



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

zum

31. Dezember 2023

Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis	Seitenzahl
I. Schlussbilanz	4
II. Ergebnisrechnung	5
III. Finanzrechnung	6
IV. Anhang	
a. Allgemeines	7
b. Erläuterungen zur Bilanz	8
c. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	16
d. Erläuterungen zur Finanzrechnung	19
e. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	21
f. Sonstige Erläuterungen	98
f.1 Förderprogramm NRW.Bank Gute Schule 2020	98
f.2 Gleichstellungsplan	98
f.3 Verlustübernahmeverpflichtungen	98
f.4 Verpflichtung aus Leasingverträgen	98
f.5 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	98
f.6 Bestehende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften	99
f.7 Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses	99
V. Anlagen zum Anhang	
Anlage 1 Anlagenspiegel	101
Anlage 2 Forderungsspiegel	102
Anlage 3 Rückstellungsspiegel	103
Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel	105
Anlage 5 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	106
Anlage 6 Eigenkapitalsspiegel	107
Anlage 7 Ermächtigungsübertragungen	108
Anlage 8 Aufstellung der Organe	115
Anlage 9 Interne Leistungsverrechnung	118
Anlage 10 Kostenaufstellung für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	122

Anlage 11 Verzicht auf Erbbauzins	123
Anlage 12 Einzelaufstellung Corona- und kriegsbedingte Schäden	124

VI. Lagebericht

1. Vorbemerkung	125
2. Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft	125
3. Das Haushaltsjahr 2023 im Überblick	126
3.1 Vermögenslage	126
3.2 Schuldenlage	126
3.3 Ertragslage	127
3.4 Finanzlage	130
4. Ausblick (Prognoseberichterstattung)	130
4.1 Ergebnisentwicklung	130
4.2 Entwicklung der Vermögenslage	130
4.3 Entwicklung der Finanz- und Schuldenlage	130
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung	130
6. Kennzahlen	131
7. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung	133
8. Schlussbemerkung	135

II. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisrechnung 2023						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschriebener	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich Ansatz/Ist	davon
	Vorjahres	Ansatz des	Ermächti-	Haushaltsjahres	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-
	EUR	EUR	gungsüber-	Haushaltsjahres	EUR	gungsüber-
	1	2	tragungen	EUR	5	tragungen
			aus dem	EUR		in das Folgejahr
			Vorjahr			EUR
			EUR			
			3	4	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	103.683.618,88	107.154.700,00	0,00	109.664.795,42	2.510.095,42	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.095.045,44	26.826.700,00	0,00	28.394.212,00	1.567.512,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.101.889,29	1.311.000,00	0,00	2.404.458,84	1.093.458,84	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.435.669,28	27.980.900,00	0,00	26.844.496,26	-1.136.403,74	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031.951,22	1.670.400,00	0,00	1.460.879,13	-209.520,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202.396,80	2.089.500,00	0,00	2.056.177,09	-33.322,91	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.217.325,54	6.800.000,00	0,00	9.785.735,03	2.985.735,03	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	988.726,14	900.000,00	0,00	973.740,37	73.740,37	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00		0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	175.756.622,59	174.733.200,00	0,00	181.584.494,14	6.851.294,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	44.105.795,61	46.400.800,00	0,00	44.604.202,25	-1.796.597,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.494.429,20	4.320.000,00	0,00	8.763.273,80	4.443.273,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.470.876,69	37.692.000,00	0,00	35.705.692,58	-1.986.307,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.537.798,75	14.047.500,00	0,00	14.081.110,79	33.610,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	65.526.646,41	71.416.600,00	0,00	70.848.215,55	-568.384,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.978.549,70	9.210.050,00	0,00	9.087.255,07	-122.794,93	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	167.114.096,36	183.086.950,00	0,00	183.089.750,04	2.800,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.642.526,23	-8.353.750,00	0,00	-1.505.255,90	6.848.494,10	0,00
19 + Finanzerträge	3.092.942,55	3.818.700,00	0,00	4.217.325,23	398.625,23	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.821,55	2.809.600,00	0,00	2.378.430,33	-431.169,67	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	506.121,00	1.009.100,00	0,00	1.838.894,90	829.794,90	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.148.647,23	-7.344.650,00	0,00	333.639,00	7.678.289,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	4.198.083,37	7.874.666,00	0,00	6.547.766,95	-1.326.899,05	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.198.083,37	7.874.666,00	0,00	6.547.766,95	-1.326.899,05	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	13.346.730,60	530.016,00	0,00	6.881.405,95	6.351.389,95	0,00
27 - Globaler Minderaufwand Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	13.346.730,60	530.016,00	0,00	6.881.405,95	6.351.389,95	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	51.907,51	0,00		77.943,42	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		28.699,65	28.699,65	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	51.907,51	0,00		49.243,77	-28.699,65	0,00
*Erläuterung der verrechneten Erträge und Aufwendungen auf Seite 122 (=Zeilen 27 bis 30)						

III. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Finanzrechnung 2023							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	davon Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR	
							1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	100.155.442,34	107.154.700,00	0,00	110.488.704,90	3.334.004,90	0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.702.406,15	22.279.300,00	0,00	25.015.283,12	2.735.983,12	0,00	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	863.061,73	1.305.000,00	0,00	1.090.725,02	-214.274,98	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.826.256,23	25.810.300,00	0,00	25.068.718,53	-741.581,47	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.217,04	1.670.400,00	0,00	1.656.592,33	-13.807,67	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.906.498,24	2.089.500,00	0,00	2.276.845,23	187.345,23	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	6.500.507,97	4.988.100,00	0,00	5.367.451,71	379.351,71	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender	3.096.366,96	3.818.700,00	0,00	3.686.695,38	-132.004,62	0,00	
9 Verwaltungstätigkeit	164.860.756,66	169.116.000,00	0,00	174.651.016,22	5.535.016,22	0,00	
10 - Personalauszahlungen	40.268.166,88	42.979.100,00	0,00	43.711.390,55	732.290,55	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und	3.635.361,92	4.094.000,00	0,00	3.605.849,56	-488.150,44	0,00	
12 Dienstleistungen	31.333.626,21	37.692.000,00	0,00	34.731.910,04	-2.960.089,96	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.602.861,21	2.803.600,00	0,00	2.233.634,11	-569.965,89	0,00	
14 - Transferauszahlungen	66.628.994,91	71.091.700,00	0,00	68.351.648,82	-2.740.051,18	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender	6.815.701,02	8.908.550,00	0,00	8.547.418,36	-361.131,64	0,00	
16 Verwaltungstätigkeit	151.284.712,15	167.568.950,00	0,00	161.181.851,44	-6.387.098,56	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.576.044,51	1.547.050,00	0,00	13.469.164,78	11.922.114,78	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von	9.068.438,14	5.042.039,00	0,00	8.419.060,71	3.377.021,71	0,00	
19 Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von	351.429,02	2.949.600,00	0,00	511.880,56	-2.437.719,44	0,00	
20 Finanzanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelt	463.238,56	837.500,00	0,00	395.164,00	-442.336,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	73.746,51	432.100,00	0,00	41.393,80	-390.706,20	0,00	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von	9.956.852,23	9.266.239,00	0,00	9.367.499,07	101.260,07	0,00	
24 Grundstücken und Gebäuden	31.906,52	4.910.792,36	44.792,36	282.462,96	-4.628.329,40	90.954,41	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von	11.438.654,67	36.651.749,38	14.503.569,38	8.927.378,39	-27.724.370,99	12.864.286,36	
26 beweglichem Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von	3.464.727,75	7.676.525,72	3.420.225,72	3.452.294,44	-4.224.231,28	3.450.310,22	
27 Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren	579.800,00	2.022.000,00	0,00	79.799,65	-1.942.200,35	0,00	
28 Zuwendungen	408.662,44	725.077,84	144.177,84	16.830,83	-708.247,01	159.398,70	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	91.767,81	441.856,76	12.856,76	20.297,43	-421.559,33	83.068,84	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.015.519,19	52.428.002,06	18.125.622,06	12.779.063,70	-39.648.938,36	16.648.018,53	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.058.666,96	-43.161.763,06	-18.125.622,06	-3.411.564,63	39.750.198,43	-16.648.018,53	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.517.377,55	-41.614.713,06	-18.125.622,06	10.057.600,15	51.672.313,21	-16.648.018,53	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur	83.180,35	9.391.800,00	0,00	3.952.124,72	-5.439.675,28	0,00	
34 Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	80.590,80	80.590,80	0,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen - Tilgung von Krediten zur	7.696.390,37	7.872.300,00	0,00	8.382.408,24	510.108,24	0,00	
36 Liquiditätssicherung	125.594,80	0,00	0,00	124.640,00	124.640,00	0,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen	-7.738.804,82	1.519.500,00	0,00	-4.474.332,72	-5.993.832,72	0,00	
38 Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-221.427,27	-40.095.213,06	-18.125.622,06	5.583.267,43	45.678.480,49	-16.648.018,53	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln + Änderung des Bestandes an fremden	10.447.350,95			10.116.478,77			
40 Finanzmitteln	-109.444,91			-1.369.129,96			
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.116.478,77			14.330.616,24			

IV. Anhang

a. Allgemeines

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Für den Baumbestand der städtischen Wälder wurden gemäß 29 Abs.1 Ziff.1 KomHVO NRW Festwerte gebildet. Die Festsetzung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

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

Vermögensgegenstände mit einem Wert kleiner 60 € netto werden direkt in den Aufwand gebucht. Ab 60 bis 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 erfolgen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

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

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

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

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

Die Sonderposten beinhalten u.a. vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge sowie den Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kostenunterdeckungen sind nach § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW anzugeben.

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

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

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

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

b. Erläuterungen zur Bilanz

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

Entwicklung der Bilanz

	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Aufz.Erhalt.d.gemeindl.Leistungsf.	27.002.442,68 €	33.550.209,63 €	6.547.766,95 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	375.860,51 €	319.834,34 €	-56.026,17 €
Sachanlagen	531.364.239,19 €	531.791.969,34 €	427.730,15 €
Finanzanlagen	33.335.980,14 €	34.440.278,75 €	1.104.298,61 €
Vorräte	8.009.101,73 €	8.009.101,73 €	0,00 €
Forderungen	10.598.597,37 €	11.724.616,39 €	1.126.019,02 €
sonst. Vermögensgegenstände	552.670,25 €	2.646.953,96 €	2.094.283,71 €
Liquide Mittel	10.116.478,77 €	14.330.616,24 €	4.214.137,47 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.741.022,41 €	3.977.025,66 €	-1.763.996,75 €
	<u>627.096.393,05 €</u>	<u>640.790.606,04 €</u>	<u>13.694.212,99 €</u>
	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Eigenkapital	294.386.704,11 €	301.317.353,83 €	6.930.649,72 €
Sonderposten	97.881.535,61 €	95.788.858,59 €	-2.092.677,02 €
Rückstellungen	106.549.009,21 €	107.645.311,46 €	1.096.302,25 €
Verbindlichkeiten	114.326.181,84 €	120.597.580,85 €	6.271.399,01 €
Passive Rechnungsabgrenzung	13.952.962,28 €	15.441.501,31 €	1.488.539,03 €
	<u>627.096.393,05 €</u>	<u>640.790.606,04 €</u>	<u>13.694.212,99 €</u>

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. 2 NKF-CUIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine. Diese Ermittlung erfolgte durch eine gesonderte Erfassung und wurde gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt. Die Schadensermittlung erfolgte ganz überwiegend mithilfe einer konkreten Berechnung.

Innerhalb des Haushaltsjahres 2023 wurde insgesamt ein Schaden von 6.547.766,95 € ermittelt. Der coronabedingte Schaden ist auf Mindererträge im städtischen Anteil an der Einkommenssteuer (5,1 Mio. €) zurückzuführen. Kriegsbedingte Finanzschäden wurden i.H.v. rund 1,4 Mio. € isoliert. Eine Einzelaufstellung der Schäden befindet sich in Anlage 12. Gegenüber der Haushaltsplanung 2023, bei der noch ein Schaden von rund 7,87 Mio. € prognostiziert wurde, ist der tatsächliche Finanzschaden etwas geringer ausgefallen. Dies liegt insbesondere am geplanten Schaden im Bereich der ÖPNV Kosten, welcher in der konkreten Form im Rahmen des Jahresabschlusses nicht beziffert werden kann.

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 weiterhin vorgesehen die Alternative gemäß Absatz 2 zu wählen.

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

1. Anlagevermögen

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen stellt die größte Aktivposition 82,9 % (Vorjahr: 84,7 %) der Bilanzsumme der Stadt Meerbusch dar. Insgesamt ist das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr ganz leicht gestiegen. Diese Veränderung ergibt sich aus dem Umstand, dass die geleisteten Investitionen in Höhe von 15.747.833,43 € höher ausfielen als die Verringerung des Sachanlagevermögens durch die planmäßigen Abschreibungen (Werteverzehr des Anlagevermögens). Besonders hervorzuheben sind die Zugänge innerhalb der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau i.H.v. 9.699.150,42 €, den Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 1.266.318,01 €, sowie in den Betriebs- und Geschäftsausstattungen i.H.v. 1.952.664,53 €.

Wesentliche Anlagen, die zum 31.12.2023 noch nicht fertiggestellt sind:

- Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)	2.111.257,10 €
- Verläng.Böhlerstr.-Investitionszuschuss	2.081.157,05 €
- Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)	2.061.030,07 €
- Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK	1.126.577,54 €
- Allgemeiner Grundstücksverkehr	1.067.525,89 €
- Druckleitung RÜB Am Oberbach-Kläranlage	1.035.329,86 €
- Straßenbeleuchtung (allgemein)	999.144,30 €
- Erneuerungsmaßnahm. In Sonderbauwerken	918.331,66 €
- Unterf.Mb.Oster. "Bhf"(B-Pl.251)Grunde	790.633,26 €
- Feuerwehrfahrzeuge	783.886,03 €

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen der Stadt Meerbusch entwickelte sich wie folgt:

	31.12.2022	Zugang	Abgang	31.12.2023
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 €
	980.700,00 €	0,00 €	0,00 €	980.700,00 €
Wertpapiere d. Anlagevermögens				
Rheinische Versorgungsfonds	1.936.376,91 €	1.083.040,87 €	0,00 €	3.019.417,78 €
Depot mit Fondsvermögen	606.229,65 €	79.799,65 €	2.143,57 €	683.885,73 €
Krügerrand	338.878,32 €	0,00 €	0,00 €	338.878,32 €
	2.881.484,88 €	1.162.840,52 €	2.143,57 €	4.042.181,83 €
Sonstige Ausleihungen				
Arbeitgeberdarlehen	35.604,20 €	16.000,00 €	12.916,87 €	38.687,33 €
Wohnungsbaudarlehen	371.572,43 €	0,00 €	59.481,47 €	312.090,96 €
Genossenschaftsanteile	76.650,00 €	0,00 €	0,00 €	76.650,00 €
	483.826,63 €	16.000,00 €	72.398,34 €	427.428,29 €
Summe Finanzanlagen	33.335.980,14 €	1.178.840,52 €	74.541,91 €	34.440.278,75 €

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.

Das Fondsvermögen ist der unselbstständigen Brüll-Houfer Stiftung zugeordnet. Es wurden zwei Depotswerte erworben. Der Abgang innerhalb des Fondsvermögens erfolgte aufgrund der notwendigen Anpassung an vorliegende Kurswerte zum Bilanzstichtag.

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

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Unter den Vorräten werden zum 31.12.2023 die zum Tausch oder Verkauf stehenden unbebauten Wohnbau- und Gewerbegrundstücke ausgewiesen.

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 (4.277.883,66 €), Forderungen aus Transferleistungen (3.796.822,80 €), sowie die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (2.674.725,57 €).

Innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände ist eine hohe Abweichung von rund 2,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr festzustellen. Diese resultiert aus einer Korrektur eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens. Die

Korrektur wurde aufgrund eines fehlerhaften Zahlbaus notwendig. Entsprechende Rechnungsabgrenzungen und deren Korrekturen werden für Forderungen bei den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Zum Bilanzstichtag wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 2.729.980,86 € (Vorjahr: 1.486.631,04 €) und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 326.364,29 € (Vorjahr: 400.174,43 €) auf die Forderungen vorgenommen.

2.4 liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag liegen liquide Mittel wie folgt vor:

Liquide Mittel: 14.330.616,24 €

Aufteilung der Bilanzposition "Liquide Mittel"

<u>Bilanzkonto</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Betrag</u>
18110200	Volksbank Meerbusch	86.832,68 €
18110400	Commerzbank	10.992,15 €
18110600	Deutsche Bank	107.016,59 €
18111500	liquide Mittel Brüll-Houfer-Stiftung	480.123,59 €
18310000	Handkassenbarbestände	69.761,41 €
18110100-155	sonstige Konten Sparkasse	13.575.889,82 €
		14.330.616,24 €

Auswertung nach Fristigkeit

Barbestände	69.761,41 €
Sichteinlagen (täglich - 3 Monate)	14.260.854,83 €
	14.330.616,24 €

Im Vergleich zum Vorjahr sind die liquiden Mitteln damit um 4.214.137,47 € gestiegen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung ist hauptsächlich die Beamtenbesoldung aus Januar 2024 mit 447.952,98 € (Vorjahr: 561.787,56 €), die Umlage der Beamtenversorgung (311.200,00 €), die Tagespflegegelder (257.177,28 €), sowie 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 49.243,77 € (Vorjahr 51.907,51 €) 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 2023 wurde ein Jahresüberschuss von 7.298.336,45 € erzielt. Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Die berücksichtigten Überschüsse für die Jahre 2024 bis 2027 ergeben sich dem Haushaltsplan 2024.

	voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage	255.114	255.163	255.163	255.163	255.163	255.163
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	25.926	39.273	46.154	39.462	36.666	30.603
Jahresergebnis	13.347	6.881	-6.693	-2.795	-6.063	-5.309
Summe Eigenkapital	294.387	301.318	294.625	291.830	285.766	280.458

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 2023 ist ein Fehlbetrag i.H.v. 91.981,71 € festzustellen. In dieser Höhe wurde der Sonderposten der Stiftung ertragswirksam aufgelöst bzw. reduziert. 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 Versorgungskasse, Köln (RZVK), angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck. Für die Höhe der Besoldung und Versorgung werden die zum 31.12.23 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Im Jahr 2023 gab es keine Anpassungen der Besoldung und Versorgung, so dass weiterhin die ab dem 01.12.2022 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2022 S. 377) berücksichtigt werden.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtung erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2019, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Die am 21.12.2023 von der BaFin veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2022 basieren auf den tatsächlich beobachteten Leistungsausgaben in einem Zeitraum, der in erheblichem Umfang durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde, und daher aus aktueller Sicht für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben nicht geeignet ist. Daher wurde das Bewertungsverfahren für die Beihilfeverpflichtungen in Abstimmung mit der RVK umgestellt

Die Bilanzposition Pensionsrückstellungen wurde um rund 3,8 Mio. € erhöht.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

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

3.4 Sonstige Rückstellungen

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

Bereits in den letzten Jahresabschlüssen wurde zu den jeweiligen Rückstellungsbildungen für mögliche Zahlungsverpflichtungen aus einem steuerlichen Streitverfahren berichtet. Das vollständige Zahlungsrisiko hierzu ist

in den sonstigen Rückstellungen gebildet. Unterjährig sind daher nur noch die etwaig auflaufenden Zinsen zurückzustellen.

Die Zuführungen, sowie die Inanspruchnahmen der Rückstellungen für Urlaub/Gleitzzeit und die Versorgungsrückstellungen der aktiven Beamten, 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 2023 wurde lediglich für das Programm „Gute Schule 2020“ ein Ausweis von Liquiditätskrediten vorgenommen. Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG sind vorliegend nicht gegeben.

Aufstellung sonstige Verbindlichkeiten

Sachkonto	Bezeichnung	Vortrag EUR	Soll EUR	Haben EUR	Saldo EUR	S/H
37010000	sonst.Verb.,SoPo	0,00 €	16.968,39 €	17.452,03 €	483,64 €	H
37010030	Sonstige Verbindl. Zuweisung Böhler	242.160,00 €			242.160,00 €	H
37011000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	35.927,04 €	35.927,04 €	0,00 €	H
37110000	Umsatzsteuerzahllast	2.195,00 €	108.605,12 €	106.410,12 €	0,00 €	H
37110001	Umsatzsteuer 19 %	0,00 €	816,47 €	35.652,76 €	34.836,29 €	H
37110002	Umsatzsteuer 7 %	0,00 €	163,41 €	16.540,32 €	16.376,91 €	H
37110005	UmSt inn.Enw.19% n.a.	0,00 €	0,00 €	25.767,61 €	25.767,61 €	H
37110009	UmSt § 13b UmStG19%n.a.	0,00 €	67.605,36 €	86.438,65 €	18.833,29 €	H
37110099	VBK Verr. UmSt	67.136,94 €	192.038,99 €	128.105,99 €	3.203,94 €	H
37118011	Steuerabw. LOGA SAKO	0,00 €	5.363.724,88 €	5.363.724,88 €	0,00 €	H
37910000	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	21.323.960,70 €	22.594.981,66 €	1.271.020,96 €	H
37910010	Andere s. Verbindlichkeiten Abwicklung AV	1.775.974,89 €	371.876,05 €	743.752,10 €	2.147.850,94 €	H
37910040	Sonstige Verbindlichkeiten Verkauf v. Grundstücken	832.062,30 €			832.062,30 €	H
37912001	S.Verb. Straßenbel. Aufder Hees	1.954,87 €			1.954,87 €	H
37912007	S.Verb. Straßenbel. Camesallee	6.439,97 €			6.439,97 €	H
37912130	Sonst.Verb.Str.Bel.Am Strümper Busch	9.928,89 €			9.928,89 €	H
37912140	Sonst.Verb.Str.Bel.Herta-Klingbeil-Str.	12.904,92 €			12.904,92 €	H
37912270	S.Verb. Straßenbel. Buschstraße	8.119,79 €			8.119,79 €	H
37912280	Straßenbel. Ddorfer/Moerser	34.191,52 €			34.191,52 €	H
37912290	Str.F.v.d.LeyenStr.	3.833,07 €			3.833,07 €	H
37912300	StrB.Kaiserswerther	620,79 €			620,79 €	H
37912310	StrB.Schillerstr.	13.925,89 €			13.925,89 €	H
37915000	Sonst. Verb. aus Zuweisungen/Zuschüssen	106.789,06 €			106.789,06 €	H
37916000	Sonst. Verb. EG Strümper Busch	2.399.096,51 €			2.399.096,51 €	H
37916040	Sonst. Verb. EG Kornstraße	76.838,49 €			76.838,49 €	H
37916090	Sonst. Verb. EG Gew.gb.Bundenrott	596.167,31 €			596.167,31 €	H
37916100	Sonst. Verb. EG Camesallee	177.808,42 €			177.808,42 €	H
37916110	Sonst. Verb. EG Alte Poststraße	89.251,57 €			89.251,57 €	H
37916120	Sonst. Verb. EG Mühlenstraße	64.068,41 €			64.068,41 €	H
37916130	S.V. EG Ruth-Niehaus-Straße/Unter der Mühle	108.470,28 €			108.470,28 €	H
37916140	EG am alten Bauhof	307.627,32 €			307.627,32 €	H
37917000	Sonst. Verb. StrBel.Am Strüm. Busch	41.773,67 €			41.773,67 €	H
37917090	Sonst. Verb. StrBel.Gew.gb.Bunde.	22.665,18 €			22.665,18 €	H
37917100	S.Verb. Straßenbel. R.Niehaus-Straße	27.542,26 €			27.542,26 €	H
37917140	StrBel.Alter Bauhof	23.049,00 €			23.049,00 €	H
37919120	Verb. Innernem. Erwerb	0,00 €	56.710,66 €	70.893,14 €	14.182,48 €	H
37919130	Verb. DL Top Cash	1.364,88 €	26.118,00 €	24.753,12 €	0,00 €	H
37919200	Sonst. Verb. Verwahrbuch	0,00 €	160.604,01 €	304.502,24 €	143.898,23 €	H
37919210	Sonst. Verb. Sicherheitsleistung	155.225,36 €	103.500,00 €	132.078,45 €	183.803,81 €	H
37919300	S.Verb. Bestand Verwahrbuch (ohne person)	36.165,08 €			36.165,08 €	H
37919970	Sonst. Verb. Sopart Mündelgelder	3.593,99 €	1.144.797,21 €	1.144.837,18 €	3.633,96 €	H
37919988	Sonst. Verb. aus UZE (aus KIRP)	0,00 €			0,00 €	H
37919990	Deb. Klärungsbestand	25.968,71 €	109.617.165,99 €	109.592.176,88 €	979,60 €	H
37919998	Verbl./Klärungsrb.Rückgabe Vollstreckung Vollkomm	0,00 €	21.258,42 €	21.258,42 €	0,00 €	H
37919999	Vollstr. Klärung	0,00 €	3.409.696,80 €	3.409.696,80 €	0,00 €	H
37920000	Akontozahlungen	524.933,08 €	38.764.133,25 €	38.707.436,03 €	468.235,86 €	H
37920010	Verb. deb. Kred.	287.696,82 €	454.043,54 €	2.468.044,18 €	2.301.697,46 €	H
37920020	Verb. kred. Debit.	1.346.935,14 €	1.346.935,14 €	956.094,00 €	956.094,00 €	H
37999999	Übrige Verbindlichkeiten	0,00 €	223.375,22 €	223.375,22 €	0,00 €	H
Summe		9.434.479,38 €	182.810.024,65 €	186.209.898,82 €	12.834.353,55 €	

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden insbesondere die erhaltenen Friedhofsgebühren mit 11.860.229,95 € (Vorjahr: 11.447.130,05 €), die erhaltenen Zuwendungen für Asyl (1.471.773,45 €) und die Zuwendungen für den Ausbau der Kindertagesstätten U3/U6 mit 1.778.333,48 € (Vorjahr: 2.034.687,04 €) ausgewiesen.

c. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 6.881.405,95€ ab. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss von 13.346.730,60 €) liegt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses vor. Der coronabedingte Finanzschaden und der Finanzschaden aus dem Krieg gegen die Ukraine, welche als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnung eingebucht werden konnten, verbessern das Jahresergebnis 2023 um 6.547.766,95 €. Für weitergehende Ausführungen ist auf die Anmerkungen innerhalb der Bilanzerläuterungen (Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) hinzuweisen sowie auf die Anlage 12.

Bereinigt man das Jahresergebnis um den Sondereffekt der Isolierung, beträgt der Überschuss noch 333.639,00 € Im Haushaltsplan 2023 wurde ein Jahresüberschuss von 530.016,00 € kalkuliert. Die Abweichung 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 46.103.343,19 € (Vorjahr: 40.502.488,20 €).

