.442,48	301.242,48
- Transferaufwendungen	73.877.200,00	77.489.282,90	3.612.082,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.576.500,00	9.951.775,86	-624.724,14
= Ordentliche Aufwendungen	194.939.700,00	197.341.963,92	2.402.263,92
= Ordentliches Ergebnis	-8.860.300,00	-330.436,61	8.529.863,39
+ Finanzerträge	3.138.500,00	3.443.978,89	305.478,89
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.920.200,00	2.245.263,78	-674.936,22
= Finanzergebnis	218.300,00	1.198.715,11	980.415,11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.642.000,00	868.278,50	9.510.278,50
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-8.642.000,00	868.278,50	9.510.278,50
- globaler Minderaufwand	1.949.300,00	0,00	-1.949.300,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.692.700,00	868.278,50	7.560.978,50

Das Jahresergebnis zeigt gegenüber den Haushaltsansätzen in der Gesamtsumme eine Verbesserung um 9.510.278,50 € und weicht damit von der Haushaltsplanung ab.

Im Haushaltsplan 2024 waren ordentliche Erträgen in Höhe von 186.079.400,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 194.939.700,00 € erwartet worden. Die geplanten ordentlichen Erträge konnten mit einer positiven Abweichung von 10.932.127,31 € erreicht werden. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Planansatz nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Es wurden insgesamt 2.402.263,92 € weniger aufgewendet. Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen sowie der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Finanzergebnis in Höhe von 218.300,00 € geplant. Das Ergebnis stellt sich um 980.415,11 € höher dar und beträgt 1.198.715,11 €.

Somit schließt das Haushaltsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 868.278,50 € ab und weicht somit um 9.510.278,50 € von der Planung ab.

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

Die deutliche Überschreitung des Planansatzes ist maßgeblich auf den starken Anstieg der Gewerbesteuererträge (5,5 Mio. €) gegenüber der Planung zurückzuführen.

Der starke Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist im Wesentlichen in der einmaligen Zahlung für den Belastungsausgleich zum U3-Ausbau und der U3-Betreuung (2,1 Mio. €), sowie aus Zuweisungen vom Land für die Unterbringung von Geflüchteten (1,4 Mio. €).

Die leichte Steigerung bei den sonstigen Transfererträgen ist insbesondere auf gestiegene Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern zurückzuführen (543 T€).

Die Abweichungen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zum Planansatz ist auf die niedrigere Frischwassermenge und den daraus resultierenden geringeren Schmutzwassergebühren (-436 T€), sowie gesunkenen Abfallbeseitigungsbühren (-227 T€) zurückzuführen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden wie geplant vereinnahmt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden wie geplant vereinnahmt.

Die positiven Abweichungen zum Planwert resultieren aus der Erstattung eines Trägers an die Stadt Meerbusch für Kindertageseinrichtungen (758 T€), sowie aus der Anpassung des KVR-Fonds (750 T€) und der Anpassung der Erstattungsansprüche von Dienstherrnwechseln (269 T€). Weitere Abweichungen resultieren aus der Endabrechnung des VRR aus dem Haushaltsjahr 2022 (584 T€), aus der Veräußerung des Anlagevermögens (442 T€), sowie aus höheren Erträgen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen (245 T€).

Die positive Abweichung bei den aktivierten Eigenleistungen zum Planwert ist auf Grund der gestiegenen investiven Maßnahmen gestiegen.

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

Die dargestellte Abweichung zum Planansatz liegt zum einem an dem demografischen Wandel, unter anderem an dem aktuellen Fachkräftemangel und der Schwierigkeit vakante Stellen zu besetzen.

Die deutliche Abweichung ist in den zusätzlichen Rückstellungsbildungen für Versorgungsempfänger im Bereich der Pensionen und Beihilfen begründet

Die Abweichung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den Planwerten ist minimal.

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

Die Transferaufwendungen im Bereich der ambulanten Erziehungshilfen sind höher ausgefallen als prognostiziert wurde (1,6 Mio. €). Auch die Anzahl der untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen ist schwer planbar, daraus resultieren die höheren Aufwendungen (666 T€). Die neuen Abschlagssätze für die Betriebsleistungen der Rheinbahn in Meerbusch (1,5 Mio. €) konnten bei der Planung nicht berücksichtigt werden.

Die höheren ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus vielen einzelnen Sachverhalten zusammen. Hierbei ist einerseits die nicht geplante Zuführung zur Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung (1,1 Mio. €) zu nennen. Dem gegenüber stehen die niedrigeren Aufwendungen aus Mieten und Pachten (1 Mio. €).

Die gegenüber dem Planwert erhöhten Finanzerträge sind größtenteils auf ungeplante Zinserträge für Kassenliquidität zurückzuführen.

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

3.4 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2024 beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 12.968.383,31 € (Vorjahr: 14.330.616,24 €), so dass sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 eine Verminderung in Höhe von -1.362.232,93 € ergeben hat. Insgesamt verbleibt ein weiterhin deutlich positiver Liquiditätsbestand. Hierdurch konnten kostenintensive Kassenkredite weiterhin vermieden werden.

4. Ausblick (Prognoseberichterstattung)

4.1 Ergebnisentwicklung (Prognose)

Das Haushaltsjahr 2024 schließt durch den vorliegenden Jahresabschluss mit einem Überschuss ab, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

Gemäß der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 wurde mit einem planmäßigen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.953.900 € gerechnet. Allerdings ist für das Haushaltsjahr 2025 derzeit schwer abzusehen, ob der avisierte Fehlbetrag erreicht oder ggf. sogar überschritten wird.

In der mittelfristigen Finanzplanung gemäß dem Haushaltsplanentwurf 2026 kann für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 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.

4.2 Entwicklung der Vermögenslage

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 insgesamt voraussichtlich auf 64,09 Mio. €.

Im Entwurf zum Haushaltsplan 2026 sind allein für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 Auszahlungen für Investitionen (nur Baumaßnahmen) i.H.v. 283 Mio. € veranschlagt.

Die geplanten Investitionsauszahlungen für die folgenden Jahre betreffen im Wesentlichen:

- Neubau / Erweiterung der bestehenden Grundschulen und weiterführenden Schulen im Rahmen des SCHEK
- 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

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024 standen zunächst noch 27.553.700 € zur Verfügung. Mit den in 2025 veranschlagten Kreditsummen i.H.v. 29.856.000 € betrug die Kreditermächtigung für 2025 insgesamt 57.409.700 €. Zum Zeitpunkt der Einbringung des Jahresabschlusses wurden bereits 12.515.400 € an Investitionskrediten aufgenommen. Im Dezember 2025 wird weitergehend planmäßig noch ein Kredit i.H.v. 4.000.000 € in Anspruch genommen werden.

Gemäß dem Entwurf des Haushaltsplans 2026 haben die Kreditaufnahmen für die Haushaltsjahre 2026-2029 insgesamt ein Volumen von 294, 8 Mio. € erreicht. Die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen für Investitionskredite belaufen sich in diesem Zeitraum insgesamt auf 26,2 Mio. €.

Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten, dass die 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