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Erträge	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	103.683.618,88 €	109.664.795,42 €	5.981.176,54 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.095.045,44 €	28.394.212,00 €	-2.700.833,44 €
+ Sonstige Transfererträge	1.101.889,29 €	2.404.458,84 €	1.302.569,55 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.435.669,28 €	26.844.496,26 €	1.408.826,98 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031.951,22 €	1.460.879,13 €	-571.072,09 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202.396,80 €	2.056.177,09 €	-146.219,71 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.217.325,54 €	9.785.735,03 €	568.409,49 €
+ Aktivierte Eigenleistungen	988.726,14 €	973.740,37 €	-14.985,77 €
= Ordentliche Erträge	175.756.622,59 €	181.584.494,14 €	5.827.871,55 €
+ Finanzerträge	3.092.942,55 €	4.217.325,23 €	1.124.382,68 €
+ außerordentl. Erträge	4.198.083,37 €	6.547.766,95 €	2.349.683,58 €
Gesamterträge	183.047.648,51 €	192.349.586,32 €	9.301.937,81 €

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind um 5.981.176,54 € gestiegen. Das resultiert insbesondere aus gestiegenen Erträgen bei der Gewerbesteuer (5.600.854,99 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insgesamt um 2.700.833,44 € gesunken. Das resultiert insbesondere an den gesunkenen allgemeinen Zuweisungen vom Land (-1,4 Mio €) und Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land (-2.3 Mio €)

Sonstige Transfererträge

Die Erhöhung der sonstigen Transfererträge um 1.302.569,55 € resultiert vorrangig daraus, dass die Kostenerstattungen an Jugendämter für unbegl.Flüchtlinge angestiegen sind (1.590.023,10 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um 1.408.826,98 € gestiegen. Dies resultiert insbesondere aus den Elternbeiträgen, die gegenüber dem Vorjahr um 563.597,91€ angestiegen sind, sowie den Abfallbeseitigungsgebühren die um 796.470,92 € steigen und den Niederschlagswassergebühren, welche um 476.253,47 € gestiegen sind.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind gegenüber dem Vorjahr um 571.072,09 € gesunken. Dies ist insbesondere den niedrigeren Einnahmen aus Verkäufen (-512.764,07 €) begründet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 146.219,71 € gesunken. Die Veränderung liegt insbesondere an niedrigeren Kostenerstattungen und Umlagen von priv. Unternehmen i.H.v. 263.644,29 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge i.H.v. 568.409,49 € ist einerseits auf verminderte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (352.505,17 €) zurückzuführen (hinsichtlich der Einzelbeträge der Auflösung der Rückstellungen verweisen wir auf Anlage 3 zum Anhang) und andererseits in einer ertragswirksamen Erhöhung des KVR Fonds i.H.v 1.083.040,87 € begründet.

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen stellen sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar:

Ordentliche Aufwendungen	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Personalaufwendungen	44.105.795,61 €	44.604.202,25 €	498.406,64 €
+ Versorgungsaufwendungen	3.494.429,20 €	8.763.273,80 €	5.268.844,60 €
+ Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	33.470.876,69 €	35.705.692,58 €	2.234.815,89 €
+ Bilanzielle Abschreibungen	13.537.798,75 €	14.081.110,79 €	543.312,04 €
+ Transferaufwendungen	65.526.646,41 €	70.848.215,55 €	5.321.569,14 €
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.978.549,70 €	9.087.255,07 €	2.108.705,37 €
= Ordentliche Aufwendungen	167.114.096,36 €	183.089.750,04 €	15.975.653,68 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.821,55 €	2.378.430,33 €	-208.391,22 €
Gesamtaufwendungen	169.700.917,91 €	185.468.180,37 €	15.767.262,46 €

Personalaufwendungen

Der Anstieg der Personalaufwendungen i.H.v. 498.406,64 € resultiert zum einem aus gestiegenen Dienstbezüge für Beamte (513.250,79 €), für tarifliche Beschäftigte (2.264.666,89 €), sowie für sonstige Beschäftigte (724.617,25 €). Zum anderen wurden die Personalaufwendungen in Höhe von 3.778.194,00 € durch die Umgliederungen der Zuführung der Rückstellung für Versorgungsempfänger reduziert.

Versorgungsaufwendungen

Die gegenüber zum Vorjahr gestiegenen Versorgungsaufwendungen i.H.v. 5.268.844,60 € resultieren aus deutlich gestiegenen Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, insbesondere aus der zuvor genannten Umgliederung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 2.234.815,89 € resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Kosten für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, (1,67 Mio €), der Infrastruktur (317 T€), den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (380 T€), dem Kostenanteil der Kläranlage (167 T€), der Schülerbeförderung (217 T€) sowie den Betriebskosten des offenen Ganztags an den Grundschulen (178 T€).

Bilanzielle Abschreibungen

Die gestiegenen bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 543.312,04 € liegen im Wesentlichen an den erhöhten Abschreibungen auf BGA und GWG.

Transferaufwendungen

Die Erhöhung der Transferaufwendungen i.H.v. 5.321.569,14 € sind auf zahlreiche Einzelsachverhalte zurückzuführen. Hervorzuheben sind hierbei nachstehende Aspekte:

- Höhere Kreisumlage (+1,9 Mio. €)
- Gestiegene Aufwendungen für stationäre Unterbringung und Inobhutnahme für unbegleitete Flüchtlinge (+1,4 Mio. €)
- Gestiegene Eingliederungshilfen und Hilfen zur Erziehung (+1 Mio. €)
- Erhöhter Aufwand aus ergänzenden oder ersetzenden Hilfen für Minderjährige (+650.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 2.108.705,37 € gestiegen. Dies ist insbesondere in einer deutlich erhöhten Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung i.H.v. rund 1,2 Mio. € begründet. Daneben führten ebenfalls eine höher abzuführende Kapitalertragssteuer (420 T€) sowie erhöhte Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zu einem Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

d. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 14.330.616,24 € ab.

	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.576.044,51 €	13.469.164,78 €	-106.879,73 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.058.666,96 €	-3.411.564,63 €	2.647.102,33 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.738.804,82 €	-4.474.332,72 €	3.264.472,10 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-221.427,27 €	5.583.267,43 €	5.804.694,70 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.447.350,95 €	10.116.478,77 €	-330.872,18 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-109.444,91 €	-1.369.129,96 €	-1.259.685,05 €
Liquide Mittel	10.116.478,77 €	14.330.616,24 €	4.214.137,47 €

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

Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.068.438,14 €	8.419.060,71 €	-649.377,43 €
+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	351.429,02 €	511.880,56 €	160.451,54 €
+ Einzahlungen Beiträge u. ä. Entgelte	463.238,56 €	395.164,00 €	-68.074,56 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	73.746,51 €	41.393,80 €	-32.352,71 €
	9.956.852,23 €	9.367.499,07 €	-589.353,16 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Auszahlungen Erwerb Grundstücke & Gebäude	31.906,52 €	282.462,96 €	250.556,44 €
+ Auszahlungen Baumaßnahmen	11.438.654,67 €	8.927.378,39 €	-2.511.276,28 €
+ Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.464.727,75 €	3.452.294,44 €	-12.433,31 €
+ Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	579.800,00 €	79.799,65 €	-500.000,35 €
+ Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	408.662,44 €	16.830,83 €	-391.831,61 €
+ Sonstige Investitionsauszahlungen	91.767,81 €	20.297,43 €	-71.470,38 €
	16.015.519,19 €	12.779.063,70 €	-3.236.455,49 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind im Wesentlichen bestimmt von der allgemeinen Investitions- und Feuerschutzpauschale oder im Einzelfall von besonderen Investitionszuweisungen. Die Einzahlungen vermindern sich leicht aufgrund der gesunkenen einzelfallbezogenen Zuwendungen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die gestiegenen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind auf höhere Grundstücksverkäufe und anderer Sachanlagen (z.B. Fahrzeuge, Technikausstattung) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen Erwerb Grundstücke & Gebäude

Die gestiegenen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken & Gebäuden resultieren aus einem Grundstückankauf.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2023 konnte das Investitionsvolumen für Baumaßnahmen gegenüber dem Vorjahr nicht gehalten werden und fiel um 2.511.276,28 € auf nunmehr 8.927.378,39 €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Die stark gesunkenen Auszahlungen resultieren aus dem Einmaleffekt des Vorjahres in dem der Anteilsverkauf an der GWG Kreis Viersen abgebildet wurde.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	83.180,35 €	3.952.124,72 €	3.868.944,37 €
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	80.590,80 €	80.590,80 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.696.390,37 €	8.382.408,24 €	686.017,87 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	125.594,80 €	124.640,00 €	-954,80 €
	<u>-7.738.804,82 €</u>	<u>-4.474.332,72 €</u>	<u>3.264.472,10 €</u>

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

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

Jahresabschluss

Teilergebnis- und Finanzrechnungen 2023

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	0,00	0	0,00	44.890,00	44.890,00	0,00
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	1.188,00	36.000	0,00	4.320,00	-31.680,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	1.368.746,42	1.657.000	0,00	1.669.340,32	12.340,32	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	1.383.697,70	1.693.000	0,00	1.732.313,60	39.313,60	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	60.193,00	65.600	0,00	63.586,22	-2.013,78	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	60.193,00	65.600	0,00	63.586,22	-2.013,78	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	913.229,57	810.000	0,00	939.725,36	129.725,36	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.000,20	7.100	0,00	576,45	-6.523,55	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	125,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.354,77	817.200	0,00	940.301,81	123.101,81	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	12.946,09	0	0,00	0,00	0,00	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.	233.334,65	210.000	0,00	233.637,32	23.637,32	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	32.008,55	70.000	0,00	48.740,99	-21.259,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.289,29	282.000	0,00	282.378,31	378,31	0,00
45220000 : B Erstattung von Umsatzsteuer	6.623,64	0	0,00	4,60	4,60	0,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	0,00	400.000	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	0	0,00	-3.483,65	-3.483,65	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	34.537,50	25.000	0,00	55.579,00	30.579,00	0,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	215.067,08	250.000	0,00	308.602,19	58.602,19	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	283,90	6.000	0,00	40.148,88	34.148,88	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	137,54	100	0,00	137,54	37,54	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.115.004,03	100	0,00	690.040,48	689.940,48	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	277.000	0,00	203.128,82	-73.871,18	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	112.466,33	112.466,33	0,00
45823000 : Ertr.a.d.Auflösung d.Rückst.ATZ Beschäf.	324.424,78	386.000	0,00	353.678,57	-32.321,43	0,00
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	265.548,36	0	0,00	1.083.040,87	1.083.040,87	0,00
45831000 : Erstattungsansprüche aus Diensterwechsel	0,00	24.000	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	471.214,92	184.600	0,00	420.587,03	235.987,03	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.432.841,75	1.552.800	0,00	3.263.930,66	1.711.130,66	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	664.598,14	540.000	0,00	661.461,96	121.461,96	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	664.598,14	540.000	0,00	661.461,96	121.461,96	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.736.974,65	4.950.600	0,00	6.943.972,56	1.993.372,56	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	2.459.014,09	2.531.100	0,00	2.743.518,47	212.418,47	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.525.743,66	8.974.800	0,00	9.259.881,11	285.081,11	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	412.800	0,00	308.059,89	-104.740,11	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	666.414,72	744.900	0,00	688.514,48	-56.385,52	0,00
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0,00	16.500	0,00	12.246,21	-4.253,79	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.772.866,63	1.821.800	0,00	1.822.608,50	808,50	0,00
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	63.800	0,00	45.903,26	-17.896,74	0,00
50410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	1.080.529,48	1.200.000	0,00	1.219.548,73	19.548,73	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
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	2.439.736,53	1.023.900	0,00	0,00	-1.023.900,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	209.529,63	11.900	0,00	263.162,69	251.262,69	0,00
50512000 : Zuführ. Barwert Erstattungsverpflichtung	34.176,00	33.000	0,00	23.942,00	-9.058,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	821.060,44	298.100	0,00	0,00	-298.100,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	585,87	0	0,00	8.807,34	8.807,34	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	22.004,27	22.004,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.009.657,05	17.132.600	0,00	16.418.196,95	-714.403,05	0,00
51210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.494.429,20	4.094.000	0,00	4.045.030,80	-48.969,20	0,00
51510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.VE	0,00	0	0,00	3.798.144,00	3.798.144,00	0,00
51610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.VE	0,00	226.000	0,00	920.099,00	694.099,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.494.429,20	4.320.000	0,00	8.763.273,80	4.443.273,80	0,00
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.739.505,30	1.900.000	0,00	1.711.414,03	-188.585,97	0,00
52152000 : Größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.057.466,31	1.225.000	0,00	972.940,52	-252.059,48	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	172.986,56	168.000	0,00	132.172,21	-35.827,79	0,00
52320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	306.017,00	321.000	0,00	317.497,49	-3.502,51	0,00
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0,00	4.000	0,00	7.600,00	3.600,00	0,00
52410000 : Unterh. u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	6.275.492,92	8.621.600	0,00	7.931.818,96	-689.781,04	0,00
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	452.180,68	450.000	0,00	481.824,94	31.824,94	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.313.618,82	2.559.000	0,00	2.261.390,91	-297.609,09	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	212.349,29	233.000	0,00	521.501,83	288.501,83	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.529.616,88	15.481.600	0,00	14.338.160,89	-1.143.439,11	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	38.504,72	19.900	0,00	52.071,73	32.171,73	0,00
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.391.377,30	3.843.600	0,00	3.431.801,22	-411.798,78	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	147.189,43	192.100	0,00	222.384,22	30.284,22	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	428.044,05	435.100	0,00	733.997,58	298.897,58	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	614.188,98	833.500	0,00	849.688,77	16.188,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.619.304,48	5.324.200	0,00	5.289.943,52	-34.256,48	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
54110000 : Sonst.Personal-u.Versorgungsaufwendungen	330.305,96	264.700	0,00	351.967,26	87.267,26	0,00
54120000 : Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	172.089,14	310.000	0,00	238.213,67	-71.786,33	0,00
54121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	29.168,45	37.500	0,00	32.378,34	-5.121,66	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	6.880,13	7.000	0,00	1.470,10	-5.529,90	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	575.601,21	600.000	0,00	539.563,73	-60.436,27	0,00
54220000 : Mieten und Pachten	412.670,21	659.300	0,00	395.615,89	-263.684,11	0,00
54230000 : Leasing	3.389,42	70.000	0,00	67.112,98	-2.887,02	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	11.928,94	25.000	0,00	22.624,28	-2.375,72	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	992.623,75	1.002.800	0,00	1.116.228,37	113.428,37	0,00
54451000 : Kfz-Steuer	13.968,48	22.000	0,00	16.151,59	-5.848,41	0,00
54460000 : Versicherungen	415.113,43	434.200	0,00	417.872,06	-16.327,94	0,00
54461000 : Kfz-Versicherungen	91.468,25	102.000	0,00	101.562,22	-437,78	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
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	100.483,21	125.100	0,00	92.322,30	-32.777,70	0,00
54710000 : Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	200.000	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
54910000 : Verfügungsmittel	1.855,98	3.000	0,00	2.654,82	-345,18	0,00
54920000 : Fraktionszuwendungen	78.108,76	80.100	0,00	76.384,24	-3.715,76	0,00
54991000 : Repräsentationsaufwand	3.587,39	8.000	0,00	5.111,91	-2.888,09	0,00
54992000 : Repräsentationsko.BM, Alters- u.Ehejubil.	11.340,59	12.500	0,00	12.190,27	-309,73	0,00
54993000 : Aufwand aus Kleinbetragsausbuchungen	0,00	1.500	0,00	855,26	-644,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250.583,30	3.964.700	0,00	3.490.279,29	-474.420,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.903.590,91	46.225.100	0,00	48.299.854,45	2.074.754,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.166.616,26	-41.274.500	0,00	-41.355.881,89	-81.381,89	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)	-36.166.616,26	-41.273.300	0,00	-41.355.881,89	-82.581,89	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-	-36.166.616,26	-41.273.300	0,00	-41.355.881,89	-82.581,89	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	29.638.798,51	32.963.139	0,00	39.889.455,93	6.926.316,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.638.798,51	32.963.139	0,00	39.889.455,93	6.926.316,93	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	6.169.790,85	6.598.852	0,00	8.861.768,71	2.262.916,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.169.790,85	6.598.852	0,00	8.861.768,71	2.262.916,71	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.469.007,66	26.364.287	0,00	31.027.687,22	4.663.400,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.697.608,60	-14.909.013	0,00	-10.328.194,67	4.580.818,33	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	0,00	0,00	0,00	-4,62	-4,62	0,00
60120000 : Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-4,63	-4,63	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	44.890,00	44.890,00	0,00
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	3.348,00	36.000,00	0,00	2.160,00	-33.840,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348,00	36.000,00	0,00	47.050,00	11.050,00	0,00
62110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	28.406,36	65.600,00	0,00	82.267,47	16.667,47	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	-47,56	-47,56	0,00
63212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	0,00	0,00	0,00	-0,72	-0,72	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	28.406,36	65.600,00	0,00	82.219,19	16.619,19	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	878.801,24	810.000,00	0,00	960.134,64	150.134,64	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	3.317,70	7.100,00	0,00	312,90	-6.787,10	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	125,00	100,00	0,00	-2,26	-102,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.243,94	817.200,00	0,00	960.445,28	143.245,28	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	12.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	205.857,01	210.000,00	0,00	237.707,44	27.707,44	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	35.758,70	70.000,00	0,00	51.488,46	-18.511,54	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.561,81	282.000,00	0,00	289.195,90	7.195,90	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	80.038,56	80.038,56	0,00
65250000 : Erstattung von Steuern	6.623,64	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	33.646,50	25.000,00	0,00	36.162,00	11.162,00	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	195.500,84	250.000,00	0,00	288.869,07	38.869,07	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	276,00	6.000,00	0,00	637,00	-5.363,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	643.554,72	184.600,00	0,00	401.082,98	216.482,98	0,00
67912000 : Einzahlung Akonto	99.427,57	0,00	0,00	-111.345,98	-111.345,98	0,00
67912001 : Einzahlung Akonto (neu)	246.316,92	0,00	0,00	57.050,38	57.050,38	0,00
67918888 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Rückläufer	590,28	0,00	0,00	7,29	7,29	0,00
67919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Einz. Klärung	16.767,24	0,00	0,00	-26.212,81	-26.212,81	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.242.703,71	465.600,00	0,00	726.293,09	260.693,09	0,00
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	3,36	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,36	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.267,18	1.667.600,00	0,00	2.105.198,75	437.598,75	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	2.704.409,91	2.531.100,00	0,00	2.745.070,48	213.970,48	0,00
70110001 : Dienstbezüge Beamte ARAP	0,00	0,00	0,00	-116.332,56	-116.332,56	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.327.523,92	8.974.800,00	0,00	8.936.558,20	-38.241,80	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	412.800,00	0,00	308.059,89	-104.740,11	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	665.791,63	744.900,00	0,00	687.727,32	-57.172,68	0,00
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0,00	16.500,00	0,00	12.246,21	-4.253,79	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.771.186,61	1.821.800,00	0,00	1.820.481,96	-1.318,04	0,00
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	63.800,00	0,00	45.903,26	-17.896,74	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
70410000 : Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beschä.	1.088.423,70	1.200.000,00	0,00	1.270.207,68	70.207,68	0,00
10 - Personalauszahlungen	14.557.335,77	15.765.700,00	0,00	15.709.922,44	-55.777,56	0,00
71210000 : Versorgungskas.beitr.f.Ruhestandsbeamte	3.635.361,92	4.094.000,00	0,00	3.605.849,56	-488.150,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.635.361,92	4.094.000,00	0,00	3.605.849,56	-488.150,44	0,00
72150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	1.739.492,92	1.900.000,00	0,00	1.711.244,40	-188.755,60	0,00
72152000 : GröBere Instandsetzungsmaßnahmen	159.104,82	1.225.000,00	0,00	341.568,46	-883.431,54	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	163.218,21	168.000,00	0,00	150.581,96	-17.418,04	0,00
72320000 : Erstatt.v.Aufwendungen von Dritten der lfd. Vw Gem	313.951,91	321.000,00	0,00	313.951,29	-7.048,71	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	6.212.980,68	8.621.600,00	0,00	7.972.043,28	-649.556,72	0,00
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	458.170,15	450.000,00	0,00	480.763,17	30.763,17	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.290.254,65	2.559.000,00	0,00	2.285.703,00	-273.297,00	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	81.105,00	233.000,00	0,00	233.062,37	62,37	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.418.278,34	15.481.600,00	0,00	13.488.917,93	-1.992.682,07	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
74110000 : Sonst.Personal- u.Versorgungsauszahlungen	274.340,86	264.700,00	0,00	322.594,05	57.894,05	0,00
74120000 : Bes. Auszahlungen f. Beschäftigte	173.344,62	310.000,00	0,00	224.442,39	-85.557,61	0,00
74121000 : Dienst- u. Schutzkleidung	42.318,71	37.500,00	0,00	31.778,45	-5.721,55	0,00
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	1.130,13	7.000,00	0,00	696,30	-6.303,70	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	575.707,97	600.000,00	0,00	501.231,62	-98.768,38	0,00
74220000 : Mieten und Pachten	397.676,93	659.300,00	0,00	385.951,89	-273.348,11	0,00
74230000 : Leasing	3.389,42	70.000,00	0,00	67.112,98	-2.887,02	0,00
74290000 : So.Auszf.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	42.588,17	25.000,00	0,00	25.174,45	174,45	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	1.012.918,61	1.002.800,00	0,00	1.016.994,80	14.194,80	0,00
74420000 : Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	50.631,95	50.631,95	0,00
74451000 : Kfz-Steuer	15.763,74	22.000,00	0,00	16.055,59	-5.944,41	0,00
74460000 : Versicherungen	419.611,04	434.200,00	0,00	437.320,56	3.120,56	0,00
74461000 : Kfz-Versicherungen	91.517,99	102.000,00	0,00	105.808,95	3.808,95	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	88.392,47	125.100,00	0,00	79.250,98	-45.849,02	0,00
74910000 : Verfügungsmittel	1.855,98	3.000,00	0,00	2.654,82	-345,18	0,00
74920000 : Fraktionszuwendungen	95.052,02	80.100,00	0,00	57.546,74	-22.553,26	0,00
74991000 : Repräsentationsauszahlungen	3.587,39	8.000,00	0,00	5.008,06	-2.991,94	0,00
74992000 : Repräsentationsko.BM, Alters- u.Ehejubil.	12.671,19	12.500,00	0,00	12.040,28	-459,72	0,00
77511001 : Sonst. nicht haushaltsw. Ausz. LOGA (AK01)	-82.140,95	0,00	0,00	178.100,16	178.100,16	0,00
77511003 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung LOGA (AK03)	-4.625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77912000 : Auszahlung Akonto	-360,00	0,00	0,00	1.177,60	1.177,60	0,00
77918888 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Rückläufer	590,28	0,00	0,00	7,29	7,29	0,00
77919999 : Sonst. nicht haushaltsw. Auszahlung Klärung	745,45	0,00	0,00	-838,49	-838,49	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.166.076,21	3.763.200,00	0,00	3.520.741,42	-242.458,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.777.052,24	39.106.500,00	0,00	36.325.431,35	-2.781.068,65	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
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-30.365.785,06	-37.438.900,00	0,00	-34.220.232,60	3.218.667,40	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	351.005,00	197.900,00	0,00	197.124,00	-776,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	631.845,46	90.600,00	0,00	3.972.131,75	3.881.531,75	0,00
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	1.009,34	0,00	0,00	10.044,76	10.044,76	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983.859,80	288.700,00	0,00	4.179.300,51	3.890.600,51	0,00
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	18.746,20	765.000,00	0,00	371.876,05	-393.123,95	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	48.088,69	23.000,00	0,00	65.892,24	42.892,24	0,00
68320000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen < 800€	0,00	100,00	0,00	342,00	242,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.834,89	788.100,00	0,00	438.110,29	-349.989,71	0,00
68811000 : Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	-6,43	-6,43	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-6,43	-6,43	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	1.050.694,69	1.077.300,00	0,00	4.617.404,37	3.540.104,37	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	10.634,01	4.380.000,00	0,00	271.425,86	-4.108.574,14	-1.036.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.634,01	4.380.000,00	0,00	271.425,86	-4.108.574,14	-1.036.000,00
78510000 : Hochbaumaßnahmen	7.011.172,61	23.389.570,29	7.084.570,29	3.906.450,53	-19.483.119,76	-18.272.570,17
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	1.482.743,25	1.327.314,04	770.314,04	775.073,29	-552.240,75	-521.180,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.493.915,86	24.716.884,33	7.854.884,33	4.681.523,82	-20.035.360,51	-18.793.750,84
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.071.933,16	2.496.916,95	794.116,95	942.773,59	-1.554.143,36	-1.177.057,31
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	187.615,63	215.682,32	3.682,32	331.542,51	115.860,19	-9.388,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.259.548,79	2.712.599,27	797.799,27	1.274.316,10	-1.438.283,17	-1.186.446,30
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	42.717,14	175.000,00	0,00	4.325,65	-170.674,35	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	42.717,14	175.000,00	0,00	4.325,65	-170.674,35	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.806.815,80	31.984.483,60	8.652.683,60	6.231.591,43	-25.752.892,17	-21.016.197,14
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-8.756.121,11	-30.907.183,60	-8.652.683,60	-1.614.187,06	29.292.996,54	21.016.197,14
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-39.121.906,17	-68.346.083,60	-8.652.683,60	-35.834.419,66	32.511.663,94	21.016.197,14

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	0,00	0	0,00	10.819,60	10.819,60	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	428.610,06	447.400	0,00	609.489,47	162.089,47	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.610,06	447.400	0,00	620.309,07	172.909,07	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	673.764,11	592.000	0,00	603.465,22	11.465,22	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	43.000	0,00	16.250,00	-26.750,00	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	673.764,11	635.000	0,00	619.715,22	-15.284,78	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.716,00	6.000	0,00	5.761,00	-239,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716,00	6.000	0,00	5.761,00	-239,00	0,00
44800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	0,00	0	0,00	34.326,54	34.326,54	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	60.057,58	0	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	12.500	0,00	1.562,00	-10.938,00	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	4.000	0,00	1.131,63	-2.868,37	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.057,58	24.500	0,00	37.020,17	12.520,17	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	329.965,46	400.000	0,00	307.465,33	-92.534,67	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	9.157,18	0	0,00	25.778,57	25.778,57	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	166.289,46	166.289,46	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	92.069,45	92.069,45	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	16.255,66	3.000	0,00	15.692,17	12.692,17	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	355.539,41	403.200	0,00	607.456,09	204.256,09	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.523.687,16	1.516.100	0,00	1.890.261,55	374.161,55	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	1.774.047,24	1.856.500	0,00	2.012.758,72	156.258,72	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	990.180,38	1.103.200	0,00	1.086.266,68	-16.933,32	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	15.000	0,00	61.192,35	46.192,35	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	76.480,60	27.800	0,00	80.954,32	53.154,32	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	199.084,10	220.900	0,00	213.666,04	-7.233,96	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	196.735,32	548.500	0,00	0,00	-548.500,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	17.000	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	18.463,17	195.600	0,00	0,00	-195.600,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	479,62	0	0,00	1.023,02	1.023,02	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	9.011,51	9.011,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.255.470,43	3.984.500	0,00	3.464.872,64	-519.627,36	0,00
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	159.014,96	102.000	0,00	147.037,23	45.037,23	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	53.147,94	60.000	0,00	31.347,98	-28.652,02	0,00
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	1.797,15	7.500	0,00	8.318,86	818,86	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	528.311,39	575.000	0,00	422.995,60	-152.004,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.271,44	744.500	0,00	609.699,67	-134.800,33	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.402,12	800	0,00	2.083,46	1.283,46	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	330.112,42	312.900	0,00	335.475,88	22.575,88	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
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	287.940,41	311.900	0,00	485.109,33	173.209,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	619.454,95	625.600	0,00	822.668,67	197.068,67	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	56.444,85	84.500	0,00	84.116,60	-383,40	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	108.524,65	177.500	0,00	131.200,39	-46.299,61	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	84.898,20	31.500	0,00	21.717,75	-9.782,25	0,00
54460000 : Versicherungen	45.481,86	47.000	0,00	49.049,47	2.049,47	0,00
54461000 : Kfz-Versicherungen	27.336,49	31.300	0,00	27.555,53	-3.744,47	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	4.000	0,00	1.291,99	-2.708,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.686,05	375.800	0,00	314.931,73	-60.868,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.943.932,87	5.734.500	0,00	5.216.222,71	-518.277,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.420.245,71	-4.218.400	0,00	-3.325.961,16	892.438,84	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.420.245,71	-4.218.400	0,00	-3.325.961,16	892.438,84	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-	-3.420.245,71	-4.218.400	0,00	-3.325.961,16	892.438,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.433.423,70	1.744.975	0,00	2.105.624,41	360.649,41	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433.423,70	1.744.975	0,00	2.105.624,41	360.649,41	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433.423,70	-1.744.975	0,00	-2.105.624,41	-360.649,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.853.669,41	-5.963.375	0,00	-5.431.585,57	531.789,43	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	0,00	0,00	0,00	10.819,60	10.819,60	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	10.819,60	10.819,60	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	656.324,53	592.000,00	0,00	562.783,63	-29.216,37	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	710,59	43.000,00	0,00	16.250,10	-26.749,90	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	657.035,12	635.000,00	0,00	579.033,73	-55.966,27	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	6.927,00	6.000,00	0,00	4.360,00	-1.640,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,00	6.000,00	0,00	4.360,00	-1.640,00	0,00
64800000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Bund	0,00	0,00	0,00	34.326,54	34.326,54	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	60.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	12.500,00	0,00	1.562,00	-10.938,00	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	4.000,00	0,00	1.131,63	-2.868,37	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.057,58	24.500,00	0,00	37.020,17	12.520,17	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	2.989,57	2.989,57	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	324.408,95	400.000,00	0,00	303.250,95	-96.749,05	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	8.283,19	3.000,00	0,00	11.574,57	8.574,57	0,00
67919000 : Sonst. Einz. Verwahrungen	4.711,64	0,00	0,00	13.132,97	13.132,97	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	337.403,78	403.000,00	0,00	330.948,06	-72.051,94	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.423,48	1.068.500,00	0,00	962.181,56	-106.318,44	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	1.866.950,28	1.856.500,00	0,00	1.975.750,38	119.250,38	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	988.588,55	1.103.200,00	0,00	1.085.201,19	-17.998,81	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	15.000,00	0,00	61.192,35	46.192,35	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl.Besch.	76.361,21	27.800,00	0,00	80.874,42	53.074,42	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	198.773,69	220.900,00	0,00	213.458,26	-7.441,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.130.673,73	3.223.400,00	0,00	3.416.476,60	193.076,60	0,00
72510000 : Haltung von Fahrzeugen	162.032,39	102.000,00	0,00	141.693,92	39.693,92	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	55.401,21	60.000,00	0,00	27.806,07	-32.193,93	0,00
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	1.797,15	7.500,00	0,00	8.318,86	818,86	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	519.207,74	575.000,00	0,00	425.841,27	-149.158,73	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.438,49	744.500,00	0,00	603.660,12	-140.839,88	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	60.813,00	84.500,00	0,00	62.079,90	-22.420,10	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	109.053,38	177.500,00	0,00	121.897,42	-55.602,58	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	84.906,84	31.500,00	0,00	27.018,72	-4.481,28	0,00
74460000 : Versicherungen	45.481,86	47.000,00	0,00	49.049,47	2.049,47	0,00
74461000 : Kfz-Versicherungen	27.336,49	31.300,00	0,00	27.502,79	-3.797,21	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	4.000,00	0,00	854,66	-3.145,34	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	327.591,57	375.800,00	0,00	288.402,96	-87.397,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200.753,79	4.347.800,00	0,00	4.312.589,68	-35.210,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.139.330,31	-3.279.300,00	0,00	-3.350.408,12	-71.108,12	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	56.302,48	0,00	0,00	58.990,00	58.990,00	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
68111000 : Investitionspauschale	112.826,33	90.000,00	0,00	121.259,87	31.259,87	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.128,81	90.000,00	0,00	180.249,87	90.249,87	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	3.600,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.728,81	90.000,00	0,00	192.149,87	102.149,87	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	678.884,50	2.615.799,57	2.100.799,57	976.721,81	-1.639.077,76	-1.857.972,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	102.867,05	308.093,15	193.593,15	165.460,58	-142.632,57	-210.227,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781.751,55	2.923.892,72	2.294.392,72	1.142.182,39	-1.781.710,33	-2.068.199,99
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.751,55	2.923.892,72	2.294.392,72	1.142.182,39	-1.781.710,33	-2.068.199,99
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-609.022,74	-2.833.892,72	-2.294.392,72	-950.032,52	1.883.860,20	2.068.199,99
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.748.353,05	-6.113.192,72	-2.294.392,72	-4.300.440,64	1.812.752,08	2.068.199,99

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	1.528.164,14	269.700	0,00	451.117,62	181.417,62	0,00
41414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	2.049.295,20	1.953.200	0,00	2.144.030,00	190.830,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	880.692,09	512.200	0,00	639.197,31	126.997,31	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.458.151,43	2.735.100	0,00	3.234.344,93	499.244,93	0,00
43211000 : Elternbeiträge	1.171.808,50	1.200.000	0,00	1.249.741,50	49.741,50	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.171.808,50	1.200.000	0,00	1.249.741,50	49.741,50	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	800	0,00	300,00	-500,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	300,00	-500,00	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	1.100,35	5.000	0,00	6.568,64	1.568,64	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,35	5.000	0,00	6.568,64	1.568,64	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	20.165,08	0	0,00	11.530,83	11.530,83	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	14.711,61	14.711,61	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	8.145,38	8.145,38	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	15.385,18	0	0,00	49.676,24	49.676,24	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.550,26	0	0,00	84.064,06	84.064,06	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.666.610,54	3.940.900	0,00	4.575.019,13	634.119,13	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	192.018,85	199.800	0,00	119.826,88	-79.973,12	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.328.518,52	1.470.200	0,00	1.449.790,13	-20.409,87	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	100.228,22	105.600	0,00	106.134,09	534,09	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	281.176,72	299.300	0,00	296.290,88	-3.009,12	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	17.405,16	51.000	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	14.400	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.921,29	13.400	0,00	0,00	-13.400,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	42,43	0	0,00	1.332,01	1.332,01	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	2.603,63	2.603,63	0,00
11- Personalaufwendungen	1.921.311,19	2.153.700	0,00	1.975.977,62	-177.722,38	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	15.013,68	17.800	0,00	15.311,96	-2.488,04	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	126.733,81	183.100	0,00	141.687,68	-41.412,32	0,00
52710000 : Lernmittel	388.631,74	485.100	0,00	424.327,49	-60.772,51	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	677.687,97	225.000	0,00	400.103,00	175.103,00	0,00
52911000 : Betriebskosten Schulen	580.312,15	751.700	0,00	618.428,71	-133.271,29	0,00
52912000 : Schülerbeförderung	1.043.526,29	1.230.000	0,00	1.261.280,93	31.280,93	0,00
52913000 : Betriebskosten Breitband	20.521,37	35.000	0,00	20.333,25	-14.666,75	0,00
52914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	4.000.579,02	3.958.300	0,00	4.179.193,21	220.893,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.853.006,03	6.886.000	0,00	7.060.666,23	174.666,23	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	13.488,03	12.100	0,00	13.755,19	1.655,19	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.955,30	8.800	0,00	8.834,18	34,18	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	13.185,26	11.800	0,00	14.444,29	2.644,29	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.077.744,03	787.700	0,00	839.447,72	51.747,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.113.372,62	820.400	0,00	876.481,38	56.081,38	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.üb.Bereiche	8.910,00	12.000	0,00	9.000,00	-3.000,00	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	8.910,00	12.000	0,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0,00	0,00	-400,00	0,00
54460000 : Versicherungen	332.225,35	350.000	0,00	335.074,76	-14.925,24	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	79.412,08	0	0,00	27.059,78	27.059,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.637,43	355.400	0,00	362.134,54	6.734,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.308.237,27	10.227.500	0,00	10.284.259,77	56.759,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.641.626,73	-6.286.600	0,00	-5.709.240,64	577.359,36	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.641.626,73	-6.286.600	0,00	-5.709.240,64	577.359,36	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-	-4.641.626,73	-6.286.600	0,00	-5.709.240,64	577.359,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	8.460.235,94	8.454.205	0,00	10.645.548,86	2.191.343,86	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.460.235,94	8.454.205	0,00	10.645.548,86	2.191.343,86	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.460.235,94	-8.454.205	0,00	-10.645.548,86	-2.191.343,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.101.862,67	-14.740.805	0,00	-16.354.789,50	-1.613.984,50	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	1.193.583,04	269.700,00	0,00	440.418,51	170.718,51	0,00
61414000 : Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule	2.049.295,20	1.953.200,00	0,00	2.144.030,00	190.830,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242.878,24	2.222.900,00	0,00	2.584.448,51	361.548,51	0,00
63211000 : Elternbeiträge	1.154.099,94	1.200.000,00	0,00	1.259.087,41	59.087,41	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.154.099,94	1.200.000,00	0,00	1.259.087,41	59.087,41	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	0,00	800,00	0,00	300,00	-500,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	300,00	-500,00	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	1.100,35	5.000,00	0,00	6.239,14	1.239,14	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,35	5.000,00	0,00	6.239,14	1.239,14	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	15.385,18	0,00	0,00	49.676,24	49.676,24	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	15.385,18	0,00	0,00	49.676,24	49.676,24	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.413.463,71	3.428.700,00	0,00	3.899.751,30	471.051,30	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	197.710,46	199.800,00	0,00	95.617,86	-104.182,14	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.326.606,99	1.470.200,00	0,00	1.448.282,61	-21.917,39	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	100.084,84	105.600,00	0,00	106.021,03	421,03	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	280.803,97	299.300,00	0,00	295.996,90	-3.303,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.905.206,26	2.074.900,00	0,00	1.945.918,40	-128.981,60	0,00
72410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	15.013,68	17.800,00	0,00	15.311,96	-2.488,04	0,00
72550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	126.733,81	183.100,00	0,00	135.559,18	-47.540,82	0,00
72710000 : Lernmittel	388.631,74	485.100,00	0,00	423.718,09	-61.381,91	0,00
72910000 : Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	806.956,82	225.000,00	0,00	402.023,00	177.023,00	0,00
72911000 : Betriebskosten Schulen	572.691,81	751.700,00	0,00	610.839,01	-140.860,99	0,00
72912000 : Schülerbeförderung	1.026.404,25	1.230.000,00	0,00	1.254.843,46	24.843,46	0,00
72913000 : Betriebskosten Breitband	20.521,37	35.000,00	0,00	20.267,42	-14.732,58	0,00
72914000 : Betriebskosten Offene Ganztagsgrundschule	4.000.579,02	3.958.300,00	0,00	4.102.593,00	144.293,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.957.532,50	6.886.000,00	0,00	6.965.155,12	79.155,12	0,00
73180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	8.910,00	12.000,00	0,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.910,00	12.000,00	0,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
74460000 : Versicherungen	332.225,35	350.000,00	0,00	335.074,76	-14.925,24	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	8.483,40	0,00	0,00	97.988,46	97.988,46	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	340.708,75	355.400,00	0,00	433.063,22	77.663,22	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.212.357,51	9.328.300,00	0,00	9.353.136,74	24.836,74	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.798.893,80	-5.899.600,00	0,00	-5.453.385,44	446.214,56	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	865.537,04	0,00	0,00	84.510,78	84.510,78	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	865.537,04	75.000,00	0,00	87.010,78	12.010,78	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	322,49	2.000,00	0,00	456,80	-1.543,20	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	322,49	2.000,00	0,00	456,80	-1.543,20	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865.859,53	77.000,00	0,00	87.467,58	10.467,58	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	479.323,17	689.126,93	167.426,93	237.606,96	-451.519,97	-98.897,67

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
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	610.660,81	380.472,91	83.872,91	329.878,17	-50.594,74	-109.488,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.089.983,98	1.069.599,84	251.299,84	567.485,13	-502.114,71	-208.386,31
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.983,98	1.069.599,84	251.299,84	567.485,13	-502.114,71	-208.386,31
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-224.124,45	-992.599,84	-251.299,84	-480.017,55	512.582,29	208.386,31
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.023.018,25	-6.892.199,84	-251.299,84	-5.933.402,99	958.796,85	208.386,31

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	140.674,70	160.000	0,00	257.472,17	97.472,17	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	294.405,04	286.500	0,00	306.200,00	19.700,00	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	97.706,78	61.600	0,00	69.357,29	7.757,29	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.786,52	508.200	0,00	633.029,46	124.829,46	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	704.391,19	861.000	0,00	741.975,70	-119.024,30	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	704.391,19	861.000	0,00	741.975,70	-119.024,30	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	9.147,00	6.200	0,00	13.160,10	6.960,10	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.512,50	2.100	0,00	2.366,66	266,66	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	100.175,10	158.400	0,00	103.408,06	-54.991,94	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.834,60	166.700	0,00	118.934,82	-47.765,18	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	0	0,00	32,54	32,54	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	32,54	-467,46	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	0	0,00	431,65	431,65	0,00
45620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	2.669,67	20.000	0,00	12.250,20	-7.749,80	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	8.637,37	0	0,00	6.387,79	6.387,79	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	15.193,96	15.193,96	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	8.412,44	8.412,44	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	6.585,87	4.200	0,00	8.089,30	3.889,30	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.892,91	24.200	0,00	50.765,34	26.565,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.366.905,22	1.560.600	0,00	1.544.737,86	-15.862,14	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	108.635,62	109.400	0,00	76.197,21	-33.202,79	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.985.845,53	1.879.900	0,00	2.009.466,89	129.566,89	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	145.200	0,00	113.011,10	-32.188,90	0,00
50191000 : Honorare	229.764,06	270.000	0,00	284.911,86	14.911,86	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	148.856,74	143.100	0,00	151.478,11	8.378,11	0,00
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0,00	1.100	0,00	813,07	-286,93	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	386.785,70	371.400	0,00	398.866,84	27.466,84	0,00
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	4.200	0,00	3.123,71	-1.076,29	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	17.975,81	53.000	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	1.686,98	13.300	0,00	0,00	-13.300,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	43,83	0	0,00	1.840,92	1.840,92	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	3.365,90	3.365,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.879.594,27	2.990.600	0,00	3.043.075,61	52.475,61	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	17.183,35	14.500	0,00	3.432,30	-11.067,70	0,00
52710000 : Lernmittel	186,20	7.500	0,00	365,27	-7.134,73	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	130.630,44	184.500	0,00	140.787,14	-43.712,86	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.999,99	206.500	0,00	144.584,71	-61.915,29	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	3.663,99	2.500	0,00	6.198,90	3.698,90	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.	529,96	500	0,00	529,96	29,96	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	107.901,45	80.100	0,00	76.944,72	-3.155,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.095,40	83.100	0,00	83.673,58	573,58	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	34.420,76	83.200	0,00	11.773,53	-71.426,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	34.420,76	83.200	0,00	11.773,53	-71.426,47	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	277.305,15	357.700	0,00	284.576,18	-73.123,82	0,00
54460000 : Versicherungen	1.342,58	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.647,73	359.700	0,00	298.856,18	-60.843,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.452.758,15	3.723.100	0,00	3.581.963,61	-141.136,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.085.852,93	-2.162.500	0,00	-2.037.225,75	125.274,25	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.085.852,93	-2.162.500	0,00	-2.037.225,75	125.274,25	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-	-2.085.852,93	-2.162.500	0,00	-2.037.225,75	125.274,25	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	86.949,50	87.547	0,00	62.271,04	-25.275,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.949,50	87.547	0,00	62.271,04	-25.275,96	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.453.968,67	1.826.683	0,00	2.034.056,50	207.373,50	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453.968,67	1.826.683	0,00	2.034.056,50	207.373,50	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.367.019,17	-1.739.136	0,00	-1.971.785,46	-232.649,46	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.452.872,10	-3.901.636	0,00	-4.009.011,21	-107.375,21	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	73.104,24	160.000,00	0,00	271.985,40	111.985,40	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	294.405,04	286.500,00	0,00	306.199,90	19.699,90	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	367.509,28	446.600,00	0,00	578.185,30	131.585,30	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	699.245,39	861.000,00	0,00	767.640,59	-93.359,41	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	699.245,39	861.000,00	0,00	767.640,59	-93.359,41	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	9.147,00	6.200,00	0,00	13.160,10	6.960,10	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	2.512,50	2.100,00	0,00	2.366,66	266,66	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	72.331,97	158.400,00	0,00	106.337,13	-52.062,87	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.991,47	166.700,00	0,00	121.863,89	-44.836,11	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	32,54	-467,46	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	12.926,50	20.000,00	0,00	12.250,20	-7.749,80	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	6.585,87	4.200,00	0,00	8.089,30	3.889,30	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	19.512,37	24.200,00	0,00	20.339,50	-3.860,50	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.258,51	1.499.000,00	0,00	1.488.061,82	-10.938,18	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	108.879,05	109.400,00	0,00	72.529,23	-36.870,77	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.984.518,21	1.879.900,00	0,00	2.007.668,32	127.768,32	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	145.200,00	0,00	113.011,10	-32.188,90	0,00
70191000 : Honorare	228.819,29	270.000,00	0,00	294.540,20	24.540,20	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	148.757,21	143.100,00	0,00	151.343,22	8.243,22	0,00
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0,00	1.100,00	0,00	813,07	-286,93	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	386.526,87	371.400,00	0,00	398.516,12	27.116,12	0,00
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	4.200,00	0,00	3.123,71	-1.076,29	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.857.500,63	2.924.300,00	0,00	3.041.544,97	117.244,97	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	17.183,35	14.500,00	0,00	2.813,50	-11.686,50	0,00
72710000 : Lernmittel	186,20	7.500,00	0,00	365,27	-7.134,73	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	134.304,88	184.500,00	0,00	142.066,25	-42.433,75	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.674,43	206.500,00	0,00	145.245,02	-61.254,98	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	34.734,16	83.200,00	0,00	11.773,53	-71.426,47	0,00
14 - Transferauszahlungen	34.734,16	83.200,00	0,00	11.773,53	-71.426,47	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	276.504,71	357.700,00	0,00	287.607,49	-70.092,51	0,00
74460000 : Versicherungen	1.342,58	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	277.847,29	359.700,00	0,00	287.607,49	-72.092,51	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321.756,51	3.573.700,00	0,00	3.486.171,01	-87.528,99	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.151.498,00	-2.074.700,00	0,00	-1.998.109,19	76.590,81	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	5.497,70	58.546,87	8.846,87	22.965,69	-35.581,18	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	7.846,09	19.400,00	600,00	12.434,36	-6.965,64	-1.678,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.343,79	77.946,87	9.446,87	35.400,05	-42.546,82	-1.678,04
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.343,79	77.946,87	9.446,87	35.400,05	-42.546,82	-1.678,04

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
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-13.343,79	-77.946,87	-9.446,87	-35.400,05	42.546,82	1.678,04
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.164.841,79	-2.152.646,87	-9.446,87	-2.033.509,24	119.137,63	1.678,04