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

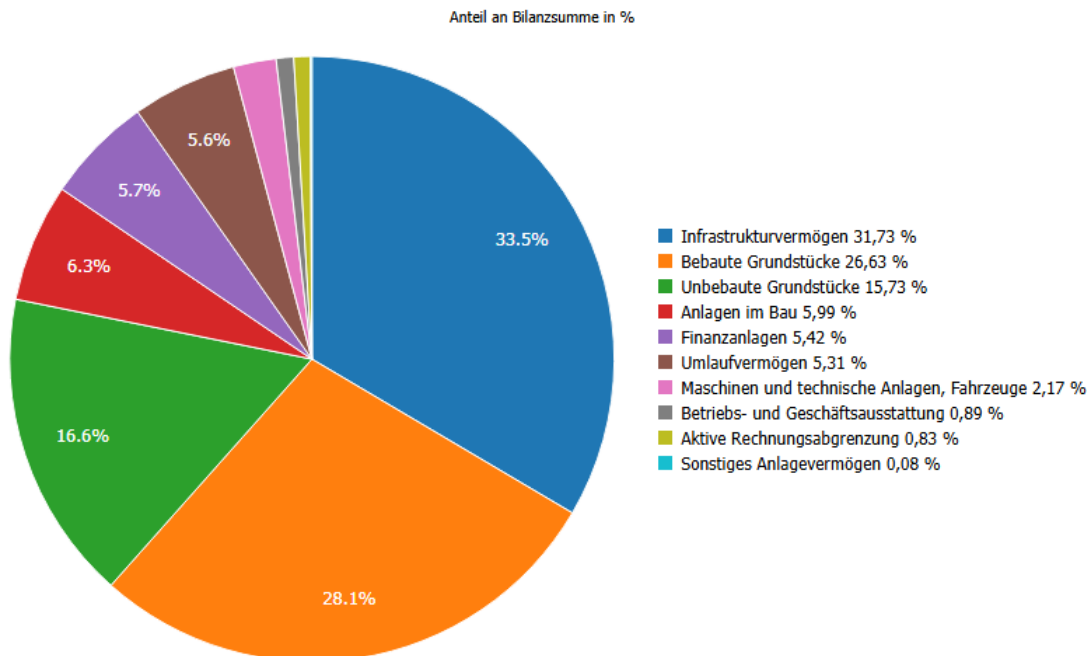
6. Kennzahlen

Für die Beurteilung einer Bilanz wendet man in der Regel spezielle Analysemethoden an, um objektive Vergleiche durchführen zu können. Bei der Analyse der Bilanz wird das Verhältnis einzelner Bilanzposten zueinander betrachtet und

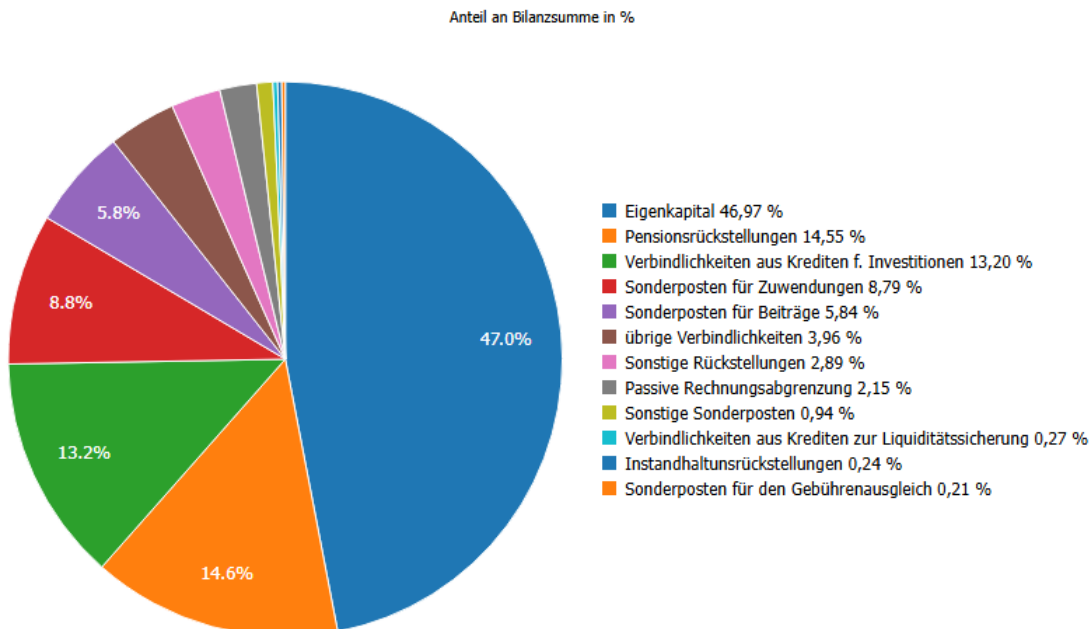
bewertet. Mittelfristig wird dieses Kennzahlenset eine besondere Bedeutung im Zeitvergleich, im interkommunalen Vergleich und bei den Controlling- und Prüfungsaufgaben der Gemeindeprüfungsanstalt und der Kommunalaufsicht erlangen.