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	3.127.966,45	1.522.000	0,00	1.681.314,52	159.314,52	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	74.190,59	16.000	0,00	42.713,50	26.713,50	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202.157,04	1.538.000	0,00	1.724.028,02	186.028,02	0,00
42110000 : Ers. v.soz. Leistungen a.v.Einrichtungen	371.231,20	114.000	0,00	125.774,95	11.774,95	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	371.231,20	114.000	0,00	125.774,95	11.774,95	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.287,00	1.500	0,00	997,00	-503,00	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	392.407,87	590.800	0,00	834.729,52	243.929,52	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	393.694,87	592.300	0,00	835.726,52	243.426,52	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	75.682,19	5.000	0,00	18.496,40	13.496,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.682,19	5.000	0,00	18.496,40	13.496,40	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	763.379,68	796.800	0,00	778.709,17	-18.090,83	0,00
44820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	12.148,12	13.000	0,00	14.964,35	1.964,35	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.527,80	809.900	0,00	793.673,52	-16.226,48	0,00
45610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	2.220,13	0	0,00	3.389,31	3.389,31	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	56.495,01	56.495,01	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	31.279,59	31.279,59	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	15.793,92	25.200	0,00	17.203,85	-7.996,15	0,00
45911000 : Spenden	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.014,05	25.400	0,00	108.367,76	82.967,76	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.836.307,15	3.084.600	0,00	3.606.067,17	521.467,17	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	481.825,09	587.200	0,00	539.157,08	-48.042,92	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	724.295,42	723.800	0,00	786.502,60	62.702,60	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	57.461,94	52.300	0,00	57.128,15	4.828,15	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	150.610,88	143.900	0,00	148.760,71	4.860,71	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	66.838,65	179.300	0,00	0,00	-179.300,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	85.800	0,00	0,00	-85.800,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	6.272,65	54.700	0,00	0,00	-54.700,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	162,94	0	0,00	851,65	851,65	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	3.795,01	3.795,01	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.487.467,57	1.827.000	0,00	1.536.195,20	-290.804,80	0,00
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	32.842,02	36.000	0,00	35.914,79	-85,21	0,00
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	7.835,27	15.000	0,00	3.917,92	-11.082,08	0,00
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	13.174,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.851,51	51.100	0,00	39.832,71	-11.267,29	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.587,50	1.000	0,00	1.904,84	904,84	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen,techn.Anl.,Fahrz.	145,42	100	0,00	145,42	45,42	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	72.932,97	16.100	0,00	41.138,52	25.038,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.665,89	17.200	0,00	43.188,78	25.988,78	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
53130000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände	291.986,88	319.000	0,00	268.422,02	-50.577,98	0,00
53170000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.priv.Untern.	67.160,00	82.000	0,00	77.160,00	-4.840,00	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	258.188,25	358.100	0,00	327.774,44	-30.325,56	0,00
53310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	1.023.246,00	1.162.000	0,00	1.053.171,80	-108.828,20	0,00
53380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	41.497,01	45.000	0,00	27.984,00	-17.016,00	0,00
53390000 : So. soz. Leist. AsylbLG Lebensunterhalt	1.409.559,90	800.000	0,00	958.842,26	158.842,26	0,00
53391000 : So. soz.Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	243.274,70	110.000	0,00	101.785,29	-8.214,71	0,00
53392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	384.017,92	650.000	0,00	460.056,17	-189.943,83	0,00
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	46.775,56	42.500	0,00	35.186,99	-7.313,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.765.706,22	3.568.600	0,00	3.310.382,97	-258.217,03	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	764.694,58	1.432.600	0,00	1.308.881,58	-123.718,42	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.606,68	19.000	0,00	7.192,01	-11.807,99	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	17.441,79	200	0,00	0,00	-200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.743,05	1.451.900	0,00	1.316.073,59	-135.826,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.168.434,24	6.915.800	0,00	6.245.673,25	-670.126,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.332.127,09	-3.831.200	0,00	-2.639.606,08	1.191.593,92	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.332.127,09	-3.831.200	0,00	-2.639.606,08	1.191.593,92	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-	-1.332.127,09	-3.831.200	0,00	-2.639.606,08	1.191.593,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.978.004,35	2.005.070	0,00	2.137.382,75	132.312,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978.004,35	2.005.070	0,00	2.137.382,75	132.312,75	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.978.004,35	-2.005.070	0,00	-2.137.382,75	-132.312,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.310.131,44	-5.836.270	0,00	-4.776.988,83	1.059.281,17	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	3.144.341,45	1.522.000,00	0,00	1.774.619,97	252.619,97	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.144.341,45	1.522.000,00	0,00	1.774.619,97	252.619,97	0,00
62110000 : Ers. v.soiz. Leistungen a.v.Einrichtungen	375.003,40	114.000,00	0,00	126.885,87	12.885,87	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	375.003,40	114.000,00	0,00	126.885,87	12.885,87	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	1.240,00	1.500,00	0,00	997,00	-503,00	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	363.081,54	590.800,00	0,00	820.517,84	229.717,84	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	364.321,54	592.300,00	0,00	821.514,84	229.214,84	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	75.213,24	5.000,00	0,00	15.104,99	10.104,99	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.213,24	5.000,00	0,00	15.104,99	10.104,99	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	763.379,68	796.800,00	0,00	778.709,17	-18.090,83	0,00
64820000 : Kostenerstatt.,-umlagen v.Gemeinden (GV)	12.148,12	13.000,00	0,00	14.964,35	1.964,35	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775.527,80	809.900,00	0,00	793.673,52	-16.226,48	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	16.720,92	25.200,00	0,00	15.853,85	-9.346,15	0,00
65911000 : Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	16.720,92	25.400,00	0,00	15.853,85	-9.546,15	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.751.128,35	3.068.600,00	0,00	3.547.653,04	479.053,04	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	490.785,63	587.200,00	0,00	545.889,58	-41.310,42	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	723.119,86	723.800,00	0,00	785.538,41	61.738,41	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl.Besch.	57.373,77	52.300,00	0,00	57.055,83	4.755,83	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	150.381,66	143.900,00	0,00	148.572,70	4.672,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.421.660,92	1.507.200,00	0,00	1.537.056,52	29.856,52	0,00
72410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	23.788,14	36.000,00	0,00	18.416,11	-17.583,89	0,00
72550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.107,44	15.000,00	0,00	3.917,92	-11.082,08	0,00
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	13.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.069,80	51.100,00	0,00	22.334,03	-28.765,97	0,00
73130000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. Zweckverbände	303.377,29	319.000,00	0,00	315.422,02	-3.577,98	0,00
73170000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	81.320,00	82.000,00	0,00	77.160,00	-4.840,00	0,00
73180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	258.188,25	358.100,00	0,00	300.107,86	-57.992,14	0,00
73310000 : Soz. Leistungen a. nat. Pers. a. v. E.	1.026.197,00	1.162.000,00	0,00	1.062.564,80	-99.435,20	0,00
73380000 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	40.014,31	45.000,00	0,00	28.517,50	-16.482,50	0,00
73390000 : Sonstige soziale Leistungen AsylbLG	1.417.645,73	800.000,00	0,00	994.771,17	194.771,17	0,00
73391000 : So. soz. Leist. AsylbLG Unterkunftskosten	247.402,23	110.000,00	0,00	93.138,08	-16.861,92	0,00
73392000 : Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	384.017,92	650.000,00	0,00	460.056,17	-189.943,83	0,00
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	46.775,56	42.500,00	0,00	35.186,99	-7.313,01	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.804.938,29	3.568.600,00	0,00	3.366.924,59	-201.675,41	0,00
74290000 : So. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten+Diensten	780.720,80	1.432.600,00	0,00	1.267.035,85	-165.564,15	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	4.336,68	19.000,00	0,00	7.282,01	-11.717,99	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
74990000 : Übrige Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	81.404,00	200,00	0,00	17.441,79	17.241,79	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	866.461,48	1.451.900,00	0,00	1.291.759,65	-160.140,35	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.131.130,49	6.578.800,00	0,00	6.218.074,79	-360.725,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.380.002,14	-3.510.200,00	0,00	-2.670.421,75	839.778,25	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	12.723,96	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	62.077,76	10.000,00	0,00	32.063,58	22.063,58	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.801,72	12.000,00	0,00	32.063,58	20.063,58	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.801,72	12.000,00	0,00	32.063,58	20.063,58	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-74.801,72	-12.000,00	0,00	-32.063,58	-20.063,58	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.454.803,86	-3.522.200,00	0,00	-2.702.485,33	819.714,67	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
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	213.792,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.666.846,50	3.709.900	0,00	3.769.413,97	59.513,97	0,00
41410100 : Netzwerk gegen Kinderarmut	23.639,55	24.000	0,00	15.495,26	-8.504,74	0,00
41411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem. §21KiBiz	10.726.795,93	11.200.000	0,00	10.584.311,58	-615.688,42	0,00
41470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	100.821,21	177.000	0,00	90.048,17	-86.951,83	0,00
41692000 : PRAP Auflösung Kita allgemein	489,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41692100 : PRAP Invest.zusch. Tagesmütter	17.075,24	12.200	0,00	19.529,03	7.329,03	0,00
41692200 : PRAP U3/U6 Abwicklung	256.353,56	261.900	0,00	256.353,56	-5.546,44	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.005.813,98	15.385.100	0,00	14.735.151,57	-649.948,43	0,00
42210000 : Kostenerstattung anderer Jugendämter	204.038,33	110.000	0,00	179.164,93	69.164,93	0,00
42211000 : Ersatz von soz. Leist. in Familienpflege	120,00	1.000	0,00	120,00	-880,00	0,00
42212000 : Ers. v.soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	184.919,01	180.000	0,00	129.392,90	-50.607,10	0,00
42214000 : Kostenerstattung d.Landes unbegl.Flüchtlinge	268.425,66	900.000	0,00	1.858.448,76	958.448,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	657.503,00	1.191.000	0,00	2.167.126,59	976.126,59	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	6.318,05	18.100	0,00	12.440,00	-5.660,00	0,00
43211000 : Elternbeiträge	2.135.322,74	2.193.000	0,00	2.228.989,50	35.989,50	0,00
43212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	864.041,25	841.000	0,00	850.317,41	9.317,41	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.005.682,04	3.052.100	0,00	3.091.746,91	39.646,91	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	0	0,00	321,30	321,30	0,00
44883000 : Erstattung Verpflegungskosten	483.021,11	551.000	0,00	540.182,40	-10.817,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.021,11	551.000	0,00	540.503,70	-10.496,30	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	1.000	0,00	22,40	-977,60	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	221.268,48	100	0,00	118.362,97	118.262,97	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	19.776,26	19.776,26	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	10.949,53	10.949,53	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	436.273,81	37.500	0,00	37.252,06	-247,94	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	657.542,29	38.600	0,00	186.363,22	147.763,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.809.562,42	20.217.800	0,00	20.720.891,99	503.091,99	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	161.410,51	147.100	0,00	194.649,24	47.549,24	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.782.258,05	8.562.700	0,00	8.494.467,77	-68.232,23	0,00
50190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	242.353,91	242.353,91	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	594.140,05	620.000	0,00	620.185,23	185,23	0,00
50290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0,00	0	0,00	14.463,49	14.463,49	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.611.758,71	1.705.200	0,00	1.683.667,83	-21.532,17	0,00
50390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	59.484,81	59.484,81	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	23.397,09	62.700	0,00	0,00	-62.700,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	29.400	0,00	0,00	-29.400,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.195,76	17.000	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	57,04	0	0,00	8.563,25	8.563,25	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	13.354,20	13.354,20	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
11- Personalaufwendungen	10.175.217,21	11.144.100	0,00	11.331.189,73	187.089,73	0,00
52410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.116,00	10.000	0,00	4.973,93	-5.026,07	0,00
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	2.581,77	16.100	0,00	2.210,43	-13.889,57	0,00
52710000 : Lernmittel	507,68	1.400	0,00	281,84	-1.118,16	0,00
52810000 : Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	402.670,29	590.800	0,00	513.449,98	-77.350,02	0,00
52910000 : Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	223.323,93	178.300	0,00	66.902,05	-111.397,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.199,67	796.600	0,00	587.818,23	-208.781,77	0,00
57111000 : Abschreibungen a. immat. Verm. Gegenstände	1.311,44	1.100	0,00	1.148,39	48,39	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.347,86	2.100	0,00	2.112,64	12,64	0,00
57115000 : Abschreib. a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	490,28	400	0,00	1.279,09	879,09	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	100.800,93	187.900	0,00	90.127,43	-97.772,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.950,51	191.500	0,00	94.667,55	-96.832,45	0,00
53120000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. Gemeinden, GV	141.607,00	181.200	0,00	160.200,00	-21.000,00	0,00
53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	16.722.401,00	18.388.400	0,00	16.735.399,92	-1.653.000,08	0,00
53182000 : ARAP KG/Jugendeinrichtungen	5.430,69	5.000	0,00	3.780,00	-1.220,00	0,00
53182100 : ARAP Tagesmütter Inv.zuschuss	17.075,24	12.200	0,00	19.529,03	7.329,03	0,00
53182200 : ARAP U3/U6 Abwicklung	320.995,87	274.800	0,00	320.995,87	46.195,87	0,00
53310000 : Soz. Leistungen a. nat. Pers. a. v. E.	2.886.841,72	3.240.500	0,00	3.240.488,96	-11,04	0,00
53311000 : Ambulante Hilfen	2.545.512,99	2.315.000	0,00	3.567.070,74	1.252.070,74	0,00
53320000 : Soz. Leist. a. nat. Personen i. E.	76.293,85	95.000	0,00	101.242,59	6.242,59	0,00
53321000 : Unterbringung in Familienpflege	166.900,16	156.000	0,00	75.902,53	-80.097,47	0,00
53322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.532.454,79	1.634.000	0,00	1.915.583,79	281.583,79	0,00
53323000 : Stat. Eingl. hilfen f. seelisch Behinderte	351.944,42	315.000	0,00	489.081,32	174.081,32	0,00
53324000 : Soz. Leist. a. nat. Personen i. E. unbegl. Flüchtl.	480.662,07	900.000	0,00	1.852.012,07	952.012,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.248.119,80	27.517.100	0,00	28.481.286,82	964.186,82	0,00
54210000 : Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	11.872,93	12.000	0,00	17.817,08	5.817,08	0,00
54220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	191.400	0,00	167.274,90	-24.125,10	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.833,43	14.000	0,00	7.309,53	-6.690,47	0,00
54460000 : Versicherungen	14.944,27	19.100	0,00	12.939,72	-6.160,28	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0	0,00	321,30	321,30	0,00
54990000 : Übrige Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	54.470,30	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.388,33	237.500	0,00	205.662,53	-31.837,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.415.875,52	39.886.800	0,00	40.700.624,86	813.824,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.606.313,10	-19.669.000	0,00	-19.979.732,87	-310.732,87	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.606.313,10	-19.669.000	0,00	-19.979.732,87	-310.732,87	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-	-16.606.313,10	-19.669.000	0,00	-19.979.732,87	-310.732,87	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	67.119,85	51.894	0,00	73.351,95	21.457,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.119,85	51.894	0,00	73.351,95	21.457,95	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
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	3.926.108,78	4.515.960	0,00	5.896.797,03	1.380.837,03	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.926.108,78	4.515.960	0,00	5.896.797,03	1.380.837,03	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.858.988,93	-4.464.066	0,00	-5.823.445,08	-1.359.379,08	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.465.302,03	-24.133.066	0,00	-25.803.177,95	-1.670.111,95	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
61310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	213.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.646.060,82	3.733.900,00	0,00	3.829.231,39	95.331,39	0,00
61411000 : Zuweis.v.Land f.Betriebsko. gem. §18GTK	10.726.795,93	11.200.000,00	0,00	10.584.311,58	-615.688,42	0,00
61470000 : Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv Untern.	0,00	100,00	0,00	4.000,00	3.900,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.586.648,75	14.934.000,00	0,00	14.417.542,97	-516.457,03	0,00
62210000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einrichtungen	199.801,58	110.000,00	0,00	146.559,51	36.559,51	0,00
62211000 : Erst.Familien- u.Heimpflegeko.and.Jugendä	120,00	1.000,00	0,00	120,00	-880,00	0,00
62212000 : Kostenbeiträge v.Pflichtigen f.Heimpfle.	176.526,26	180.000,00	0,00	156.838,79	-23.161,21	0,00
62214000 : Ersatz Soz. Leistungen i.v.Einricht.unbegl.Flüchtl	111.610,49	900.000,00	0,00	660.320,93	-239.679,07	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	488.058,33	1.191.000,00	0,00	963.839,23	-227.160,77	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	6.415,00	18.100,00	0,00	12.560,80	-5.539,20	0,00
63211000 : Elternbeiträge	2.156.436,39	2.193.000,00	0,00	2.175.802,13	-17.197,87	0,00
63212000 : Kostenbeiträge bei Tagespflege	858.275,91	841.000,00	0,00	852.790,66	11.790,66	0,00
63213000 : Erstattung Verpflegungskosten	1.496,81	0,00	0,00	3.985,85	3.985,85	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	3.022.624,11	3.052.100,00	0,00	3.045.139,44	-6.960,56	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	478.657,22	551.000,00	0,00	540.064,10	-10.935,90	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	0,00	0,00	321,30	321,30	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	478.657,22	551.000,00	0,00	540.385,40	-10.614,60	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	125,20	1.000,00	0,00	58,50	-941,50	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	443.575,11	37.500,00	0,00	42.738,30	5.238,30	0,00
67912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Einzahlung Sopart	167.883,29	0,00	0,00	151.712,67	151.712,67	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	611.583,60	38.500,00	0,00	194.509,47	156.009,47	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.187.572,01	19.766.600,00	0,00	19.161.416,51	-605.183,49	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	167.578,41	147.100,00	0,00	192.222,65	45.122,65	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.776.558,11	8.562.700,00	0,00	8.487.533,60	-75.166,40	0,00
70190000 : Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	242.353,91	242.353,91	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	593.712,57	620.000,00	0,00	619.665,17	-334,83	0,00
70290000 : Versorgungskassenbeiträge f.sonst.Besch.	0,00	0,00	0,00	14.463,49	14.463,49	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.610.647,22	1.705.200,00	0,00	1.682.315,68	-22.884,32	0,00
70390000 : SV-Beiträge f. sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	59.484,81	59.484,81	0,00
10 - Personalauszahlungen	10.148.496,31	11.035.000,00	0,00	11.298.039,31	263.039,31	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.116,00	10.000,00	0,00	4.973,93	-5.026,07	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	2.581,77	16.100,00	0,00	2.210,43	-13.889,57	0,00
72710000 : Lernmittel	507,68	1.400,00	0,00	281,84	-1.118,16	0,00
72810000 : Auszahlungen f. sonst. Sachleistungen	400.711,59	590.800,00	0,00	503.734,88	-87.065,12	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	223.347,93	178.300,00	0,00	66.254,78	-112.045,22	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.264,97	796.600,00	0,00	577.455,86	-219.144,14	0,00
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	115.270,12	181.200,00	0,00	95.300,00	-85.900,00	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	16.735.047,54	18.388.400,00	0,00	15.465.940,50	-2.922.459,50	0,00
73310000 : Soz.Leistungen a.nat.Pers.a.v.E.	2.918.178,55	3.240.500,00	0,00	3.204.067,50	-36.432,50	0,00
73311000 : Ambulante Hilfen	2.512.490,82	2.315.000,00	0,00	3.229.031,02	914.031,02	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
73320000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.	75.591,50	95.000,00	0,00	107.516,96	12.516,96	0,00
73321000 : Unterbring. Minderj.i.Heim-/Familienpfl.	118.975,05	156.000,00	0,00	145.197,96	-10.802,04	0,00
73322000 : Unterbringung in Heimpflege	1.747.961,64	1.634.000,00	0,00	1.645.351,57	11.351,57	0,00
73323000 : Eingl.h.f.seel.beh.Mj./Jg.Vj.Stationär	359.326,97	315.000,00	0,00	479.034,73	164.034,73	0,00
73324000 : Soz.Leist.a.nat.Personen i.E.unbegl.Flüchtl.	350.793,45	900.000,00	0,00	1.730.601,99	830.601,99	0,00
14 - Transferauszahlungen	24.933.635,64	27.225.100,00	0,00	26.102.042,23	-1.123.057,77	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	7.669,43	12.000,00	0,00	17.073,36	5.073,36	0,00
74220000 : Mieten und Pachten	167.267,40	191.400,00	0,00	167.274,90	-24.125,10	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	5.833,43	14.000,00	0,00	7.092,91	-6.907,09	0,00
74460000 : Versicherungen	14.944,27	19.100,00	0,00	12.939,72	-6.160,28	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	0,00	0,00	321,30	321,30	0,00
74990000 : Übrige	13.159,82	1.000,00	0,00	41.310,48	40.310,48	0,00
Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit						
77912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Auszahlung Sopart	0,00	0,00	0,00	7.739,95	7.739,95	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	208.874,35	237.500,00	0,00	253.752,62	16.252,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.922.271,27	39.294.200,00	0,00	38.231.290,02	-1.062.909,98	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.734.699,26	-19.527.600,00	0,00	-19.069.873,51	457.726,49	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	3.121.942,80	1.164.200,00	0,00	15.364,00	-1.148.836,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.121.942,80	1.164.200,00	0,00	15.364,00	-1.148.836,00	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	38.600,00	0,00	38.100,00	-500,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	38.600,00	0,00	38.100,00	-500,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121.942,80	1.202.800,00	0,00	53.464,00	-1.149.336,00	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	33.109,14	95.900,00	0,00	43.872,58	-52.027,42	-1.998,01
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	63.229,26	146.754,00	3.054,00	51.272,01	-95.481,99	-951,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.338,40	242.654,00	3.054,00	95.144,59	-147.509,41	-2.949,01
78180000 : Investitionszuschuss übrige Bereiche	23.769,00	380.900,00	0,00	16.830,83	-364.069,17	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.769,00	380.900,00	0,00	16.830,83	-364.069,17	0,00
78910000 : Rückzahlungen von Zuwendungen lfd. Jahr	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.207,40	623.554,00	3.054,00	111.975,42	-511.578,58	-2.949,01
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	2.963.735,40	579.246,00	-3.054,00	-58.511,42	-637.757,42	2.949,01
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-13.770.963,86	-18.948.354,00	-3.054,00	-19.128.384,93	-180.030,93	2.949,01

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	19.528,11	39.500	0,00	32.402,12	-7.097,88	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.528,11	39.500	0,00	32.402,12	-7.097,88	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	275.360,15	350.000	0,00	254.580,69	-95.419,31	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.360,15	350.000	0,00	254.580,69	-95.419,31	0,00
44810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	18.863,99	25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.863,99	25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
45710000 : Erträge a. d. Auflö. v. sonst. Sonderposten	227,24	200	0,00	227,25	27,25	0,00
45820000 : Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	675,90	0	0,00	311,08	311,08	0,00
45821000 :						
Ertr. a. d. Auflö. d. Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	5.185,24	5.185,24	0,00
45822000 : Ertr. a. d. Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	2.870,92	2.870,92	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	903,14	200	0,00	8.594,49	8.394,49	0,00
10 = Ordentliche Erträge	314.655,39	414.700	0,00	295.577,30	-119.122,70	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	76.212,85	76.400	0,00	66.376,89	-10.023,11	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	372.717,44	374.000	0,00	408.882,67	34.882,67	0,00
50220000 :						
Versorgungskassenbeitr. f. tarifl. Besch.	28.413,70	27.600	0,00	29.036,40	1.436,40	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	75.706,18	74.900	0,00	79.334,17	4.434,17	0,00
50510000 :						
Zuführ. z. Pensionsrückstell. f. Beschäft.	6.134,60	23.800	0,00	0,00	-23.800,00	0,00
50610000 : Zuführ. z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	287,86	6.400	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	14,96	0	0,00	412,85	412,85	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	835,26	835,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	559.487,59	583.100	0,00	584.878,24	1.778,24	0,00
52410000 :						
Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	13.101,04	15.000	0,00	13.705,88	-1.294,12	0,00
52550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	11.708,19	21.000	0,00	12.148,72	-8.851,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.809,23	36.000	0,00	25.854,60	-10.145,40	0,00
57111000 : Abschreibungen a. immat. Verm. Gegenstände	126,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.799,74	1.800	0,00	1.799,74	-0,26	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	144.717,51	144.700	0,00	138.782,33	-5.917,67	0,00
57115000 :						
Abschreib. a. Maschinen, techn. Anl., Fahrz.	6.008,74	6.000	0,00	6.221,76	221,76	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	22.098,04	41.900	0,00	34.736,25	-7.163,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.750,17	194.400	0,00	181.540,08	-12.859,92	0,00
53170000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	185.927,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	0,00	175.500	0,00	161.921,63	-13.578,37	0,00
53183000 : ARAP Schießsportanlage ASV Lank	8.414,03	8.400	0,00	8.414,02	14,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	194.341,03	183.900	0,00	170.335,65	-13.564,35	0,00
54110000 : Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111.250,38	115.000	0,00	111.744,34	-3.255,66	0,00
54290000 :						
So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten+Diensten	24.277,79	35.000	0,00	3.654,93	-31.345,07	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.437,26	6.000	0,00	1.435,93	-4.564,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.965,43	156.000	0,00	116.835,20	-39.164,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.090.353,45	1.153.400	0,00	1.079.443,77	-73.956,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-775.698,06	-738.700	0,00	-783.866,47	-45.166,47	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)	-775.698,06	-738.700	0,00	-783.866,47	-45.166,47	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-	-775.698,06	-738.700	0,00	-783.866,47	-45.166,47	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	50.413,60	42.661	0,00	57.742,90	15.081,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.413,60	42.661	0,00	57.742,90	15.081,90	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.686.014,79	1.502.074	0,00	1.945.010,82	442.936,82	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.014,79	1.502.074	0,00	1.945.010,82	442.936,82	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.635.601,19	-1.459.413	0,00	-1.887.267,92	-427.854,92	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.411.299,25	-2.198.113	0,00	-2.671.134,39	-473.021,39	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	242.030,70	350.000,00	0,00	263.770,93	-86.229,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.030,70	350.000,00	0,00	263.770,93	-86.229,07	0,00
64810000 : Kostenerstattungen, -umlagen v. Land	18.863,99	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.863,99	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	9.738,72	9.738,72	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.738,72	9.738,72	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.894,69	375.000,00	0,00	273.509,65	-101.490,35	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	76.382,55	76.400,00	0,00	65.247,55	-11.152,45	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	372.504,38	374.000,00	0,00	408.597,83	34.597,83	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	28.397,72	27.600,00	0,00	29.015,04	1.415,04	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	75.664,63	74.900,00	0,00	79.278,63	4.378,63	0,00
10 - Personalauszahlungen	552.949,28	552.900,00	0,00	582.139,05	29.239,05	0,00
72410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	13.101,04	15.000,00	0,00	13.705,88	-1.294,12	0,00
72550000 : Unterh. d. sonstigen beweglichen Vermögens	13.094,52	21.000,00	0,00	12.270,10	-8.729,90	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.195,56	36.000,00	0,00	25.975,98	-10.024,02	0,00
73170000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. priv. Untern.	185.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180000 : Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übr. Bereiche	0,00	175.500,00	0,00	161.921,63	-13.578,37	0,00
14 - Transferauszahlungen	185.927,00	175.500,00	0,00	161.921,63	-13.578,37	0,00
74110000 : Sonst. Personal- u. Versorgungsauszahlungen	111.250,38	115.000,00	0,00	111.744,34	-3.255,66	0,00
74290000 : So. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten+Diensten	24.277,79	35.000,00	0,00	3.654,93	-31.345,07	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	1.437,26	6.000,00	0,00	1.430,43	-4.569,57	0,00
74420000 : Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	4.425,13	4.425,13	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	136.965,43	156.000,00	0,00	121.254,83	-34.745,17	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.037,27	920.400,00	0,00	891.291,49	-29.108,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-641.142,58	-545.400,00	0,00	-617.781,84	-72.381,84	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	14.601,91	38.000,00	0,00	38.345,03	345,03	-4.102,05
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	3.829,41	27.487,33	487,33	18.028,98	-9.458,35	-3.154,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.431,32	65.487,33	487,33	56.374,01	-9.113,32	-7.256,45
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.431,32	65.487,33	487,33	56.374,01	-9.113,32	-7.256,45
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-18.431,32	-65.487,33	-487,33	-56.374,01	9.113,32	7.256,45
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-659.573,90	-610.887,33	-487,33	-674.155,85	-63.268,52	7.256,45

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
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	17.170,38	14.300	0,00	14.738,69	438,69	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	41.640,38	38.800	0,00	39.208,69	408,69	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	19.225,00	20.000	0,00	15.955,00	-4.045,00	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	19.225,00	20.000	0,00	15.955,00	-4.045,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	6.225,23	0	0,00	1.146,65	1.146,65	0,00
45821000 :						
Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	19.113,04	19.113,04	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	10.582,32	10.582,32	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.225,23	0	0,00	30.842,01	30.842,01	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	109.944,17	75.000	0,00	92.576,61	17.576,61	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	109.944,17	75.000	0,00	92.576,61	17.576,61	0,00
10 = Ordentliche Erträge	177.034,78	133.800	0,00	178.582,31	44.782,31	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	164.807,99	221.000	0,00	141.291,46	-79.708,54	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	751.348,01	771.500	0,00	888.823,51	117.323,51	0,00
50220000 :						
Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	58.777,38	58.300	0,00	58.971,16	671,16	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	148.154,41	147.000	0,00	172.297,49	25.297,49	0,00
50510000 :						
Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	22.612,43	97.200	0,00	0,00	-97.200,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	22.200	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.122,12	27.500	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	55,12	0	0,00	745,19	745,19	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	1.948,93	1.948,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.147.877,46	1.344.700	0,00	1.264.077,74	-80.622,26	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	208.143,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.143,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	4.963,70	4.500	0,00	5.199,00	699,00	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.	9.254,51	9.300	0,00	9.474,76	174,76	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	3.871,95	4.800	0,00	977,73	-3.822,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.336,36	22.800	0,00	19.897,69	-2.902,31	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	92.974,44	172.000	0,00	126.368,92	-45.631,08	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.755,00	6.000	0,00	4.305,00	-1.695,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.729,44	178.000	0,00	130.673,92	-47.326,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.500.556,97	1.570.000	0,00	1.439.119,35	-130.880,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.323.522,19	-1.436.200	0,00	-1.260.537,04	175.662,96	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.323.522,19	-1.436.200	0,00	-1.260.537,04	175.662,96	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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr EUR 3	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen 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-	-1.323.522,19	-1.436.200	0,00	-1.260.537,04	175.662,96	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	71.871,44	35.300	0,00	108.550,10	73.250,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.871,44	35.300	0,00	108.550,10	73.250,10	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	366.016,08	576.091	0,00	548.367,25	-27.723,75	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.016,08	576.091	0,00	548.367,25	-27.723,75	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.144,64	-540.791	0,00	-439.817,15	100.973,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.617.666,83	-1.976.991	0,00	-1.700.354,19	276.636,81	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	18.925,00	20.000,00	0,00	16.090,00	-3.910,00	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	18.925,00	20.000,00	0,00	16.090,00	-3.910,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.925,00	20.000,00	0,00	16.090,00	-3.910,00	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	173.785,94	221.000,00	0,00	132.263,41	-88.736,59	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	749.689,23	771.500,00	0,00	888.095,36	116.595,36	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl. Besch.	58.652,97	58.300,00	0,00	58.916,55	616,55	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	147.830,95	147.000,00	0,00	172.155,49	25.155,49	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.129.959,09	1.197.800,00	0,00	1.251.430,81	53.630,81	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	92.974,44	172.000,00	0,00	83.049,94	-88.950,06	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	4.755,00	6.000,00	0,00	4.305,00	-1.695,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	97.729,44	178.000,00	0,00	87.354,94	-90.645,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.688,53	1.375.800,00	0,00	1.338.785,75	-37.014,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.208.763,53	-1.355.800,00	0,00	-1.322.695,75	33.104,25	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	0,00	320.000,00	320.000,00	2.499,00	-317.501,00	-317.501,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	320.000,00	2.499,00	-317.501,00	-317.501,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	52.000,00	0,00	26.429,90	-25.570,10	-785,40
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	53.000,00	0,00	26.429,90	-26.570,10	-785,40
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	3.768,71	-196.231,29	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	3.768,71	-196.231,29	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	573.000,00	320.000,00	32.697,61	-540.302,39	-318.286,40
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0,00	-573.000,00	-320.000,00	-24.997,61	548.002,39	318.286,40
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.208.763,53	-1.928.800,00	-320.000,00	-1.347.693,36	581.106,64	318.286,40

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	611,22	1.300	0,00	1.526,13	226,13	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.611,22	6.300	0,00	6.526,13	226,13	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	389.333,25	350.000	0,00	483.476,95	133.476,95	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	389.333,25	350.000	0,00	483.476,95	133.476,95	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	876,45	0	0,00	1.117,71	1.117,71	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	18.630,69	18.630,69	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	10.315,26	10.315,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	876,45	1.000	0,00	30.063,66	29.063,66	0,00
10 = Ordentliche Erträge	395.820,92	362.300	0,00	520.066,74	157.766,74	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	118.981,90	212.200	0,00	166.566,77	-45.633,23	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	655.098,90	606.700	0,00	742.244,47	135.544,47	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	52.097,15	48.000	0,00	56.769,87	8.769,87	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	132.650,01	117.300	0,00	144.764,93	27.464,93	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	22.041,77	67.700	0,00	0,00	-67.700,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.068,57	19.000	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	53,73	0	0,00	420,64	420,64	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	1.454,88	1.454,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	982.992,03	1.070.900	0,00	1.112.221,56	41.321,56	0,00
52150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	83,17	0	0,00	998,08	998,08	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	528,05	1.300	0,00	528,05	-771,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	611,22	1.300	0,00	1.526,13	226,13	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.000,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00
54210000 : Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	1.501,10	6.600	0,00	3.035,85	-3.564,15	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	69,40	600	0,00	78,49	-521,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,50	12.200	0,00	3.114,34	-9.085,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.010.173,75	1.129.400	0,00	1.141.862,03	12.462,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-614.352,83	-767.100	0,00	-621.795,29	145.304,71	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-614.352,83	-767.100	0,00	-621.795,29	145.304,71	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

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
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-614.352,83	-767.100	0,00	-621.795,29	145.304,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	289.446,15	421.380	0,00	475.717,99	54.337,99	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.446,15	421.380	0,00	475.717,99	54.337,99	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.446,15	-421.380	0,00	-475.717,99	-54.337,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-903.798,98	-1.188.480	0,00	-1.097.513,28	90.966,72	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	366.857,06	350.000,00	0,00	438.189,55	88.189,55	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	366.857,06	350.000,00	0,00	438.189,55	88.189,55	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
65610000 : Bußgelder, Verspätungszuschläge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.857,06	361.000,00	0,00	443.189,55	82.189,55	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	122.048,90	212.200,00	0,00	167.146,99	-45.053,01	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	654.623,43	606.700,00	0,00	741.503,76	134.803,76	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f. tarifl.Besch.	52.061,49	48.000,00	0,00	56.714,31	8.714,31	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	132.557,30	117.300,00	0,00	144.620,48	27.320,48	0,00
10 - Personalauszahlungen	961.291,12	984.200,00	0,00	1.109.985,54	125.785,54	0,00
72150000 : Instandhalt. Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
74210000 : Auszahl.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeiten	1.501,10	6.600,00	0,00	3.035,85	-3.564,15	0,00
74290000 : So.Auszf.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	69,40	600,00	0,00	78,49	-521,51	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.570,50	12.200,00	0,00	3.114,34	-9.085,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.861,62	1.041.400,00	0,00	1.138.099,88	96.699,88	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-616.004,56	-680.400,00	0,00	-694.910,33	-14.510,33	0,00
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	5.723,35	400.000,00	0,00	10.574,25	-389.425,75	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	5.723,35	430.000,00	0,00	10.574,25	-419.425,75	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	5.723,35	430.800,00	0,00	10.574,25	-420.225,75	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-5.723,35	-260.800,00	0,00	-10.574,25	250.225,75	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-621.727,91	-941.200,00	0,00	-705.484,58	235.715,42	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
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	34.526,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	492.655,02	492.900	0,00	492.494,35	-405,65	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.181,38	492.900	0,00	492.494,35	-405,65	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	17.716,90	25.000	0,00	9.800,00	-15.200,00	0,00
43214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	4.843.824,49	5.850.000	0,00	5.341.343,61	-508.656,39	0,00
43216000 : Schmutzwassergebühren	6.130.621,79	6.550.000	0,00	6.076.860,36	-473.139,64	0,00
43217000 : Niederschlagswassergebühren	3.252.096,44	4.156.400	0,00	3.728.349,91	-428.050,09	0,00
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	475.608,67	475.500	0,00	477.524,86	2.024,86	0,00
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	978.828,33	544.200	0,00	544.213,89	13,89	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	15.698.696,62	17.601.100	0,00	16.178.092,63	-1.423.007,37	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	578.098,15	300.000	0,00	99.217,63	-200.782,37	0,00
44610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	14.899,62	12.000	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.997,77	312.000	0,00	99.217,63	-212.782,37	0,00
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	432.958,64	270.000	0,00	80.950,96	-189.049,04	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	3.149,61	20.000	0,00	29.728,02	9.728,02	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.108,25	300.000	0,00	110.678,98	-189.321,02	0,00
45211000 : B Erstattung von Steuern	0,00	0	0,00	7.516,00	7.516,00	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	126,23	100	0,00	126,24	26,24	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	155.381,73	0	0,00	316.491,59	316.491,59	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	25.986,50	25.986,50	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	14.387,94	14.387,94	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	155.507,96	300	0,00	364.508,27	364.208,27	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	49.755,12	115.000	0,00	102.843,50	-12.156,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	49.755,12	115.000	0,00	102.843,50	-12.156,50	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.460.247,10	18.821.300	0,00	17.347.835,36	-1.473.464,64	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	270.500,54	313.900	0,00	251.763,20	-62.136,80	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	665.194,70	700.200	0,00	751.812,90	51.612,90	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	50.904,86	52.700	0,00	55.539,02	2.839,02	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	134.062,93	141.700	0,00	146.786,33	5.086,33	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	30.744,35	99.300	0,00	0,00	-99.300,00	0,00
50511000 : Zuführ. z. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	34.000	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	2.885,28	29.800	0,00	0,00	-29.800,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	74,95	0	0,00	672,49	672,49	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	2.154,12	2.154,12	0,00
11- Personalaufwendungen	1.154.367,61	1.371.600	0,00	1.208.728,06	-162.871,94	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.589.039,68	1.685.000	0,00	1.474.904,90	-210.095,10	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	14.501,79	12.000	0,00	26.330,20	14.330,20	0,00
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	199.959,09	250.000	0,00	284.133,73	34.133,73	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	8.030,26	8.000	0,00	7.846,56	-153,44	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
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.363.579,26	5.969.000	0,00	5.257.413,13	-711.586,87	0,00
52911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.685.864,81	2.362.000	0,00	2.853.463,65	491.463,65	0,00
52912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	12.854,23	18.000	0,00	21.374,29	3.374,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.873.829,12	10.304.000	0,00	9.925.466,46	-378.533,54	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	10.722,24	10.500	0,00	10.536,99	36,99	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.050.023,32	3.107.200	0,00	3.030.186,23	-77.013,77	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	15.282,61	13.900	0,00	38.961,16	25.061,16	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	46.048,89	53.400	0,00	62.281,00	8.881,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.122.077,06	3.185.000	0,00	3.141.965,38	-43.034,62	0,00
53110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Land	117.232,63	113.500	0,00	113.496,84	-3,16	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	282.609,33	283.500	0,00	278.873,54	-4.626,46	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	56.820,87	116.000	0,00	48.363,52	-67.636,48	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	152.969,43	50.000	0,00	49.927,32	-72,68	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	3.788,93	10.000	0,00	1.611,71	-8.388,29	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	382,66	200	0,00	313,55	113,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.961,89	177.200	0,00	100.216,10	-76.983,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.646.845,01	15.321.300	0,00	14.655.249,54	-666.050,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.813.402,09	3.500.000	0,00	2.692.585,82	-807.414,18	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.813.402,09	3.500.000	0,00	2.692.585,82	-807.414,18	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-	2.813.402,09	3.500.000	0,00	2.692.585,82	-807.414,18	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.979.192,01	1.740.745	0,00	1.979.192,01	238.447,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.192,01	1.740.745	0,00	1.979.192,01	238.447,01	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	1.804.653,89	2.179.075	0,00	2.329.048,49	149.973,49	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804.653,89	2.179.075	0,00	2.329.048,49	149.973,49	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.538,12	-438.330	0,00	-349.856,48	88.473,52	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.987.940,21	3.061.670	0,00	2.342.729,34	-718.940,66	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	34.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	16.876,90	25.000,00	0,00	9.800,00	-15.200,00	0,00
63214000 : Abfallbeseitigungsgebühren	5.379.295,71	5.850.000,00	0,00	5.638.947,48	-211.052,52	0,00
63216000 : Schmutzwassergebühren	6.783.270,42	6.550.000,00	0,00	6.202.283,56	-347.716,44	0,00
63217000 : Niederschlagswassergebühren	3.238.381,55	4.156.400,00	0,00	3.743.181,22	-413.218,78	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.417.824,58	16.581.400,00	0,00	15.594.212,26	-987.187,74	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	445.910,51	300.000,00	0,00	251.932,92	-48.067,08	0,00
64610000 : Sonst. priv. rechtl. Entgelte	21.381,11	12.000,00	0,00	17.828,58	5.828,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.291,62	312.000,00	0,00	269.761,50	-42.238,50	0,00
64870000 : Kostenerstatt., -uml.v.priv. Unternehmen	178.047,28	270.000,00	0,00	328.860,07	58.860,07	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	3.149,61	20.000,00	0,00	27.957,80	7.957,80	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.196,89	300.000,00	0,00	356.817,87	56.817,87	0,00
65211000 : Erstattung von Steuern	1.354,00	0,00	0,00	7.516,00	7.516,00	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	28.835,47	28.835,47	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	1.354,00	200,00	0,00	36.351,47	36.151,47	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.102.193,45	17.193.600,00	0,00	16.257.143,10	-936.456,90	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	283.370,36	313.900,00	0,00	232.818,28	-81.081,72	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	664.706,68	700.200,00	0,00	751.070,26	50.870,26	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	50.868,26	52.700,00	0,00	55.483,33	2.783,33	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	133.967,77	141.700,00	0,00	146.641,52	4.941,52	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.132.913,07	1.208.500,00	0,00	1.186.013,39	-22.486,61	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.480.744,24	1.685.000,00	0,00	1.484.403,38	-200.596,62	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	14.388,44	12.000,00	0,00	26.480,13	14.480,13	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	200.882,15	250.000,00	0,00	235.271,85	-14.728,15	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	8.030,26	8.000,00	0,00	3.623,15	-4.376,85	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	5.396.011,85	5.969.000,00	0,00	5.094.607,58	-874.392,42	0,00
72911100 : Kostenanteil Kläranlage Düsseldorf-Nord	2.102.964,81	2.362.000,00	0,00	3.105.589,31	743.589,31	0,00
72912100 : Abf./Entsorgungsk.Grundstücksentwäss.Anl	13.220,50	18.000,00	0,00	19.491,52	1.491,52	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.216.242,25	10.304.000,00	0,00	9.969.466,92	-334.533,08	0,00
73110000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	232,63	113.500,00	0,00	110.643,10	-2.856,90	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	165.609,33	283.500,00	0,00	276.019,80	-7.480,20	0,00
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	50.977,54	116.000,00	0,00	50.269,31	-65.730,69	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
74420000 : Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	21.615,51	21.615,51	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	41.208,60	50.000,00	0,00	110.153,29	60.153,29	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	3.788,93	10.000,00	0,00	1.611,71	-8.388,29	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	382,66	200,00	0,00	313,55	113,55	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	96.357,73	177.200,00	0,00	183.963,37	6.763,37	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	10.611.122,38	11.973.200,00	0,00	11.615.463,48	-357.736,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.491.071,07	5.220.400,00	0,00	4.641.679,62	-578.720,38	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000,00	0,00	131.670,83	86.670,83	0,00
68170000 : Inv.zuwend. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.057,50	5.057,50	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	136.728,33	91.728,33	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	120.667,07	125.000,00	0,00	20.949,40	-104.050,60	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120.667,07	125.000,00	0,00	20.949,40	-104.050,60	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	120.667,07	171.000,00	0,00	157.677,73	-13.322,27	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	1.545.112,07	5.350.272,10	3.163.272,10	2.884.882,81	-2.465.389,29	-1.648.021,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.112,07	5.350.272,10	3.163.272,10	2.884.882,81	-2.465.389,29	-1.648.021,30
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	61.473,60	143.806,00	23.806,00	73.068,46	-70.737,54	-23.200,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	3.305,47	40.541,00	541,00	15.999,02	-24.541,98	-1.195,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.779,07	184.347,00	24.347,00	89.067,48	-95.279,52	-24.395,47
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609.891,14	5.535.619,10	3.187.619,10	2.973.950,29	-2.561.668,81	-1.672.416,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.489.224,07	-5.364.619,10	-3.187.619,10	-2.816.272,56	2.548.346,54	1.672.416,77
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.001.847,00	-144.219,10	-3.187.619,10	1.825.407,06	1.969.626,16	1.672.416,77

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	0,00	25.000	0,00	88.406,93	63.406,93	0,00
41480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	200.000	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	344.527,12	340.800	0,00	327.371,26	-13.428,74	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.527,12	565.800	0,00	415.778,19	-150.021,81	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	134.657,88	115.000	0,00	166.772,80	51.772,80	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	703.031,82	828.000	0,00	764.167,44	-63.832,56	0,00
43710000 : Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.432.484,75	1.402.500	0,00	1.402.492,05	-7,95	0,00
43810000 : Auflö.v.Sonderposten a.Gebührenaugl.	15.600,41	115.200	0,00	99.025,94	-16.174,06	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.285.774,86	2.460.700	0,00	2.432.458,23	-28.241,77	0,00
44110000 : Mieten und Pachten	2.240,00	2.700	0,00	2.880,00	180,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,00	2.700	0,00	2.880,00	180,00	0,00
44870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	0,00	0	0,00	88.363,39	88.363,39	0,00
44880000 : Kostenerstatt.,-umlagen v. übrig.Berei.	49.600,20	22.100	0,00	121.220,76	99.120,76	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	41.433,99	50.500	0,00	21.542,52	-28.957,48	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.034,19	72.600	0,00	231.126,67	158.526,67	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
45621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	500	0,00	1.714,74	1.214,74	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	16.976,08	17.000	0,00	17.289,05	289,05	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	217.227,81	0	0,00	98.323,98	98.323,98	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	45.943,65	45.943,65	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	25.437,62	25.437,62	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	100.767,51	147.100	0,00	923.202,96	776.102,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	334.971,40	164.700	0,00	1.111.912,00	947.212,00	0,00
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	164.428,71	170.000	0,00	116.858,30	-53.141,70	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	164.428,71	170.000	0,00	116.858,30	-53.141,70	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.222.976,28	3.436.500	0,00	4.311.013,39	874.513,39	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	369.908,34	367.700	0,00	363.620,37	-4.079,63	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	786.059,17	758.000	0,00	895.291,88	137.291,88	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	60.793,15	56.400	0,00	62.978,01	6.578,01	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	157.536,03	151.200	0,00	172.110,29	20.910,29	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	54.355,44	170.300	0,00	0,00	-170.300,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	5.101,13	46.900	0,00	0,00	-46.900,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	132,51	0	0,00	630,94	630,94	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	2.996,53	2.996,53	0,00
11- Personalaufwendungen	1.433.885,77	1.550.500	0,00	1.497.628,02	-52.871,98	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	961.134,93	1.290.500	0,00	1.169.004,36	-121.495,64	0,00
52410000 : Unterh. u. Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	18.994,05	45.000	0,00	41.940,66	-3.059,34	0,00
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	699.733,66	772.000	0,00	958.157,50	186.157,50	0,00
52422000 : Winterdienst	35.000,01	88.000	0,00	22.577,10	-65.422,90	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.215,98	60.000	0,00	91.495,72	31.495,72	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.078,63	2.255.500	0,00	2.283.175,34	27.675,34	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	14.282,35	13.600	0,00	14.653,23	1.053,23	0,00
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	781,88	0	0,00	781,88	781,88	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.166.297,30	3.147.100	0,00	3.098.714,77	-48.385,23	0,00
57115000 : Abschreib.a.Maschinen, techn.Anl.,Fahrz.	45.593,38	42.800	0,00	45.876,68	3.076,68	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	14.924,27	29.900	0,00	10.778,04	-19.121,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.241.879,18	3.233.400	0,00	3.170.804,60	-62.595,40	0,00
53120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	4.706.584,25	4.782.300	0,00	4.793.329,29	11.029,29	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.706.584,25	4.832.300	0,00	4.793.329,29	-38.970,71	0,00
54122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	3.344,23	11.000	0,00	4.363,64	-6.636,36	0,00
54290000 : So.Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	22.700,69	20.000	0,00	18.527,99	-1.472,01	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.184,01	255.000	0,00	10.345,86	-244.654,14	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	57.937,09	65.500	0,00	39.713,13	-25.786,87	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	259,22	1.300	0,00	315,43	-984,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.425,24	357.800	0,00	73.266,05	-284.533,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.203.853,07	12.229.500	0,00	11.818.203,30	-411.296,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.980.876,79	-8.793.000	0,00	-7.507.189,91	1.285.810,09	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.980.876,79	-8.793.000	0,00	-7.507.189,91	1.285.810,09	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-	-7.980.876,79	-8.793.000	0,00	-7.507.189,91	1.285.810,09	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	20.562,12	21.893	0,00	20.562,12	-1.330,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.562,12	21.893	0,00	20.562,12	-1.330,88	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	4.407.096,05	4.575.525	0,00	5.047.139,69	471.614,69	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.407.096,05	4.575.525	0,00	5.047.139,69	471.614,69	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.386.533,93	-4.553.632	0,00	-5.026.577,57	-472.945,57	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.367.410,72	-13.346.632	0,00	-12.533.767,48	812.864,52	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	0,00	25.000,00	0,00	88.406,93	63.406,93	0,00
61480000 : Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.000,00	0,00	88.406,93	-136.593,07	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	138.702,38	115.000,00	0,00	155.526,30	40.526,30	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	706.085,28	828.000,00	0,00	759.074,10	-68.925,90	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	844.787,66	943.000,00	0,00	914.600,40	-28.399,60	0,00
64110000 : Mieten und Pachten	2.080,00	2.700,00	0,00	2.800,00	100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	2.700,00	0,00	2.800,00	100,00	0,00
64870000 : Kostenerstatt.,-uml.v.priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	58.759,07	58.759,07	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	49.600,20	22.100,00	0,00	120.216,16	98.116,16	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	34.262,27	50.500,00	0,00	22.022,75	-28.477,25	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.862,47	72.600,00	0,00	200.997,98	128.397,98	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	56,17	56,17	0,00
65621000 : Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	500,00	0,00	1.714,74	1.214,74	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	100.767,51	147.100,00	0,00	918.053,35	770.953,35	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	100.767,51	147.600,00	0,00	919.824,26	772.224,26	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.497,64	1.390.900,00	0,00	2.126.629,57	735.729,57	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	381.271,02	367.700,00	0,00	346.451,99	-21.248,01	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	785.563,90	758.000,00	0,00	894.480,98	136.480,98	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	60.756,01	56.400,00	0,00	62.917,20	6.517,20	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	157.439,45	151.200,00	0,00	171.952,17	20.752,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.385.030,38	1.333.300,00	0,00	1.475.802,34	142.502,34	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	845.288,73	1.290.500,00	0,00	1.176.244,87	-114.255,13	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	18.994,05	45.000,00	0,00	38.922,27	-6.077,73	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	639.817,31	772.000,00	0,00	956.533,82	184.533,82	0,00
72422000 : Winterdienst	20.000,01	88.000,00	0,00	17.492,42	-70.507,58	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	3.215,98	60.000,00	0,00	91.495,72	31.495,72	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.316,08	2.255.500,00	0,00	2.280.689,10	25.189,10	0,00
73120000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.Gemeinden,GV	6.180.532,25	4.782.300,00	0,00	4.774.529,29	-7.770,71	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.180.532,25	4.832.300,00	0,00	4.774.529,29	-57.770,71	0,00
74122000 : Arbeitsschutz und medizinische Betreuung	2.872,10	11.000,00	0,00	2.582,80	-8.417,20	0,00
74290000 : So.Ausz.f.Inanspruchn.v.Rechten+Diensten	23.340,99	20.000,00	0,00	18.527,99	-1.472,01	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	19.184,01	255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	56.468,80	65.500,00	0,00	31.427,02	-34.072,98	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	259,22	1.300,00	0,00	188,30	-1.111,70	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	102.125,12	357.800,00	0,00	52.726,11	-305.073,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.195.003,83	8.778.900,00	0,00	8.583.746,84	-195.153,16	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.163.506,19	-7.388.000,00	0,00	-6.457.117,27	930.882,73	0,00
68100000 : Investitionszuwendungen vom Bund	69.874,54	73.600,00	0,00	46.438,63	-27.161,37	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
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	379.340,00	456.000,00	0,00	217.000,00	-239.000,00	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	30.104,10	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.318,64	534.600,00	0,00	263.438,63	-271.161,37	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	201.539,21	340.000,00	0,00	374.956,90	34.956,90	0,00
68811100 : Erschließungskosten nach § 127 BauGB	141.032,28	372.500,00	0,00	-735,87	-373.235,87	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	342.571,49	712.500,00	0,00	374.221,03	-338.278,97	0,00
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
68511000 : Einzahlung Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	821.890,13	1.248.400,00	0,00	637.659,66	-610.740,34	0,00
78210000 : Erwerb von Grundstücken	15.549,16	99.792,36	44.792,36	462,85	-99.329,51	-80.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.549,16	99.792,36	44.792,36	462,85	-99.329,51	-80.000,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	815.388,23	3.753.723,22	2.316.223,22	831.816,05	-2.921.907,17	-1.331.290,98
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	402.247,81	1.372.830,58	532.830,58	120.488,80	-1.252.341,78	-145.733,01
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	82.440,32	322.568,93	82.568,93	116.275,72	-206.293,21	-85.718,54
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.076,36	5.449.122,73	2.931.622,73	1.068.580,57	-4.380.542,16	-1.562.742,53
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	17.328,73	71.100,00	17.800,00	45.525,20	-25.574,80	-3.300,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	2.153,55	16.000,00	0,00	202,21	-15.797,79	-2.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.482,28	87.100,00	17.800,00	45.727,41	-41.372,59	-5.900,00
78110000 : Investitionszuschuss Land	355.822,16	344.177,84	144.177,84	0,00	-344.177,84	-144.177,84
78170000 : Investitionszuschuss priv. Unternehmen	29.071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	384.893,44	344.177,84	144.177,84	0,00	-344.177,84	-144.177,84
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.001,24	5.980.192,93	3.138.392,93	1.114.770,83	-4.865.422,10	-1.792.820,37
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-898.111,11	-4.731.792,93	-3.138.392,93	-477.111,17	4.254.681,76	1.792.820,37
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-9.061.617,30	-12.119.792,93	-3.138.392,93	-6.934.228,44	5.185.564,49	1.792.820,37

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	6.256,62	6.000	0,00	6.106,87	106,87	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	28.130,07	28.200	0,00	27.279,39	-920,61	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	43.562,21	34.200	0,00	42.561,78	8.361,78	0,00
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	400	0,00	0,00	-400,00	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	172,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43218000 : Friedhofsgebühren	951.480,32	1.055.000	0,00	1.050.247,22	-4.752,78	0,00
43810000 : Auflös.v.Sonderposten a.Gebührenausgl.	57.712,20	57.700	0,00	57.676,66	-23,34	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.009.364,92	1.113.100	0,00	1.107.923,88	-5.176,12	0,00
44210000 : Erträge aus Verkauf	50.765,74	10.000	0,00	16.896,78	6.896,78	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.765,74	10.000	0,00	16.896,78	6.896,78	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	53.271,61	8.000	0,00	54.194,56	46.194,56	0,00
44881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.271,61	14.000	0,00	54.194,56	40.194,56	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenstän.	0,00	0	0,00	3.052,00	3.052,00	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	121,15	100	0,00	121,16	21,16	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	27.018,95	0	0,00	30.498,29	30.498,29	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	3.376,44	3.376,44	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	1.869,43	1.869,43	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	2.320,63	1.100	0,00	417,20	-682,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.460,73	1.700	0,00	39.334,52	37.634,52	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.186.425,21	1.173.000	0,00	1.260.911,52	87.911,52	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	54.311,48	54.000	0,00	54.607,65	607,65	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	414.986,73	439.500	0,00	447.678,69	8.178,69	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	32.184,58	33.800	0,00	33.374,22	-425,78	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	81.250,84	86.100	0,00	84.961,26	-1.138,74	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	3.994,63	21.200	0,00	0,00	-21.200,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	374,89	5.900	0,00	0,00	-5.900,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	9,74	0	0,00	431,02	431,02	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	779,88	779,88	0,00
11- Personalaufwendungen	587.112,89	640.500	0,00	621.832,72	-18.667,28	0,00
52160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	16.548,39	55.000	0,00	1.414,97	-53.585,03	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	405.493,91	427.000	0,00	377.846,95	-49.153,05	0,00
52420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	63.393,42	78.000	0,00	38.622,35	-39.377,65	0,00
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	20.745,24	22.000	0,00	18.373,45	-3.626,55	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	0,00	8.425,07	425,07	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.180,96	590.000	0,00	444.682,79	-145.317,21	0,00
57111000 : Abschreibungen a.immat.Verm.Gegenstände	1.733,48	1.700	0,00	1.733,48	33,48	0,00
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	291.839,90	301.600	0,00	289.511,22	-12.088,78	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.	7.517,18	6.800	0,00	8.462,32	1.662,32	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	28.353,24	27.900	0,00	48.880,41	20.980,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329.443,80	338.000	0,00	348.587,43	10.587,43	0,00
54480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.422.737,65	1.573.500	0,00	1.415.102,94	-158.397,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.312,44	-400.500	0,00	-154.191,42	246.308,58	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.312,44	-400.500	0,00	-154.191,42	246.308,58	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-	-236.312,44	-400.500	0,00	-154.191,42	246.308,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	437.716,83	559.717	0,00	572.103,90	12.386,90	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.716,83	559.717	0,00	572.103,90	12.386,90	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.716,83	-559.717	0,00	-572.103,90	-12.386,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-674.029,27	-960.217	0,00	-726.295,32	233.921,68	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	6.256,62	6.000,00	0,00	6.106,87	106,87	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.256,62	6.000,00	0,00	6.106,87	106,87	0,00
63110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
63210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63218000 : Friedhofsgebühren	1.228.216,15	1.479.500,00	0,00	1.527.587,12	48.087,12	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.228.388,55	1.479.900,00	0,00	1.527.587,12	47.687,12	0,00
64210000 : Einzahlungen aus Verkauf	50.439,07	10.000,00	0,00	14.675,74	4.675,74	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.439,07	10.000,00	0,00	14.675,74	4.675,74	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	47.547,50	8.000,00	0,00	52.419,76	44.419,76	0,00
64881000 : Schadenersatz von Dritten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.547,50	14.000,00	0,00	52.419,76	38.419,76	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	2.471,26	2.471,26	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	2.130,36	1.100,00	0,00	417,20	-682,80	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.130,36	1.600,00	0,00	2.888,46	1.288,46	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.762,10	1.511.500,00	0,00	1.603.677,95	92.177,95	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	54.604,76	54.000,00	0,00	54.451,84	451,84	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	414.627,10	439.500,00	0,00	447.210,77	7.710,77	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	32.157,61	33.800,00	0,00	33.339,13	-460,87	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	81.180,71	86.100,00	0,00	84.870,01	-1.229,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	582.570,18	613.400,00	0,00	619.871,75	6.471,75	0,00
72160000 : Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	16.548,39	55.000,00	0,00	1.414,97	-53.585,03	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	354.435,96	427.000,00	0,00	354.716,35	-72.283,65	0,00
72420000 : Unterha.u.Bewirtsch.d.Infrastrukturverm.	39.617,52	78.000,00	0,00	40.040,87	-37.959,13	0,00
72550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	18.736,67	22.000,00	0,00	19.176,80	-2.823,20	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.338,54	590.000,00	0,00	415.348,99	-174.651,01	0,00
74480000 : Vorleistung Schäden Dritter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.908,72	1.208.400,00	0,00	1.035.220,74	-173.179,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	322.853,38	303.100,00	0,00	568.457,21	265.357,21	0,00
68180000 : Inv.zuwend. von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	0,00	11.200,00	-3.800,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	11.200,00	-3.800,00	0,00
68510000 : Erstattung überzahlte Kaufpreiszahl.	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
68910000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	73.424,02	390.000,00	0,00	2.837,00	-387.163,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	73.424,02	390.200,00	0,00	2.837,00	-387.363,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.424,02	405.200,00	0,00	14.037,00	-391.163,00	0,00
78520000 : Tiefbaumaßnahmen	40.992,82	19.007,18	19.007,18	0,00	-19.007,18	-19.007,18
78521000 : Tiefbaumaßnahmen (Grundsanie rung)	14.186,23	290.813,77	5.813,77	12.506,32	-278.307,45	-248.307,45
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	44.371,33	248.969,27	208.969,27	29.330,97	-219.638,30	-137.864,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.550,38	558.790,22	233.790,22	41.837,29	-516.952,93	-405.179,07
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	41.432,09	52.633,27	17.133,27	31.425,27	-21.208,00	-11.833,35

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
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	4.834,76	31.465,42	4.465,42	23.358,53	-8.106,89	-6.106,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.266,85	84.098,69	21.598,69	54.783,80	-29.314,89	-17.940,24
78911000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	43.363,20	4.363,20	9.051,95	-34.311,25	-19.500,00
78912000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	10.950,67	23.493,56	8.493,56	3.151,12	-20.342,44	-4.382,44
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.950,67	66.856,76	12.856,76	12.203,07	-54.653,69	-23.882,44
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.767,90	709.745,67	268.245,67	108.824,16	-600.921,51	-447.001,75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-83.343,88	-304.545,67	-268.245,67	-94.787,16	209.758,51	447.001,75
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	239.509,50	-1.445,67	-268.245,67	473.670,05	475.115,72	447.001,75