Analyse der Schlussbilanz anhand der wesentlichen Positionen

Wesentliche Positionen Aktiva



Wesentliche Positionen Passiva



Kennzahl	Meerbuscher Wert	Erläuterung
Eigenkapitalquote I $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	46,97 %	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 $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	61,59 %	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 $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	105,56 %	Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100% betragen.
kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	4,56 %	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 $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	88,64 %	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 $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	31,73 %	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. Zudem wurde hier in den letzten Jahresabschlüssen zuvorderst auf die Coronapandemie und die Ukraine Krise eingegangen. Gleichwohl die finanziellen Auswirkungen weiterhin nicht gänzlich abgeklungen sind, treten sie mehr und mehr in den Hintergrund, sodass darauf verzichtet wird, diese weitergehend zu beleuchten. Ergänzend ist festzuhalten, dass ab dem Jahresabschluss 2024 keine Schäden aus den vorgenannten Sachverhalten isoliert werden dürfen.

Nachfolgend soll auf einige Aspekte eingegangen werden, aus denen Chancen wie Risiken erwachsen können:

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.

Die aktuellen Umfragen zu den Aufstellungsverfahren der kommunalen Haushalte zeigen sehr deutlich, dass der kommunale Finanzausgleich in Gänze deutlich unterdimensioniert ist und die überwiegende Anzahl kommunaler Haushalte mit Defiziten kalkuliert und vielfach kurz vor der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes steht. Sollte hier nicht eine tiefgreifende Reform die Finanzausstattung der Kommunen verbessern, ist hierhin ein großes Risiko für die nächsten Jahre zu identifizieren.

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 Ganzttag

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.

Personalrisiken

Die Stadt Meerbusch steht weiterhin vor Personalrisiken. Der anhaltende Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst erschwert eine bedarfsgerechte Stellenbesetzung, insbesondere in den Bereichen Kinderbetreuung, Bau- und Planungswesen, soziale Dienste und weiteren Bereichen. Offene Stellen führen zu Verzögerungen bei der Aufgabenerfüllung und können Auswirkungen auf die Bearbeitungszeiten sowie auf die Umsetzung geplanter Projekte haben.

Zusätzlich belasten die aktuellen Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst die finanzielle Situation. Die daraus resultierenden steigenden Personalkosten wirken sich unmittelbar auf den Haushaltsvollzug aus und erhöhen den finanziellen Anpassungsdruck im Ergebnishaushalt. Insgesamt bleibt das Personalrisiko ein wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche und organisatorische Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Digitalisierungschancen

Die fortschreitende Digitalisierung bietet erhebliche Potenziale zur Effizienzsteigerung und Modernisierung der Verwaltung. Durch die Einführung digitaler Fachverfahren, den Ausbau digitalisierter Prozesse sowie die Umsetzung von Online-Dienstleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) können Arbeiten beschleunigt, Durchlaufzeiten reduziert und interne Abläufe standardisiert werden.

Darüber hinaus ermöglichen digitale Bürgerdienste eine höhere Nutzerfreundlichkeit und stärken die Serviceorientierung der Verwaltung. Mittelfristig können durch optimierte Prozesse und geringeren Verwaltungsaufwand auch Kostenvorteile entstehen. Die Digitalisierung stellt somit einen wichtigen Hebel dar, um trotz begrenzter Personalressourcen die Leistungsfähigkeit der kommunalen Verwaltung zu sichern und weiter auszubauen

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 2023 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 16.12.2025
Aufgestellt



Christian Volmerich
- Kämmerer -

Bestätigt



Christian Bommers
- Bürgermeister -