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	17.680,00	186.000	0,00	123.860,50	-62.139,50	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	0,00	10.700	0,00	1.586,67	-9.113,33	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.680,00	196.700	0,00	125.447,17	-71.252,83	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	1.184,12	0	0,00	54,26	54,26	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	904,40	904,40	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	500,74	500,74	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.184,12	0	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.864,12	196.700	0,00	126.906,57	-69.793,43	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	3.356,28	3.300	0,00	600,17	-2.699,83	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.275,10	165.700	0,00	145.006,80	-20.693,20	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.344,73	12.100	0,00	10.460,38	-1.639,62	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	28.675,57	31.000	0,00	26.947,88	-4.052,12	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	1.069,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	100,42	400	0,00	0,00	-400,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2,61	0	0,00	114,25	114,25	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	207,15	207,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	194.824,70	212.500	0,00	183.336,63	-29.163,37	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	144.505,28	160.700	0,00	145.774,69	-14.925,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.505,28	160.700	0,00	145.774,69	-14.925,31	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.	184,83	0	0,00	1.771,51	1.771,51	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	0,00	3.100	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184,83	3.300	0,00	1.771,51	-1.528,49	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	19.799,00	100.000	0,00	36.526,83	-63.473,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.799,00	100.000	0,00	36.526,83	-63.473,17	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.832,94	5.000	0,00	1.982,96	-3.017,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832,94	5.000	0,00	1.982,96	-3.017,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.146,75	481.500	0,00	369.392,62	-112.107,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-343.282,63	-284.800	0,00	-242.486,05	42.313,95	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-343.282,63	-284.800	0,00	-242.486,05	42.313,95	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-	-343.282,63	-284.800	0,00	-242.486,05	42.313,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	60.270,73	102.443	0,00	88.848,52	-13.594,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.270,73	102.443	0,00	88.848,52	-13.594,48	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.270,73	-102.443	0,00	-88.848,52	13.594,48	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)	-403.553,36	-387.243	0,00	-331.334,57	55.908,43	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	44.771,00	186.000,00	0,00	123.860,50	-62.139,50	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.771,00	186.000,00	0,00	123.860,50	-62.139,50	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.771,00	186.000,00	0,00	123.860,50	-62.139,50	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	3.367,99	3.300,00	0,00	329,78	-2.970,22	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.147,39	165.700,00	0,00	144.826,32	-20.873,68	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	11.335,15	12.100,00	0,00	10.446,85	-1.653,15	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	28.650,67	31.000,00	0,00	26.912,68	-4.087,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	193.501,20	212.100,00	0,00	182.515,63	-29.584,37	0,00
72910000 : Auszahlungen f.sonstige Dienstleistungen	152.139,28	160.700,00	0,00	137.837,15	-22.862,85	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.139,28	160.700,00	0,00	137.837,15	-22.862,85	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche	5.929,00	100.000,00	0,00	30.721,00	-69.279,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.929,00	100.000,00	0,00	30.721,00	-69.279,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	5.331,94	5.000,00	0,00	1.982,96	-3.017,04	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.331,94	5.000,00	0,00	1.982,96	-3.017,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.901,42	477.800,00	0,00	353.056,74	-124.743,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-312.130,42	-291.800,00	0,00	-229.196,24	62.603,76	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
68111000 : Investitionspauschale	88.406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.406,93	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.406,93	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	39.000,00	0,00	33.320,00	-5.680,00	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	33.320,00	-6.680,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	33.320,00	-6.680,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	88.406,93	-23.200,00	0,00	-33.320,00	-10.120,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-223.723,49	-315.000,00	0,00	-262.516,24	52.483,76	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	637,41	0	0,00	2.736,95	2.736,95	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,41	0	0,00	2.736,95	2.736,95	0,00
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	23.740,92	30.000	0,00	24.097,50	-5.902,50	0,00
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	23.740,92	30.000	0,00	24.097,50	-5.902,50	0,00
45110000 : Konzessionsabgaben	2.889.291,57	2.900.000	0,00	2.841.456,77	-58.543,23	0,00
45250000 : Erstattung von Steuern	865.315,76	977.000	0,00	928.203,16	-48.796,84	0,00
45410000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken u. Geb.	179.705,05	516.300	0,00	0,00	-516.300,00	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	159,16	0	0,00	267,67	267,67	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	4.461,72	4.461,72	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	2.470,32	2.470,32	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	0,00	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.934.471,54	4.397.300	0,00	3.776.859,64	-620.440,36	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.958.849,87	4.427.300	0,00	3.803.694,09	-623.605,91	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	85.158,75	86.900	0,00	97.396,50	10.496,50	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.155,39	53.100	0,00	52.976,71	-123,29	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.033,61	3.900	0,00	3.909,31	9,31	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.275,64	10.900	0,00	10.752,90	-147,10	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	5.278,61	16.800	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	495,39	4.600	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	12,87	0	0,00	51,93	51,93	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	277,40	277,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	141.410,26	176.200	0,00	165.364,75	-10.835,25	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	524,35	0	0,00	1.258,45	1.258,45	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	113,06	0	0,00	1.478,50	1.478,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	637,41	0	0,00	2.736,95	2.736,95	0,00
53180000 : Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
54310000 : Geschäftsaufwendungen	20.883,64	32.600	0,00	25.723,96	-6.876,04	0,00
54315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	6.353,03	10.000	0,00	9.802,39	-197,61	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
54453000 : Kapitalertragsteuer	197.812,50	455.250	0,00	393.119,93	-62.130,07	0,00
54453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM	810.667,61	950.000	0,00	1.036.141,84	86.141,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.716,78	1.448.350	0,00	1.464.788,12	16.438,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.177.764,45	1.628.050	0,00	1.632.889,82	4.839,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.781.085,42	2.799.250	0,00	2.170.804,27	-628.445,73	0,00
46510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	3.086.264,11	3.617.000	0,00	3.947.804,85	330.804,85	0,00
19 + Finanzerträge	3.086.264,11	3.617.000	0,00	3.947.804,85	330.804,85	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.086.264,11	3.617.000	0,00	3.947.804,85	330.804,85	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)	5.867.349,53	6.416.250	0,00	6.118.609,12	-297.640,88	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-	5.867.349,53	6.416.250	0,00	6.118.609,12	-297.640,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	123.997,66	100.095	0,00	144.469,45	44.374,45	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.997,66	100.095	0,00	144.469,45	44.374,45	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.997,66	-100.095	0,00	-144.469,45	-44.374,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.743.351,87	6.316.155	0,00	5.974.139,67	-342.015,33	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	23.740,92	30.000,00	0,00	24.097,50	-5.902,50	0,00
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	23.740,92	30.000,00	0,00	24.097,50	-5.902,50	0,00
65110000 : Konzessionsabgaben	3.139.045,13	2.900.000,00	0,00	2.765.537,00	-134.463,00	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	1.426,96	1.426,96	0,00
65250000 : Erstattung von Steuern	865.315,76	977.000,00	0,00	0,00	-977.000,00	0,00
65910000 : Vermischte Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.004.360,89	3.881.000,00	0,00	2.766.963,96	-1.114.036,04	0,00
66510000 : Gewinnant.v.verb.Untern.u.a.Beteiligung.	3.086.264,11	3.617.000,00	0,00	3.947.804,85	330.804,85	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.086.264,11	3.617.000,00	0,00	3.947.804,85	330.804,85	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114.365,92	7.528.000,00	0,00	6.738.866,31	-789.133,69	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	87.576,74	86.900,00	0,00	91.279,69	4.379,69	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.134,93	53.100,00	0,00	52.947,42	-152,58	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	3.032,07	3.900,00	0,00	3.907,11	7,11	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	8.271,65	10.900,00	0,00	10.747,18	-152,82	0,00
10 - Personalauszahlungen	138.015,39	154.800,00	0,00	158.881,40	4.081,40	0,00
72410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
73180000 : Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke a.übr.Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	21.093,31	32.600,00	0,00	29.511,50	-3.088,50	0,00
74315000 : Stärkung Einzelhandel und Gastronomie	7.036,06	10.000,00	0,00	10.250,58	250,58	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
74453000 : Kapitalertragsteuer	-42.885,75	455.250,00	0,00	393.119,93	-62.130,07	0,00
74453100 : Kapitalertragsteuer, Soli	810.667,61	950.000,00	0,00	1.036.141,84	86.141,84	0,00
74453100 : Kapitalertragsteuer, Soli Gewinnausschüttung STM						
15 - Sonstige Auszahlungen	795.911,23	1.448.350,00	0,00	1.469.023,85	20.673,85	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.926,62	1.606.650,00	0,00	1.627.905,25	21.255,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.180.439,30	5.921.350,00	0,00	5.110.961,06	-810.388,94	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	285.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210000 : Veräußerung von Grundstücken	261.694,13	1.970.000,00	0,00	38.670,27	-1.931.329,73	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.694,13	1.970.000,00	0,00	38.670,27	-1.931.329,73	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.814,13	1.970.000,00	0,00	38.670,27	-1.931.329,73	0,00
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,00	31.680,00	0,00	248.054,90	216.374,90	-67.047,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.680,00	0,00	248.054,90	216.374,90	-67.047,01
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst.Finanzanlagen	579.800,00	2.022.000,00	0,00	0,00	-2.022.000,00	-2.022.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	579.800,00	2.022.000,00	0,00	0,00	-2.022.000,00	-2.022.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.800,00	2.053.680,00	0,00	248.054,90	-1.805.625,10	-2.089.047,01
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-32.985,87	-83.680,00	0,00	-209.384,63	-125.704,63	2.089.047,01
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	6.147.453,43	5.837.670,00	0,00	4.901.576,43	-936.093,57	2.089.047,01

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	99.375,16	120.000	0,00	96.432,92	-23.567,08	0,00
40120000 : Grundsteuer B	11.615.350,74	11.800.000	0,00	11.649.536,20	-150.463,80	0,00
40130000 : Gewerbesteuer	40.502.488,20	41.680.000	0,00	46.103.343,19	4.423.343,19	0,00
40210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.273.022,80	44.311.200	0,00	42.659.513,44	-1.651.686,56	0,00
40220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.245.667,85	4.299.700	0,00	4.314.250,74	14.550,74	0,00
40310000 : Vergnügungssteuer	44.496,39	61.000	0,00	43.476,61	-17.523,39	0,00
40320000 : Hundesteuer	381.506,63	385.000	0,00	387.219,33	2.219,33	0,00
40510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	4.442.279,51	4.417.800	0,00	4.331.680,19	-86.119,81	0,00
40511000 : Kinderbonus	79.431,60	80.000	0,00	79.342,80	-657,20	0,00
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	103.683.618,88	107.154.700	0,00	109.664.795,42	2.510.095,42	0,00
41310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.246.885,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	141.783,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.828.962,00	2.042.300	0,00	2.021.694,00	-20.606,00	0,00
41413000 : Sportpauschale	191.195,00	213.500	0,00	211.129,00	-2.371,00	0,00
41415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	428.275,06	430.000	0,00	430.072,57	72,57	0,00
41417000 : Klima- u. Forstpauschale	10.057,94	10.000	0,00	9.729,80	-270,20	0,00
41418000 : Pauschale Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	1.011.696,96	0	0,00	1.667.871,82	1.667.871,82	0,00
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	224.604,95	449.900	0,00	217.382,78	-232.517,22	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.083.460,88	3.145.700	0,00	4.557.879,97	1.412.179,97	0,00
42311000 : Transferleistung durch Schuldendiensthilfe v.Land	73.155,09	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	73.155,09	6.000	0,00	111.557,30	105.557,30	0,00
45820000 : Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	837.244,79	0	0,00	224,27	224,27	0,00
45821000 : Ertr.a.d.Auflös.d.Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	3.738,20	3.738,20	0,00
45822000 : Ertr.a.d.Auflösung d. Beihilferückst.	0,00	0	0,00	2.069,73	2.069,73	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	347.683,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.184.927,94	0	0,00	6.032,20	6.032,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110.025.162,79	110.306.400	0,00	114.340.264,89	4.033.864,89	0,00
50110000 : Dienstbezüge Beamte	57.095,68	57.500	0,00	62.205,39	4.705,39	0,00
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.223,13	106.100	0,00	105.474,21	-625,79	0,00
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.784,04	7.500	0,00	7.819,38	319,38	0,00
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.168,28	20.500	0,00	20.792,97	292,97	0,00
50510000 : Zuführ.z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	4.422,62	20.500	0,00	0,00	-20.500,00	0,00
50610000 : Zuführ. z.Beihilferückst.f.Beschäftigte	415,05	6.200	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
50710000 : Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	10,78	0	0,00	67,50	67,50	0,00
50720000 : Zuführ. Rückstellung für Überstunden	0,00	0	0,00	267,33	267,33	0,00
11- Personalaufwendungen	175.119,58	218.300	0,00	196.626,78	-21.673,22	0,00
57116000 : Abschreibungen auf BGA und GWG	1.035,27	700	0,00	657,94	-42,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.035,27	700	0,00	657,94	-42,06	0,00
53410000 : Gewerbesteuerumlage	3.137.384,70	3.242.000	0,00	3.362.338,80	120.338,80	0,00
53520000 : Beteiligung SGB II	1.009.234,49	793.400	0,00	1.235.280,12	441.880,12	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
53740000 : Kreisumlage	26.212.793,83	29.762.000	0,00	28.126.085,00	-1.635.915,00	0,00
53990000 : Sonstige Transferaufwendungen	853.223,00	980.000	0,00	979.483,00	-517,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	31.212.636,02	34.777.400	0,00	33.703.186,92	-1.074.213,08	0,00
54490000 : Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	0,00	1.169.539,68	1.169.539,68	0,00
54730000 : Forderungskorrektur	0,00	100.000	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
54820000 : Säumnis-, Verspätungszuschläge	0,00	0	0,00	7.461,00	7.461,00	0,00
54990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	54.948,48	0	0,00	2.629,49	2.629,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.948,48	100.000	0,00	1.179.630,17	1.079.630,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.443.739,35	35.096.400	0,00	35.080.101,81	-16.298,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	78.581.423,44	75.210.000	0,00	79.260.163,08	4.050.163,08	0,00
46180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	120,48	200.000	0,00	258.425,88	58.425,88	0,00
19 + Finanzerträge	120,48	200.000	0,00	258.425,88	58.425,88	0,00
55112000 : Zinsen ans Land - Schuldendiensthilfe	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
55170000 : Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	2.498.337,15	2.703.600	0,00	2.229.481,33	-474.118,67	0,00
55180000 : Zinsaufwendungen a.sonst.inländ. Bereich	88.484,40	100.000	0,00	148.949,00	48.949,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.821,55	2.809.600	0,00	2.378.430,33	-431.169,67	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.586.701,07	-2.609.600	0,00	-2.120.004,45	489.595,55	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	75.994.722,37	72.600.400	0,00	77.140.158,63	4.539.758,63	0,00
49112000 : Außerordentliche Erträge - Corona-Schäden	4.198.083,37	1.439.820	0,00	5.128.721,95	3.688.901,95	0,00
49113000 : Außerordentliche Erträge - Ukraine-Schäden	0,00	6.434.846	0,00	1.419.045,00	-5.015.801,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	4.198.083,37	7.874.666	0,00	6.547.766,95	-1.326.899,05	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.198.083,37	7.874.666	0,00	6.547.766,95	-1.326.899,05	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	80.192.805,74	80.475.066	0,00	83.687.925,58	3.212.859,58	0,00
48110000 : Erträge aus internen Leistungsbez.	1.097.974,12	674.963	0,00	1.062.907,13	387.944,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.974,12	674.963	0,00	1.062.907,13	387.944,13	0,00
58110000 : Interne Leistungsbeziehungen	416.136,68	455.997	0,00	422.148,81	-33.848,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.136,68	455.997	0,00	422.148,81	-33.848,19	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	681.837,44	218.966	0,00	640.758,32	421.792,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.874.643,18	80.694.032	0,00	84.328.683,90	3.634.651,90	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	99.207,12	120.000,00	0,00	96.494,97	-23.505,03	0,00
60120000 : Grundsteuer B	11.642.636,55	11.800.000,00	0,00	11.639.322,79	-160.677,21	0,00
60130000 : Gewerbesteuer	40.298.888,28	41.680.000,00	0,00	43.253.425,28	1.573.425,28	0,00
60210000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.303.299,02	44.311.200,00	0,00	45.780.926,23	1.469.726,23	0,00
60220000 : Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	4.276.476,23	4.299.700,00	0,00	4.343.066,75	43.366,75	0,00
60310000 : Vergnügungssteuer	36.288,58	61.000,00	0,00	46.729,54	-14.270,46	0,00
60320000 : Hundesteuer	380.009,45	385.000,00	0,00	385.321,66	321,66	0,00
60510000 : Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	4.039.205,51	4.417.800,00	0,00	4.864.079,51	446.279,51	0,00
60511000 : Kinderbonus	79.431,60	80.000,00	0,00	79.342,80	-657,20	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	100.155.442,34	107.154.700,00	0,00	110.488.709,53	3.334.009,53	0,00
61310000 : Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.246.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	141.783,78	0,00	0,00	1.447.015,80	1.447.015,80	0,00
61412000 : Schulpauschale / Bildungspauschale	1.828.962,00	2.042.300,00	0,00	2.021.694,00	-20.606,00	0,00
61413000 : Sportpauschale	191.195,00	213.500,00	0,00	211.129,00	-2.371,00	0,00
61415000 : Aufwands- und Unterhaltungspauschale	428.275,06	430.000,00	0,00	430.072,57	72,57	0,00
61417000 : Klima- u. Forstpauschale	10.057,94	10.000,00	0,00	9.729,80	-270,20	0,00
61418000 : Pauschale Unterbringung Ukraine-Flüchtlinge	1.419.967,48	0,00	0,00	1.259.601,30	1.259.601,30	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267.126,45	2.695.800,00	0,00	5.379.242,47	2.683.442,47	0,00
65220000 : Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	-66.125,13	-66.125,13	0,00
65225000 : Erstattung aus der Verrechnung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	36.315,68	36.315,68	0,00
65620000 : Mahngebühren und Säumniszuschläge	1.032,20	0,00	0,00	1.151,15	1.151,15	0,00
67919000 : Sonst. Einz. Verwahrungen	125.995,17	0,00	0,00	322.092,38	322.092,38	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	127.027,37	0,00	0,00	293.434,08	293.434,08	0,00
66180000 : Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	3.541,53	200.000,00	0,00	-272.224,71	-472.224,71	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.541,53	200.000,00	0,00	-272.224,71	-472.224,71	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.553.137,69	110.050.500,00	0,00	115.889.161,37	5.838.661,37	0,00
70110000 : Dienstbezüge Beamte	57.958,12	57.500,00	0,00	61.798,80	4.298,80	0,00
70120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.168,01	106.100,00	0,00	105.401,01	-698,99	0,00
70220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	6.779,90	7.500,00	0,00	7.813,88	313,88	0,00
70320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.157,52	20.500,00	0,00	20.778,71	278,71	0,00
10 - Personalauszahlungen	171.063,55	191.600,00	0,00	195.792,40	4.192,40	0,00
75170000 : Zinsauszahlungen a. Kreditinstitute	2.602.861,21	2.703.600,00	0,00	2.173.922,11	-529.677,89	0,00
75180000 : Zinsauszahlungen a.sonst.inländ. Bereich	0,00	100.000,00	0,00	59.712,00	-40.288,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.602.861,21	2.803.600,00	0,00	2.233.634,11	-569.965,89	0,00
73410000 : Gewerbesteuerumlage	3.137.384,70	3.242.000,00	0,00	3.362.338,80	120.338,80	0,00
73520000 : Beteiligung SGB II	1.076.327,74	793.400,00	0,00	1.121.759,95	328.359,95	0,00
73740000 : Kreisumlage	26.212.793,80	29.762.000,00	0,00	28.126.085,00	-1.635.915,00	0,00
73990000 : Sonstige Transferauszahlungen	853.223,00	980.000,00	0,00	979.483,00	-517,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	31.279.729,24	34.777.400,00	0,00	33.589.666,75	-1.187.733,25	0,00
74420000 : Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	4.356,92	4.356,92	0,00
74452000 : Auszahlung von Steuern	0,00	0,00	0,00	124.902,05	124.902,05	0,00
74820000 : Säumnis-, Verspätungszuschläge	0,00	0,00	0,00	7.461,00	7.461,00	0,00
74990000 : Übrige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	22.332,48	0,00	0,00	2.629,49	2.629,49	0,00
77912000 : Auszahlung Akonto	121.195,20	0,00	0,00	211.269,57	211.269,57	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
77912600 : Sonst. nicht haushaltswirksame Auszahlung Sopart	174.256,14	0,00	0,00	143.932,75	143.932,75	0,00
77919000 : Sonst. Ausz. Verwahrbuch	42.383,88	0,00	0,00	31.498,81	31.498,81	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	360.167,70	0,00	0,00	526.050,59	526.050,59	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.413.821,70	37.772.600,00	0,00	36.545.143,85	-1.227.456,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	71.139.315,99	72.277.900,00	0,00	79.344.017,52	7.066.117,52	0,00
68110000 : Investitionszuwendungen vom Land	29.747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111000 : Investitionspauschale	3.045.376,67	2.812.739,00	0,00	3.538.068,59	725.329,59	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.075.124,12	2.812.739,00	0,00	3.538.068,59	725.329,59	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.124,12	2.812.739,00	0,00	3.538.068,59	725.329,59	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.075.124,12	2.812.739,00	0,00	3.538.068,59	725.329,59	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	74.214.440,11	75.090.639,00	0,00	82.882.086,11	7.791.447,11	0,00
69273000 : Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0,00	23.489.100,00	0,00	0,00	-23.489.100,00	0,00
69273010 : Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	3.880.000,00	0,00	3.879.654,50	-345,50	0,00
69580000 : Rückfluss von Darlehen an übr. Bereiche	83.180,35	105.600,00	0,00	72.470,22	-33.129,78	0,00
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	83.180,35	27.474.700,00	0,00	3.952.124,72	-23.522.575,28	0,00
79279500 : Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	4.829.979,08	5.182.600,00	0,00	4.611.393,74	-571.206,26	0,00
79279510 : Tilgung für Umschuldung	2.980.551,29	3.880.000,00	0,00	3.879.654,50	-345,50	0,00
79583000 : Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	10.500,00	30.000,00	0,00	16.000,00	-14.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	7.821.030,37	9.092.600,00	0,00	8.507.048,24	-585.551,76	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.737.850,02	18.382.100,00	0,00	-4.554.923,52	-22.937.023,52	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	0,00	0	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
44880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	5.122,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45250000 : Erstattung von Steuern	21.558,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
45420000 : Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.Verm.gegenständ.	0,00	20.000	0,00	23.200,00	3.200,00	0,00
45510000 : Etr. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0,00
45710000 : Erträge a. d.Auflös.v.sonst.Sonderposten	0,00	170.100	0,00	0,00	-170.100,00	0,00
45910000 : Vermischte Erträge	29.858,08	0	0,00	91.981,71	91.981,71	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.416,36	190.600	0,00	115.181,71	-75.418,29	0,00
10 = Ordentliche Erträge	56.538,99	190.600	0,00	118.691,71	-71.908,29	0,00
52380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0,00	23.000	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
52410000 : Unterh.u.Bewirt.d.Grundst.u.baul.Anlagen	29.908,60	40.000	0,00	39.001,01	-998,99	0,00
52910000 : Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	5.475,64	96.000	0,00	60.975,25	-35.024,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.384,24	159.000	0,00	99.976,26	-59.023,74	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	7.808,00	17.500	0,00	20.971,40	3.471,40	0,00
54450000 : Sonstige Steuern	18.905,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54460000 : Versicherungen	0,00	8.000	0,00	5.695,38	-2.304,62	0,00
54720000 : Wertveränderung bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	2.143,57	2.143,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.713,11	25.500	0,00	28.810,35	3.310,35	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.096,95	191.100	0,00	129.786,21	-61.313,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.557,96	-500	0,00	-11.094,50	-10.594,50	0,00
46170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	6.557,96	500	0,00	11.094,50	10.594,50	0,00
19 + Finanzerträge	6.557,96	500	0,00	11.094,50	10.594,50	0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.557,96	500	0,00	11.094,50	10.594,50	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	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
64880000 : Kostenerstatt., -umlagen v. übrig.Berei.	5.122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65250000 : Erstattung von Steuern	21.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	21.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66170000 : Zinserträge v. Kreditinstituten	6.557,96	500,00	0,00	11.115,24	10.615,24	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.557,96	500,00	0,00	11.115,24	10.615,24	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.238,87	500,00	0,00	14.625,24	14.125,24	0,00
72380000 : Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltung	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
72410000 : Unterh. u. Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	30.182,78	40.000,00	0,00	39.001,01	-998,99	0,00
72910000 : Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	16.953,19	96.000,00	0,00	60.822,81	-35.177,19	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.135,97	159.000,00	0,00	99.823,82	-59.176,18	0,00
74310000 : Geschäftsauszahlungen	7.808,00	17.500,00	0,00	20.971,40	3.471,40	0,00
74450000 : Sonstige Steuern	18.905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460000 : Versicherungen	5.269,17	8.000,00	0,00	5.648,61	-2.351,39	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.982,28	25.500,00	0,00	26.620,01	1.120,01	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.118,25	184.500,00	0,00	126.443,83	-58.056,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-45.879,38	-184.000,00	0,00	-111.818,59	72.181,41	0,00
68310000 : Veräuß. v. Vermögensgegenständen > 800€	19.300,00	20.000,00	0,00	23.200,00	3.200,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.300,00	20.000,00	0,00	23.200,00	3.200,00	0,00
68430000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300,00	25.000,00	0,00	23.200,00	-1.800,00	0,00
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
78310000 : Erwerb v. bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
78320000 : Erwerb v. bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000,00	0,00	0,00	-123.000,00	0,00
78480000 : Auszahl. f. d. Erwerb von sonst. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	79.799,65	79.799,65	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	79.799,65	79.799,65	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	348.000,00	0,00	79.799,65	-268.200,35	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	19.300,00	-323.000,00	0,00	-56.599,65	266.400,35	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-26.579,38	-507.000,00	0,00	-168.418,24	338.581,76	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 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag bestehen nachstehend aufgeführte Leasing- und leasingähnliche Verträge:

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Die Verpflichtungen aus Hardware-Leasingverträgen zur Beschaffung von Informations- und Kommunikationstechnologie betragen am 31.12.2023 insgesamt 24.406,08 € (Vorjahr: 24.406,08 €).

Dienstfahrzeuge

Die Leasingraten für Dienstfahrzeuge zum 31.12.2023 betragen insgesamt 67.112,98 € (Vorjahr: 5.079,04 €). In 2023 wurde begonnen die Fahrzeugflotte der Stadt Meerbusch auf ein Leasingmodell umzustellen.

f.5 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Alle geplanten Ausbaubeiträge nach § 8 KAG sowie Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2023 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 31.12.2023:

Bürgschaftsnehmer	Anzahl Bürgschaften	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2023
Stadtwerke Meerbusch GmbH	2	5.935.033,00 €	495.871,60

f.7 Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses

Der Rat der Stadt Meerbusch hat in der Sitzung vom 27. Juni 2024 festgestellt, dass die Voraussetzungen zur Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses für das Jahr 2023 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			486,4
	Verbindlichkeiten			893,8
	Erträge			6.111,2
	Aufwendungen			5.148,4
Stadtwerke Meerbusch GmbH	Forderungen		893,8	
	Verbindlichkeiten		486,4	
	Erträge		5.148,4	
	Aufwendungen		6.111,2	

Die Verbindlichkeiten der Stadt Meerbusch gegenüber der Stadtwerke Meerbusch GmbH resultieren im Wesentlichen aus den gestiegenen Energiekosten.

Die Erträge der Stadt Meerbusch setzen sich im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer 820,0 T€, der Konzessionsabgabe 1.009,9 T€ und der Gewinnausschüttung 3.928,4 T€ zusammen.

Die Aufwendungen der Stadt Meerbusch beinhalten im Wesentlichen die Lieferung von Strom 4.844,4 T€, sowie die Inkassogebühren für Abwasser 231,4 T€.

Stadtwerke Meerbusch GmbH

Sitz des Unternehmens	Kaarster Str. 135, 40670 Meerbusch
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	67,40%
Eigenkapital 2023	26.064.077,52 €
Ergebnis GuV 2023	4.239.635,34 €

Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

Sitz des Unternehmens	Brauereistr.7, 47877 Willich
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	33,70%
Eigenkapital 2023	11.262.109,96 €
Ergebnis GuV 2023	-2.665.467,81 €

Stadtwerke Service Meerbusch Willich Verwaltungs GmbH

Sitz des Unternehmens	Brauereistr.7, 47877 Willich
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	33,70%
Eigenkapital 2023	52.616,67 €
Ergebnis GuV 2023	3.319,43 €

MWEnergy GmbH

Sitz des Unternehmens	Kaarster Str. 135, 40670 Meerbusch
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	33,70%
Eigenkapital 2023	177.419,27 €
Ergebnis GuV 2023	-3.405,63 €

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG

Sitz des Unternehmens	Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	2,88%
Eigenkapital 2023	82.449.855,53 €
Ergebnis GuV 2023	6.017.544,16 €

Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co KG

Sitz des Unternehmens	Moselstraße 14, 41464 Neuss
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	2,00%
Eigenkapital 2023	772.805,60 €
Ergebnis GuV 2023	0,00 €

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH

Sitz des Unternehmens	Oberstr. 91, 41460 Neuss
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	8,00%
Eigenkapital 2023	99.944,00 €
Ergebnis GuV 2023	0,00 €

IT Kooperation Rheinland*

Sitz des Unternehmens	Hammfelddamm 4, 41460 Neuss
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	4,50%
Eigenkapital 2023	10.820.786,79 €
Ergebnis GuV 2023	4.610.730,58 €

d-NRW AöR

Sitz des Unternehmens	Rheinische Str. 1, 44137 Dortmund
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	0,07%
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	0,30%
Eigenkapital 2023	331.695,18 €
Ergebnis GuV 2023	28.525,67 €

Iqony Windpark Ullersdorf GmbH & Co. KG

Sitz des Unternehmens	Schulstraße 12 15868 Jamlitz
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	3,30%
Eigenkapital 2023	17.442.603,42 €
Ergebnis GuV 2023	1.192.603,42 €

SBG Renewables GmbH & Co. KG

Sitz des Unternehmens	Poststraße 105 53840 Troisdorf
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	14,98%
Eigenkapital 2023	79.756,78 €
Ergebnis GuV 2023	-70.243,21 €

SBG Renewables Verwaltungs GmbH

Sitz des Unternehmens	Poststraße 105 53840 Troisdorf
Beteiligung am Kapital des Unternehmens	14,98%
Eigenkapital 2023	25.615,41 €
Ergebnis GuV 2023	613,41 €

*Jahresabschluss 2023 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	1.047.679,98	55.515,57		0,00	1.103.195,55	671.819,47	111.541,74	0,00	0,00	0,00	783.361,21	319.834,34	375.860,51
2. Sachanlagen													
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	82.417.089,10	7.559,54		63.088,32	82.487.736,96	877.156,36	22.882,86	0,00	0,00	0,00	900.039,22	81.587.697,74	81.539.932,74
2.1.2 Ackerland	10.273.393,91	0,00		0,00	10.273.393,91	34.208,57	2.862,39	0,00	0,00	0,00	37.070,96	10.236.322,95	10.239.185,34
2.1.3 Wald, Forsten	2.159.869,28	0,00			2.159.869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.869,28	2.159.869,28
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.790.421,15	430.998,94		20.287,27	10.241.707,36	3.803.084,33	269.712,67	0,00	0,00	0,00	4.072.797,00	6.168.910,36	5.987.336,82
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	30.840.665,79	101.567,18		573.832,11	31.516.065,08	4.199.783,40	438.557,13	0,00	0,00	0,00	4.638.340,53	26.877.724,55	26.640.882,39
2.2.2 Schulen	114.449.107,65	212.003,26		2.125.875,96	116.786.986,87	27.063.790,95	1.694.261,86	0,00	0,00	0,00	28.758.052,81	88.028.934,06	87.385.316,70
2.2.3 Wohnbauten	12.396.004,16	22.713,60		1.062.400,48	13.481.118,24	3.092.703,87	389.575,47	0,00	0,00	0,00	3.482.279,34	9.998.838,90	9.303.300,29
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.737.059,73	27.693,80		267.213,67	60.031.967,20	8.244.995,12	1.064.313,19	0,00	0,00	0,00	9.309.308,31	50.722.658,89	51.492.064,61
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.141.915,20	0,00		791,86	74.142.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.142.707,06	74.141.915,20
2.3.2 Brücken und Tunnel	961.609,98	5.585,57		12.322,64	979.518,19	269.443,06	19.217,12	0,00	0,00	0,00	288.660,18	690.858,01	692.166,92
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	118.521.000,59	15.420,35	76.584,08	172.902,07	118.632.738,93	43.255.181,18	3.014.294,94	62.706,80	0,00	0,00	46.206.769,32	72.425.969,61	75.265.819,41
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	115.938.786,30	14.418,39	0,00	13.960,03	115.967.164,72	53.054.355,16	3.256.540,89	0,00	0,00	0,00	56.310.896,05	59.656.268,67	62.884.431,14
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.252.522,78	0,00	0,00	0,00	1.252.522,78	541.084,15	56.735,89	0,00	0,00	0,00	597.820,04	654.702,74	711.438,63
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.461,71	0,00	0,00	0,00	6.461,71	5.408,59	200,22	0,00	0,00	0,00	5.608,81	852,90	1.053,12
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	214.303,20	0,00	0,00	0,00	214.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.303,20	214.303,20
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.378.144,93	1.936.224,27	285.133,76	5.050.902,95	19.080.138,39	6.517.630,91	1.196.640,41	270.311,39	0,00	0,00	7.443.959,93	11.636.178,46	5.860.514,02
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.658.629,13	1.952.664,53	5.462,75	110.847,09	23.716.678,00	14.819.492,03	2.543.774,01	5.461,75	0,00	0,00	17.357.804,29	6.358.873,71	6.839.137,10
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.005.572,28	9.699.150,42	0,00	-9.474.424,45	30.230.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.230.298,25	30.005.572,28
3. Finanzanlagen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.989.968,63	0,00		0,00	28.989.968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.989.968,63	28.989.968,63
3.2 Beteiligungen	980.700,00	0,00		0,00	980.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.881.484,88	1.162.840,52	2.143,57	0,00	4.042.181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.181,83	2.881.484,88
3.5 Ausleihungen													
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	514.796,06	103.477,49	159.875,83	0,00	458.397,72	30.969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30.969,43	427.428,29	483.826,63
4. Summe des Anlagevermögens	731.557.186,42	15.747.833,43	529.199,99	0,00	746.775.819,86	166.481.106,58	14.081.110,79	338.479,94	0,00	0,00	180.223.737,43	566.552.082,43	565.076.079,84

Anlage 2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			31.12.2022 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.472.634,90	9.529.410,90	498.560,00	1.444.664,00	10.069.949,77
1.1 Gebühren	550.132,44	550.132,44	0,00	0,00	542.969,39
1.2 Beiträge	173.070,43	173.070,43	0,00	0,00	145.302,97
1.3 Steuern	4.277.883,66	4.277.883,66	0,00	0,00	5.578.988,17
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.796.822,80	2.044.584,80	498.560,00	1.253.678,00	2.452.158,40
davon GuteSchule 2020	1.876.878,00	124.640,00	498.560,00	1.253.678,00	1.889.960,70
1.5 Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen	2.674.725,57	2.483.739,57	0,00	190.986,00	1.350.530,84
2 Privatrechtliche Forderungen	251.981,49	251.981,49	0,00	0,00	528.647,60
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	251.981,49	251.981,49	0,00	0,00	487.993,43
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	40.654,17
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	2.646.953,96	2.646.953,96	0,00	0,00	552.670,25
Summe Forderungen	14.371.570,35	12.428.346,35	498.560,00	1.444.664,00	11.151.267,62

Anlage 3 Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Zuführungen EUR	Laufender Verbrauch EUR	Grund entfallen EUR	
Pensionsrückstellungen	86.784.791,00	4.718.243,00	0,00	936.762,00	90.566.272,00
Pensionsrückstellungen Beamte	28.228.938,00			602.935,00	27.626.003,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	38.946.437,00	3.798.144,00			42.744.581,00
Beihilferückstellungen Beamte	7.967.025,00			333.827,00	7.633.198,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	11.642.391,00	920.099,00			12.562.490,00
Instandhaltungsrückstellungen	1.809.580,49	768.000,00	218.213,62	204.080,90	2.155.285,97
Service Immobilien (siehe anbei)	1.809.580,49	768.000,00	218.213,62	204.080,90	2.155.285,97
Fachbereich III (siehe anbei)	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	17.954.637,72	2.525.819,36	4.493.031,04	1.063.672,55	14.923.753,49
Prozesskosten	16.000,00				16.000,00
Altersteilzeit	460.758,39	263.162,69	353.678,57		370.242,51
Urlaub	938.891,00	25.965,00	36.172,00		928.684,00
Überstunden	231.957,00	65.056,00			297.013,00
Rückerstattung Pension	475.887,00	23.942,00			499.829,00
Miet- und Pachtverträge	220.000,00			5.000,00	215.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO BM	92.000,00				92.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB I	46.200,00		30.397,63	15.802,37	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO Umwelt/Klima	791.554,56	130.590,00	732.601,88	9.416,11	180.126,57
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB II	1.105.079,97	0,00	987.903,45	117.176,52	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB 21	0,00	561.350,00			561.350,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB 22	0,00	200.168,67			200.168,67
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB III	53.000,00	34.280,00	36.875,53	16.124,47	34.280,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB IV	0,00				0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FB V	1.168.998,26	167.100,00	767.914,13	401.084,13	167.100,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SZD	348.217,71	204.600,00	196.723,56	151.494,15	204.600,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SFI	10.723.554,74	89.205,00	415.800,00		10.396.959,74
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Energie (009)	116.000,00	30.000,00	90.575,22	25.424,78	30.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Reinigung (020)	161.000,00		129.561,67	31.438,33	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Betriebskosten (021)	164.789,09	3.600,00	11.753,57	153.035,52	3.600,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Bauunterhaltung (024)	32.000,00	20.000,00	20.675,74	11.324,26	20.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Vorl. Schäden Dritter (026)	10.000,00	10.000,00	6.083,48	3.916,52	10.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM Geschäftsaufwendungen (028)	9.200,00	15.000,00	9.129,68	70,32	15.000,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SIM	0,00				0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO SB 11 ausstehende Rechnungen f.	160.250,00		43.782,53	116.467,47	0,00
§ 37 Abs. 5 KomHVO FW (027)	0,00	21.500,00			21.500,00
SZD - LOB	629.300,00	660.300,00	623.402,40	5.897,60	660.300,00
Gesamt Rückstellungen	106.549.009,21	8.012.062,36	4.711.244,66	2.204.515,45	107.645.311,46

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen für den Bereich Service Immobilien						
Bezeichnung	Maßnahme	31.12.2022	Veränderungen im Haushaltsjahr			31.12.2023
			Zuführungen	Laufender Verbrauch	Grund entfallen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teloy-Mühle	Sanierung Teloy-Mühle	100.000,00		82.501,01		17.498,99
Alle Gebäude	Kanalsanierung	250.000,00		4.597,23		245.402,77
Alle Gebäude	Ertüchtigung Blitzschutzanlagen	67.030,69		0,00	67.030,69	0,00
Tech. Dezernat	Stromversorgung	60.000,00		0,00		60.000,00
Mataré - Gymnasium	Erneuerung Lüftungsgitter	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00
TH Mataré-Gymnasium	Erneuerung Hallenbeleuchtung	130.000,00		0,00		130.000,00
Meerbusch-Gymnasium	Wandanstrich	32.000,00		0,00	32.000,00	0,00
Meerbusch-Gymnasium	Bodenbelagemerung	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00
Forum Wasserturm	Sanierung Toiletten	2.849,80		0,00	2.849,80	0,00
Verwaltung "Erwin-Heerich-Haus"	Erneuerung Holzfenster	32.000,00		23.799,60	8.200,40	0,00
Feuerwehr Osterath I	Instandsetzungsmaßnahmen	278.000,00		73.150,04		204.849,96
Turnhalle Hauptstraße	Erneuerung Lüftung	146.000,00		0,00		146.000,00
Einfachturnhalle	Fenster- und Türsanierung	250.000,00		0,00		250.000,00
U-Heidbergdamm	Erneuerung Heizungsanlage	75.500,00		0,00		75.500,00
Alle Gebäude	Kanalsanierung	225.000,00		0,00		225.000,00
TH Realschule	Entwässerung Außenanlage Turnhalle	67.200,00		34.165,75		33.034,25
Feuerwehr Langst -Kierst	Fassadenanierung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Zweifachsporthalle	Entwässerung Außenanlage	0,00	42.335,51	0,00	0,00	42.335,51
Hauptgebäude	Erneuerung Personenaufzug Schultrakt	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Schulgebäude	Parkettarbeiten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TH MB-Gymnasium	Erneuerung Profilglas in Fluren	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
Forum Wasserturm	Montage Steigleiter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Teloy-Mühle	Fugensanierung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Sporthalle Forstenberg	Absicherung Oberlichtbänder	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Meerbad	Generalüberholung BHKW	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Friedhof Lank II	Erneuerung Duschbereich	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Baubetriebshof	Klimaanlage Techniraum	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
versch. Gebäude	Schulhofbeleuchtung Grundschulen	0,00	43.978,45	0,00	0,00	43.978,45
versch. Gebäude	Anpassung Aufzugsanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
versch. Gebäude	Kanalsanierung	0,00	37.686,04	0,00	0,00	37.686,04
U-Heidbergdamm	Erneuerung Heizungsanlage	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Turnhalle Hauptstraße	(Erw.2212) Erneuerung Lüftung	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Summen		1.809.580,49	768.000,00	218.213,63	204.080,89	2.155.285,97

Anlage 4 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	mit einer Restlaufzeit von				31.12.2022 EUR
	31.12.2023	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	83.818.783,30	6.703.434,83	21.688.812,38	55.426.536,09	88.648.957,48
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	83.818.783,30	6.703.434,83	21.688.812,38	55.426.536,09	88.648.957,48
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.969.838,39	217.600,39	498.560,00	1.253.678,00	2.013.887,59
davon GuteSchule 2020	1.876.878,00	124.640,00	498.560,00	1.253.678,00	2.001.518,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	22.066,90	0,00	0,00	22.066,90	23.985,73
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.257.827,61	4.257.827,61	0,00	0,00	1.125.755,37
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	450.637,14	450.637,14	0,00	0,00	344.462,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.834.353,55	12.834.353,55	0,00	0,00	9.434.479,38
8. Erhaltene Anzahlungen	17.244.073,96	17.244.073,96	0,00	0,00	12.734.653,60
9. Summe aller Verbindlichkeiten	120.597.580,85	41.707.927,48	22.187.372,38	56.702.280,99	114.326.181,84
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Bürgschaft GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bürgschaft WBM	495.871,60	60.903,36	243.613,44	191.354,80	556.774,96
- Bürgschaft WNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 5 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnung Erträge

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	0,00 €	Verkauf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
	0,00 €	Verkauf Maschinen und Geräte, tech. Anlagen
	0,00 €	Verkauf BGA
	13.011,00 €	Verkauf Fahrzeuge
	5.100,00 €	Verkauf div. AG
	53.834,65 €	Verkauf div. AG Baubetriebshof
	5.997,77 €	Verkauf div. Hardware
	0,00 €	Verrechnung Sonderposten
Summe:	77.943,42 €	

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

Verrechnung Aufwendungen

	Betrag	Geschäftsvorfall
Vermögensgegenstände	0,00 €	Abgang Aufbau kinder.Eintr.
	0,00 €	Abgang Grundst.kinderEintr
	0,00 €	Abgang Grundst.sonst.Geb.
	13.877,28 €	Abgang Abwasserableit.anl.
	0,00 €	Abgang Str.,Wege, Plätze
	14.821,37 €	Abgang Maschinen und Geräte, tech. Anlagen
	1,00 €	Abgang BGA
	0,00 €	Verrechnung Sonderposten
Summe	28.699,65 €	

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

Anlage 6 Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	31.12.2022	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	255.114.038,14	0,00	49.243,77	0,00	0,00	255.163.281,91
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	25.925.935,37	13.346.730,60	0,00	0,00	0,00	39.272.665,97
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	13.346.730,60	-13.346.730,60	0,00	0,00	6.881.405,95	6.881.405,95
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	294.386.704,11	0,00	49.243,77	0,00	6.881.405,95	301.317.353,83

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

	2019	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	800.397,49	1.165.746,26	127.767,86	0,00	2.093.911,61
Ausgleichsrücklage (+ / -)	904.615,85	1.067.057,63	14.013.206,64	13.346.730,60	29.331.610,72
Summe	1.705.013,34	2.232.803,89	14.140.974,50	13.346.730,60	31.425.522,33

Anlage 7 Ermächtigungsübertragungen

Bereich	Produkt	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ermächtigung 95- übertragung aus Vorjahr	Plan 2023	Üpl., Apl., Deckungskr eis	Sperren	Obligo	Ist	Verfügbar	Ermächtigungs- übertragungen ins Folgejahr	Erläuterung	rechtl. letztmalige Übertragung
Bürgermeister															
150.571.010 Wirtschaftsförderung															
BM	150.571.010	7.15001004.740.001	Sofortprogramm Innenstädte Osterath	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.560,00	95.040,00	0,00	0,00	93.371,43	65,14	12.163,43	Restarbeiten erforderlich	
BM	150.571.010	7.15001005.740.001	Sofortprogramm Innenstädte Büderich	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.560,00	112.440,00	0,00	0,00	111.247,89	140,85	11.611,26	Restarbeiten erforderlich	
BM	150.571.010	7.15001006.740.001	Sofortprogramm Innenstädte Lank	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.560,00	77.640,00	0,00	0,00	44.862,54	65,14	43.272,32	Restarbeiten erforderlich	
150.573.010 Kommunale Beteiligungen															
BM	150.573.010	7.15002007.730.001	Eigenkapitalerhöhung stm	78480000	Auszahlungen f.d.Erwerb v.sonstigen Finanzanlagen	0,00	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00	Umsetzung zeitlich verschoben	
Summe BM													2.089.047,01		
Stabsstelle "Chief Digital Officer"															
010.111.170 Digitalisierung															
CDO	010.111.170	7.01017001.715.001	Entwicklung Meerbusch - App	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Auftrag 2023 erteilt, Umsetzung 2024	
Summe CDO													50.000,00		
Fachbereich 1 - Bürgerbüro, Sicherheit und Ordnung															
020.122.010 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung															
FB 1	020.122.010	7.02001003.715.001	Stromerzeuger Notstrom GH Büderich	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	37.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.210,00	Restarbeiten erforderlich	
FB 1	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	0,00	0,00	37.210,00	Restarbeiten erforderlich	
FB 1	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	0,00	0,00	37.210,00	Restarbeiten erforderlich	
FB 1	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	0,00	0,00	37.210,00	Restarbeiten erforderlich	
FB 1	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	0,00	0,00	30.670,00	Restarbeiten erforderlich	
FB 1	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	0,00	0,00	30.670,00	Restarbeiten erforderlich	
FB 1	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	0,00	0,00	30.670,00	Restarbeiten erforderlich	
FB 1	020.122.010	7.02001010.715.001	Stromerzeuger Notstrom Bürgerhaus Lank	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	133.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	133.277,43	Restarbeiten erforderlich	
FB 1	020.122.010	7.02001012.715.001	Ausstattung Anlaufstellen Bevölkerung	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	72.002,00	0,00	-12.975,53	0,00	0,00	8.995,00	0,00	50.031,47	Restarbeiten erforderlich	
FB 1	020.122.010	7.02001012.720.001	Ausstattung Anlaufstellen Bevölkerung	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	4.653,56	0,00	12.975,53	0,00	0,00	12.214,37	0,00	5.414,72	Restarbeiten erforderlich	
FB 1	020.122.010	7.02001013.715.001	Kommunikationsinfrastruktur KatS	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,50	0,00	22.094,50	Restarbeiten erforderlich	
FB 1	020.122.010	7.02001013.720.001	Kommunikationsinfrastruktur KatS	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,73	0,00	474,27	Restarbeiten erforderlich	
Summe FB 1													452.142,39		
Fachbereich 12 - Feuerwehr															
020.126.010 Feuerschutz															
FB 12	020.126.010	7.02003002.715.001	Ansaffung Feuerwehrgeräte	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	30.500,00	266.000,00	-56.500,00	0,00	0,00	229.747,32	2,68	10.250,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 12	020.126.010	7.02003002.720.001	Ansaffung Feuerwehrgeräte	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	5.000,00	12.000,00	56.500,00	0,00	0,00	68.650,90	9,10	4.840,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 12	020.126.010	7.02003003.715.001	Ansaffung von persönlicher Ausrüstung	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	17.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.242,07	57,93	8.200,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 12	020.126.010	7.02003003.720.001	Ansaffung von persönlicher Ausrüstung	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	181.819,59	90.000,00	0,00	0,00	0,00	78.138,04	81,55	193.600,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 12	020.126.010	7.02003005.715.001	Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	1.422.125,57	160.000,00	0,00	0,00	0,00	881.125,98	0,00	700.999,59	Aufträge vergeben Beschaffung läuft	
FB 12	020.126.010	7.02003008.720.001	Ansaffungen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	1.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,18	0,82	5.899,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 12	020.126.010	7.02003009.715.001	Ansaffung von Sirenen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	98.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	61.221,85	0,00	82.278,15	Aufträge vergeben Beschaffung läuft	
FB 12	020.126.010	7.02003013.715.001	Beschaffung HLF 20 - Feuerwache	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	10.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	172.933,87	0,00	122.066,13	Aufträge vergeben Beschaffung läuft	
FB 12	020.126.010	7.02003014.715.001	Beschaffung ELW - Feuerwache	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Aufträge vergeben Beschaffung läuft	
FB 12	020.126.010	7.02003015.715.001	Beschaffung TLF4000 - Löschzug Lank	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Aufträge vergeben Beschaffung läuft	
FB 12	020.126.010	7.02003016.715.001	Beschaffung MTF - Löschzug Strümp	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Aufträge vergeben Beschaffung läuft	
FB 12	020.126.010	7.02003017.715.001	Beschaffung MTF-Löschgruppe Bösinghoven	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Aufträge vergeben Beschaffung läuft	
FB 12	020.126.010	7.02003018.715.001	Beschaffung MTF - Löschgruppe Nierst	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Aufträge vergeben Beschaffung läuft	

FB 12	020.126.010	7.02003019.715.001	Beschaffung MZF - LG Langst-Kierst	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Aufträge vergeben Beschaffung läuft	
FB 12	020.126.010	7.02003020.715.001	Beschaffung HLF 20 - Löschzug Osterath	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	137.075,27	0,00	147.924,73	Aufträge vergeben Beschaffung läuft	
FB 12	020.126.010	7.02003022.715.001	Beschaffung MTF - Löschzug Osterath	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Aufträge vergeben Beschaffung läuft	
FB 12	020.126.010	7.02003023.715.001	Beschaffung MZB m. Trailer - LZ Büderich	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Ausschreibung in 2023 erfolgt	
Summe FB 12													1.616.057,60		
Fachbereich 21 - Jugend															
060.365.010 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen															
FB 21	060.365.010	7.06003019.720.001	Städt. Kindergärten - Inneneinrichtung	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	51.000,00	0,00	0,00	951,00	40.570,50	9.478,50	951,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 21	060.365.010	7.06003024.715.001	Familienzentren -Inneneinrichtung-	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.998,01	0,00	1.201,99	1.998,01	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
Summe FB 21													2.949,01		
Fachbereich 3 - Schule, Sport, Kultur															
030.211.010 Adam-Riese-Schule															
FB 3	030.211.010	7.03002001.715.001	Lehr-u. Lemmittel (Adam-Riese-Schule)	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	25.424,28	202.200,00	-22.599,25	0,00	14.190,00	5.791,23	185.043,80	14.190,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 3	030.211.010	7.03002001.720.001	Lehr-u. Lemmittel (Adam-Riese-Schule)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	5.624,30	104.200,00	22.599,25	0,00	14.786,95	35.745,50	81.891,10	14.786,95	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
030.211.040 Martinusschule															
FB 3	030.211.040	7.03002004.715.001	Lehr-u. Lemmittel(Martinusschule)	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	1.300,00	643,57	0,00	1.943,57	0,00	0,00	1.943,57	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
030.211.080 Pastor-Jacob-Schule															
FB 3	030.211.080	7.03002008.720.001	Lehr-u. Lemmittel(Pastor-Jacob-Schule)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	4.700,00	1.100,00	0,00	3.794,76	2.005,24	0,00	3.794,76	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
030.211.080 Theodor-Fliedner-Schule															
FB 3	030.211.090	7.03002009.715.001	Lehr-u. Lemmittel(Th.-Fliedner-Schule)	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	900,00	1.584,72	0,00	2.484,72	0,00	0,00	2.484,72	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 3	030.211.090	7.03002009.720.001	Lehr-u. Lemmittel(Th.-Fliedner-Schule)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	8.800,00	-1.584,72	0,00	2.145,40	5.044,04	25,84	2.145,40	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
030.211.100 Nikolaus-Schule															
FB 3	030.211.100	7.03002010.720.001	Lehr- und Lernmittel (Nikolaus-Schule)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	1.000,00	1.743,74	0,00	2.243,63	500,11	0,00	2.243,63	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
030.215.010 Realschule Osterath															
FB 3	030.215.010	7.03005001.715.001	Lehr-u. Lemmittel(Realschule Osterath)	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	17.000,00	-1.040,91	0,00	15.959,09	0,00	0,00	15.959,09	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
030.217.020 Meerbusch-Gymnasium															
FB 3	030.217.020	7.03006002.720.001	Lehr-u. Lemmittel(Meerbusch-Gymnasium)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	2.216,44	3.900,00	4.241,12	0,00	5.080,06	5.277,50	0,00	5.080,06	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
030.218.010 Maria-Montessori-Gesamtschule															
FB 3	030.218.010	7.03007001.720.001	Lehr-u. Lemmittel(Gesamtschule)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	10.800,00	7.648,96	0,00	10.801,63	7.647,33	0,00	10.801,63	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
030.243.010 Schulverwaltungsangelegenheiten															
FB 3	030.243.010	7.03001001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	15.294,17	46.500,00	39.936,36	0,00	48.100,25	49.080,40	4.549,88	48.100,25	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 3	030.243.010	7.03001001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	39.236,54	62.500,00	7.539,94	0,00	38.458,78	70.171,88	645,82	38.458,78	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 3	030.243.010	7.03001002.715.001	Beschaffung neuer Medien	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	106.945,60	200.000,00	-116.371,14	0,00	16.220,04	124.322,29	50.032,13	16.220,04	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 3	030.243.010	7.03001002.720.001	Beschaffung neuer Medien	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	31.500,00	85.000,00	110.471,14	0,00	32.177,43	192.350,63	2.443,08	32.177,43	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
040.263.010 Musikschule															
FB 3	040.263.010	7.04004001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	3.000,00	-167,00	0,00	1.678,04	1.033,47	121,49	1.678,04	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
080.421.010 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten															
FB 3	080.421.010	7.08001003.715.001	Anschaffungen für Turn-und Sporthallen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	37.000,00	3.500,00	0,00	2.023,00	38.345,03	131,97	2.023,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 3	080.421.010	7.08001003.720.001	Anschaffungen für Turn-und Sporthallen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	487,33	25.000,00	-4.740,80	0,00	3.154,40	17.196,57	395,56	3.154,40	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
080.424.010 Hallenbad															
FB 3	080.424.010	7.08002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	1.000,00	1.079,05	0,00	2.079,05	0,00	0,00	2.079,05	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
Summe FB 3													217.320,80		
Fachbereich 4 - Stadtplanung und Bauordnung															
090.511.010 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen															
FB 4	090.511.010	7.09001001.710.001	K9n 2. Bauabschnitt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	317.501,00	Maßnahme begonnen	
Summe FB 4													317.501,00		

Fachbereich 5 - Straßen und Kanäle															
110.538.010 Stadtentwässerung															
FB 5	110.538.010	7.11002001.715.002	Stadtentwässerung (allgemein)	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	23.806,00	70.000,00	-16.231,79	0,00	2.500,00	30.796,18	44.278,03	2.500,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 5	110.538.010	7.11002001.720.001	Stadtentwässerung (allgemein)	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	541,00	40.000,00	0,00	0,00	1.195,47	14.383,02	24.962,51	1.195,47	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
FB 5	110.538.010	7.11002008.710.001	Instandsetzungen Stadtentwässerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	234.272,00	200.000,00	-76.197,38	0,00	112.392,61	237.882,26	7.799,75	112.392,61	Schlussrechnung ausstehend	
FB 5	110.538.010	7.11002105.710.001	K.-Borrom.-Str.(Witzfeldstr-Kolpingstr.)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Maßnahme in Planung	
FB 5	110.538.010	7.11002144.710.001	Erschl. Blumenstraße (B-Plan 239) ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	232.361,04	0,00	0,00	0,00	10.632,24	25.049,50	150.000,00	57.311,54	Maßnahme in Planung	
FB 5	110.538.010	7.11002155.710.001	Kanalbau Erschl.weg Düsseldorfer Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	93.018,96	50.000,00	0,00	0,00	43.885,47	0,00	0,00	143.018,96	Maßnahme in Planung	
FB 5	110.538.010	7.11002170.710.001	Kanaltechnische Erschließung Böhler II	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	57.860,00	0,00	0,00	100.000,00	Maßnahme in Planung	
FB 5	110.538.010	7.11002225.710.001	Sanierung Giesenender Kirchweg ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	706.850,61	0,00	30.550,00	0,00	4.950,18	691.959,46	30.490,97	14.950,18	Restarbeiten	
FB 5	110.538.010	7.11002237.710.001	Kanal.Erschl. B-Plan 308 BGS Am Hoterhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	Maßnahme in Planung	
FB 5	110.538.010	7.11002314.710.001	Sanierung Spülwehr Forststraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	201.000,00	0,00	340.000,00	315,35	0,60	350.684,05	Maßnahmen in Ausführung	
FB 5	110.538.010	7.11002322.710.001	Entlastungsbecken Forststraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	110.538.010	7.11002804.710.001	Sanierung Vogelsiedlung Bösinghoven ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	639.322,23	251.000,00	55.970,00	0,00	22.814,65	923.477,58	0,00	22.814,65	Maßnahmen in Ausführung	
FB 5	110.538.010	7.11002901.710.001	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	78520000	Tiefbaumaßnahmen	31.106,45	275.000,00	16.402,00	0,00	72.153,69	242.519,08	7.734,10	72.153,65	Maßnahmen in Ausführung	
FB 5	110.538.010	7.11002912.710.001	Sanierung Pumpstation Im Rott ABK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	27.255,95	0,00	0,00	0,00	23.340,85	0,00	0,00	23.340,85	Maßnahmen in Ausführung	
FB 5	110.538.010	7.11002914.710.001	Erneuerung DFÜ Sonderbauwerke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	42.012,04	100.000,00	-13.538,00	0,00	33.003,80	5.633,46	89.836,78	33.003,80	Maßnahmen in Ausführung	
FB 5	110.538.010	7.11002916.710.001	PS Strümper Straße mit Druckleitung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	42.039,09	50.000,00	0,00	0,00	70.945,22	12.874,07	0,00	79.165,02	Maßnahme in Planung	
FB 5	110.538.010	7.11002917.710.001	Sanierung PS Kierster Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	321.000,00	0,00	11.500,00	0,00	306.108,00	0,00	0,00	306.108,00	Maßnahmen in Ausführung	
FB 5	110.538.010	7.11002919.710.001	Sanierung PS Meerbuscher Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	117.971,62	100.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	152.817,35	0,00	8.154,27	Maßnahmen in Ausführung	
FB 5	110.538.010	7.11002930.710.001	Sanierung Pumpstation Nierst	78520000	Tiefbaumaßnahmen	88.531,72	50.000,00	0,00	0,00	9.680,72	0,00	0,00	138.531,72	Maßnahme in Planung	
Summe 110.538.010													1.625.324,77		
120.541.010 Straßen, Wege, Plätze															
FB 5	120.541.010	7.12001006.710.001	Div.Baumaßn.v.untergeordneter Bedeutung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	74.000,00	0,00	0,00	16.100,00	27.004,73	50.895,27	16.100,00	Maßnahmen in Ausführung	
FB 5	120.541.010	7.12001009.710.001	Sanierung von Radwegen	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	276.431,27	330.000,00	-62.110,00	0,00	135.733,01	120.488,80	288.099,46	135.733,01	Maßnahmen in Ausführung	
FB 5	120.541.010	7.12001010.710.001	Umbau einzelner Haltestellenflächen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.000,00	45.000,00	-9.156,00	0,00	40.000,00	0,00	35.844,00	40.000,00	Maßnahme verschoben	letztmalige Übertragung, sollte kein Baubeginn erfolgen
FB 5	120.541.010	7.12001013.715.001	Straßenlanderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken	39.792,36	55.000,00	0,00	0,00	75.000,00	462,85	19.329,51	75.000,00	Auftrag erteilt	
FB 5	120.541.010	7.12001015.710.001	Grundsanierung v. Brücken im Stadtgebiet	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	42.568,93	100.000,00	7.851,12	0,00	15.718,54	116.275,72	18.425,79	15.718,54	Schlussrechnung ausstehend	
FB 5	120.541.010	7.12001108.710.001	Karl-Borromäus-Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.010	7.12001110.710.001	Am Pützthof, B-Plan 310 + 311	78520000	Tiefbaumaßnahmen	44.738,29	10.000,00	0,00	0,00	5.912,37	89,25	48.736,67	5.912,37	Restarbeiten	
FB 5	120.541.010	7.12001146.710.001	Grundsanierung Lötterfelder Straße	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Maßnahme verschoben	letztmalige Übertragung, sollte kein Baubeginn erfolgen
FB 5	120.541.010	7.12001170.710.001	Erschließung Böhler II	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	262.500,00	0,00	0,00	59.600,00	25.000,00	0,00	237.500,00	Maßnahme in Planung	
FB 5	120.541.010	7.12001213.740.001	"Unterrf.Mb.Oster. " "Bhf " "(B-Pl.251)Grunde	78110000	Investitionszuschuss Land	144.177,84	200.000,00	0,00	0,00	144.177,84	0,00	200.000,00	144.177,84	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.010	7.12001214.710.001	P + R Anlage Ostara	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.620,93	0,00	0,00	0,00	29.979,00	8.308,65	0,00	192.312,28	Maßnahmen in Ausführung	
FB 5	120.541.010	7.12001214.715.001	P + R Anlage Ostara	78210000	Erwerb von Grundstücken	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Maßnahme verschoben	
FB 5	120.541.010	7.12001237.710.001	Erschl.B-Plangebiet 308 BGS(Am Hoterhof)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	30.200,00	10.000,00	Maßnahme in Planung	
FB 5	120.541.010	7.12001238.710.001	Umbau Einmündung Meyersweg/Mollsfeld	78520000	Tiefbaumaßnahmen	59.556,57	31.000,00	82.110,00	0,00	21.253,59	151.412,98	0,00	21.253,59	Schlussrechnung ausstehend	
FB 5	120.541.010	7.12001306.710.001	Erschl.Am Strümper Busch (B-Plan276+277)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.148.286,21	300.000,00	-27.851,12	0,00	62.159,23	327.408,90	1.000.000,00	93.026,19	Maßnahmen in Ausführung	
FB 5	120.541.010	7.12001805.710.001	Straßenbau Vogelsiedlung Bösinghoven	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.970,00	0,00	127.957,67	3.012,33	0,00	127.957,67	Maßnahmen in Ausführung	
Summe 120.541.010													1.329.691,49		

120.541.020 Straßenbeleuchtung														
FB 5	120.541.020	7.12001031.710.001	Straßenbeleuchtung (allgemein)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	67.628,49	200.000,00	-30.883,34	0,00	161.043,64	75.701,51	0,00	161.043,64	Maßnahmen in Ausführung/ teilweise zeitlich verschoben
FB 5	120.541.020	7.12002213.710.001	Unterführung Bf. Osterath	78520000	Tiefbaumaßnahmen	144.331,57	0,00	0,00	0,00	126.899,69	17.431,88	0,00	126.899,69	Maßnahmen in Ausführung
FB 5	120.541.020	7.12002306.710.001	Am Strümper Busch	78520000	Tiefbaumaßnahmen	56.058,16	100.000,00	0,00	0,00	139.285,55	16.772,61	0,00	139.285,55	Maßnahme verschoben
Summe 120.541.020													427.228,88	
120.545.010 Straßenreinigung														
FB 5	120.545.010	7.12001042.715.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	2.800,00	4.800,00	-600,00	0,00	3.300,00	2.689,40	1.010,60	3.300,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024
FB 5	120.545.010	7.12001042.720.001	Erwerb von beweglichem Vermögen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024
Summe 120.545.010													5.900,00	
120.547.010 ÖPNV														
FB 5	120.547.010	7.12001025.710.001	Umbau von Haltestellen zu Mobilstationen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	Auftrag erteilt
Summe 120.547.010													30.000,00	
FB 5	130.555.010	7.13055517.710.001	Sanierung Wirtschaftsweg Am Oberbach	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Maßnahme verschoben
FB 5	130.555.010	7.13055520.710.001	Begrünung Wirtschaftsweg Mönkesweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.007,18	0,00	0,00	0,00	19.007,18	0,00	0,00	19.007,18	Schlussrechnung ausstehend
FB 5	130.555.010	7.13055521.710.001	Sanierung Wirtschaftsweg Kiefelsbergweg	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	5.813,77	80.000,00	0,00	0,00	73.307,45	12.506,32	0,00	73.307,45	Maßnahmen in Ausführung
FB 5	130.555.010	7.13055522.710.001	Sanierung Wirtschaftsweg Dreispitzweg	78521000	Tiefbaumaßnahmen (Grundsanierung)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Maßnahme verschoben
Summe 130.555.010													267.314,63	
Summe FB 5													3.685.459,77	
Fachbereich 6 - Grundstücke und Vermessung														
010.111.160 Grundstücksverkehr														
FB 6	010.111.160	7.01014002.715.001	Allgemeiner Grundstücksverkehr	78210000	Erwerb von Grundstücken	0,00	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	271.425,86	3.072.574,14	1.036.000,00	Kaufvorhaben läuft und soll 2024 umgesetzt werden
090.511.030 Vermessung														
FB 6	090.511.030	7.09002003.715.001	Anschaffung von technischen Geräten	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.429,90	22.784,70	785,40	Bestellung 2023 Lieferung 2024
Summe FB 6													1.036.785,40	
Servicebereich 11 - Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen														
010.111.080 Serviceleistungen Baubetriebshof														
SB 11	010.111.080	7.01005001.715.001	Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	11.109,23	91.500,00	-11.850,00	0,00	5.300,00	85.370,01	0,00	5.389,22	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024
SB 11	010.111.080	7.01005001.720.001	Verkauf/Anschaffungen v. bewegl.Vermögen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.169,47	7.184,73	645,80	7.169,47	Bestellung 2023 Lieferung 2024
SB 11	010.111.080	7.01005007.715.001	Werkstattausstattung, Werkstattbänke	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.867,46	0,00	4.132,54	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024
SB 11	010.111.080	7.01005058.715.001	Sanierung d. Spielplätze im Stadtgebiet	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	95.592,36	110.300,00	-2.509,03	0,00	17.000,01	100.584,31	0,00	102.799,02	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024
SB 11	010.111.080	7.01005062.715.001	Kindergärten i.Stadtgebiet-Außenanlagen-	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	8.854,55	23.500,00	-8.930,00	0,00	2.898,84	17.164,24	0,00	6.260,31	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024
SB 11	010.111.080	7.01005063.715.001	Anschaffungen für Sportplätze	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	7.147,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.735,55	0,00	22.411,48	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024
SB 11	010.111.080	7.01005098.715.001	Schulen im Stadtgebiet - Außenanlagen -	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	22.866,55	84.000,00	0,00	0,00	0,00	17.143,14	0,00	89.723,41	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024
SB 11	010.111.080	7.01005125.715.001	Umstellung Flutlichtanl.T.Mostertz-Sport	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	96.747,23	37.000,00	0,00	0,00	117.216,25	16.129,93	401,05	117.216,25	Baumaßnahme läuft
SB 11	010.111.080	7.01005133.710.001	Skateranlage	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	56.141,08	0,00	7.748,84	0,00	1.273,49	62.578,63	37,80	1.273,49	Restarbeiten letztmalige Übertragung da Anlage seit 2022 in Betrieb
SB 11	010.111.080	7.01005134.710.001	Leichtathletikanlage Krähenacker	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	65.316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29.562,33	0,00	35.753,84	Baumaßnahme läuft
SB 11	010.111.080	7.01005135.710.001	Radabstellanlagen an Schulen und Kitas	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	34.184,88	115.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	34.184,88	115.000,00	Baumaßnahme läuft
SB 11	010.111.080	7.01005150.710.001	Spielplatz In der Loh	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.670,11	0,00	0,00	0,00	2.184,45	2.521,16	964,50	2.184,45	Restarbeiten
SB 11	010.111.080	7.01005151.710.001	Sanierung Kunstrasen Sportanlage Bösingh	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	522.204,11	0,00	80.000,00	0,00	65.604,23	524.361,73	12.238,15	65.604,23	Baumaßnahme läuft

SB 11	010.111.080	7.01005159.710.001	Ausbau/Erweiterung Brunnen auf Sportanl.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.000,00	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	letztmalige Übertragung der 9.000 € da Gelder aus 2022
SB 11	010.111.080	7.01005162.710.001	Entsiegelung Schulhof Mataré-Gymnasium	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	2.332,78	0,00	0,00	0,00	854,63	1.424,79	53,36	854,63	Schlussrechnung steht aus	letztmalige Übertragung da Entsiegelung in 2022 erfolgt ist
SB 11	010.111.080	7.01005165.710.001	Spielplatz Gereonstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	letztmalige Übertragung, sollte kein Baubeginn erfolgen
SB 11	010.111.080	7.01005166.710.001	Spielplatz Niersweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	letztmalige Übertragung, sollte kein Baubeginn erfolgen
SB 11	010.111.080	7.01005169.710.001	Hockey-/Fußball Kunstrasenplatz Eisenbra	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	3.995,39	0,00	904,61	Restarbeiten	
SB 11	010.111.080	7.01005175.715.001	LKW offener Kasten ü. 3,5t SB 11	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	Lieferung soll 2024 erfolgen	
SB 11	010.111.080	7.01005176.715.001	Zaunanlage Sportanlage Bösinghoven	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	
SB 11	010.111.080	7.01005177.715.001	Sicherheitstechnischeausstattung SB 11	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	40.000,00	-7.000,00	0,00	32.886,84	0,00	113,16	32.886,84	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
SB 11	010.111.080	7.01005178.715.001	Kleintransporter FB 5 (Pumpstationen)	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	42.000,00	14.050,00	0,00	49.000,00	0,00	7.050,00	49.000,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
SB 11	010.111.080	7.01005180.715.001	Transporter FB 5 (Straßenbeleuchtung)	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	
SB 11	010.111.080	7.01005184.715.001	LKW offener Kipper + Ladekran ü7,5t SB11	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	210.000,00	-14.400,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	195.600,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
SB 11	010.111.080	7.01005186.710.001	Spielplatz Ilbertzweg/Camesallee	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	101.942,18	0,00	6.057,82	Restarbeiten	
SB 11	010.111.080	7.01005187.710.001	Spielplatz Comeniusstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	
SB 11	010.111.080	7.01005188.710.001	Spielplatz Am Hagelkreutz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	30.000,00	Baumaßnahme läuft	
SB 11	010.111.080	7.01005193.710.001	Kunstrasen-Kleinspielfeld Eisenband	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	152.000,00	-4.900,00	0,00	37.247,60	103.752,40	0,00	43.347,60	Baumaßnahme läuft	
SB 11	010.111.080	7.01005194.710.001	Aufwertung Böhlerhof	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	
SB 11	010.111.080	7.01005195.710.001	Einrichtung Bewegungspark Strümp	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	
130.551.010 Unterhaltung Grün- u. Forstflächen															
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.001	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78911000	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.363,20	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	9.051,95	10.811,25	4.500,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
SB 11	130.551.010	7.13001004.710.002	Ersatz- und Neuanpflanzungen	78912000	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.493,56	15.000,00	0,00	0,00	4.382,44	3.151,12	15.960,00	4.382,44	Rechnungen ausstehend	
SB 11	130.551.010	7.13001010.710.001	Grundsanierung der Wanderwege	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	38.558,89	0,00	0,00	0,00	30.558,89	0,00	0,00	38.558,89	Baumaßnahme läuft	
SB 11	130.551.010	7.13001017.710.001	Umfeldverbesserung Latumer See	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	21.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882,84	0,00	7.868,75	Artenschutzuntersuchung in 2024	
SB 11	130.551.010	7.13001023.710.001	Öffentlicher Grillplatz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	letztmalige Übertragung, sollte kein Baubeginn erfolgen
SB 11	130.551.010	7.13001026.710.001	Planung.Umfeld Fähranleger Langst-Kierst	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	27.127,12	0,00	7.872,88	27.127,12	Maßnahme in Umsetzung	
SB 11	130.551.010	7.13001107.710.001	Erw. Fußweg Grünanlage Buschstr. Strümp	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	letztmalige Übertragung, sollte kein Baubeginn erfolgen
SB 11	130.551.010	7.13001110.710.001	Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung	78911000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	15.000,00	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	

130.553.010 Friedhofs- u. Bestattungswesen															
SB 11	130.553.010	7.13002001.715.001	Anschaffungen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	13.972,49	27.500,00	0,00	0,00	0,00	29.639,14	0,00	11.833,35	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	
SB 11	130.553.010	7.13002001.720.001	Anschaffungen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	4.465,42	25.000,00	0,00	0,00	1.409,08	23.358,53	0,00	6.106,89	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	
SB 11	130.553.010	7.13002002.710.001	Friedhofswege	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	14.581,81	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.272,13	0,00	19.309,68	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	
SB 11	130.553.010	7.13002007.710.001	Eingangsbereich Friedhof Rheinstraße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Verschiebung der Umsetzung von 2023 nach 2024	letztmalige Übertragung, sollte kein Baubeginn erfolgen
Summe SB 11													1.474.456,33		
Service Immobilien															
010.111.140 Technisches Gebäudemanagement															
Slm	010.111.140	7.01012003.715.001	Anschaffungen im Service Immobilien	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	5.120,21	4.879,79	8.000,00	Bestellung 2023 Lieferung 2024	
Slm	010.111.140	7.01012045.710.001	Ausbau umweltfreundl. Energieerzeugung	78510000	Hochbaumaßnahmen	234.251,98	100.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	115.899,01	0,00	193.352,97	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012097.710.001	Umbau Gerätehaus Lank	78510000	Hochbaumaßnahmen	105.011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.972,07	0,00	90.039,92	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012113.710.001	Fassadensanierung u. SCHEK Gesamtschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.376.439,65	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	329.131,07	0,00	6.047.308,58	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012115.710.001	Neubau Feuer- und Rettungswache	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012123.710.001	Sozialwohnungen, Ü.-Heim	78510000	Hochbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	118.014,09	0,00	20.785,91	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012127.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Adam-Riese-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	194.570,77	700.000,00	0,00	0,00	0,00	270.477,42	0,00	624.093,35	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012129.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Eichendorff-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	363.851,11	0,00	336.148,89	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012130.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Nikolaus-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	50.006,02	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	268.411,55	0,00	781.594,47	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012131.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Martinus-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	194.366,97	0,00	305.633,03	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012132.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Pastor-Jacobs-Schu	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	5.722,00	0,00	49.864,11	0,00	544.413,89	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012136.710.001	Anbau Erwin-Heerich-Haus (Archiv)	78510000	Hochbaumaßnahmen	177.193,71	0,00	50.000,00	0,00	0,00	176.058,84	0,00	51.134,87	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012137.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Mauritius-Schule	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	31.652,98	0,00	1.268.347,02	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012139.710.001	Kita Lötterfelderstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	149.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.010,04	0,00	88.439,09	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012141.710.001	Kita Nierst	78510000	Hochbaumaßnahmen	296.630,10	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	25.401,51	0,00	4.871.228,59	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012146.710.001	SCHEK Mataré-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	975.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012147.710.001	SCHEK Meerbusch-Gymnasium	78510000	Hochbaumaßnahmen	845.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	411.614,23	110,31	588.275,46	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012150.710.001	Digitalpakt Präsentationstech. Schulen	78510000	Hochbaumaßnahmen	110.119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.355,74	0,00	88.763,33	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012151.710.001	Bildungscampus Böhler (Brüder-Grimm-Sch)	78510000	Hochbaumaßnahmen	590.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	306.781,77	0,00	433.218,23	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012154.710.001	Lüftungsanlage Wasserturm	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	476,95	0,00	99.523,05	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012157.710.001	SCHEK Umbau/Erweiter. Theodor-Fliedner-S	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	71.999,16	0,00	439.212,32	0,00	288.788,52	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012177.710.001	Planungskosten Ensemble Ladestraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	Maßnahmen in Ausführung	
Slm	010.111.140	7.01012189.710.001	Asylunterkunft Fröbelstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	43.519,00	0,00	221.481,00	Maßnahmen in Ausführung	
Summe Slm													18.280.570,17		

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	7.000,00	25.000,00	9.677,83	0,00	352,66	31.634,55	2.451,72	7.238,90	Bestellung 2023 Lieferung 2024
SZD	010.111.070	7.01004002.720.001	Büromöbel und Büromaschinen	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	25.000,00	70.322,17	0,00	0,00	93.122,02	313,13	1.887,02	Bestellung 2023 Lieferung 2024
SZD	010.111.070	7.01004012.720.001	Anschaffung Archivgut	78320000	Erwerb von bew. Vermögen unterhalb d. Wertgrenze	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	332,50	Bestellung 2023 Lieferung 2024
010.111.120 Service DC-Management u. Telekommunikation														
SZD	010.111.120	7.01010001.715.001	Anschaffungen von beweglichem Vermögen	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	285.300,00	540.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	188.078,39	131.822,27	345.399,34	Diverse Beschaffungen und Maßnahmen in der Umsetzung
Summe SZD													354.857,76	
Stabsstelle "Umwelt"														
110.537.010 Abfallentsorgung														
UW	110.537.010	7.11001001.715.001	Unterird. Papierkörbe/Wertstoffcontainer	78310000	Erwerb von bew. Vermögen oberhalb d. Wertgrenze	0,00	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	42.272,28	27,72	20.700,00	Maßnahmen in Ausführung
Summe UW													20.700,00	
Gesamtsumme													29.597.847,24	

Anlage 8 Aufstellung der Organe und Mitglieder

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes gem. § 70 GO NRW und Mitglieder des Rates der Stadt Meerbusch (Stand 31.12.2023)

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

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

Verwaltungsvorstand

<i>Name</i>	<i>Vorname</i>	<i>Funktion</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.3 GO NRW</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.4 GO NRW</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.5 GO NRW</i>
Bommers	Christian	Bürgermeister	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich, Lokalradio Neuss, ITK Rheinland,,NW StGB	-
Apsel	Andreas	Erster und technischer Beigeordneter	-	stm, 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

<i>Name</i>	<i>Vorname</i>	<i>ausgeübter Beruf</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.3 GO NRW</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.4 GO NRW</i>	<i>Mitgliedschaft § 95 Abs.3 Nr.5 GO NRW</i>
Appel	Ilona	Kauffrau	-	-	-
Banse	Dirk	Angestellter	-	Caritasverband Region Krefeld	-
Becker	Herbert	-	-	stm	-
Bertholdt	Michael	Angestellter	-	-	-
Billen	Michael	Geschäftsführer	-	-	-
Boldt	Ulrike	-	-	-	-
Damblon	Werner	Geschäftsführer	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich	-

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 Gün- ter	Werkstattlehrer	-	-	-
Frank	Markus	Sachgebietsleiter	-	NW StGB ab 04.05.2021 (Ratsbeschluss)	-
Gabernig	Thomas	Glasermeister	-	stm, Deichverband	-
Glasmacher	Daniela	-	-	-	-
Harms	Andreas	Versicherungsfachwirt	-	-	-
Hasebrink	Fabian	Bundesbankinspektor	-	stm	-
Henning Bis 31.10.	Rita	Unternehmensberaterin	-	-	-
Hoppe	Andreas	Landwirt	-	-	-
Housden	Aliina	Referentin	-	ITK Rheinland	-
Jansen	Heinz Ber- end	-	-	-	-
Joliet-Heising	Nicole	-	-	Bauverein Meerbusch Ab 04.05.2021 (Ratsbe- schluss)	-
Jörgens	Ralph	Unternehmensberater	-	stm, NW StGB	-
Jung	Thomas	Installations- und Heizungs- baumeister	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich	-
Jüngerkes	Dieter	-	-	stm, Bauverein Meerbusch eG	-
Jürgens	Franz-Josef	Verbandsrechner	-	Deichverband	-
Kaden	Heinz Jür- gen	Gebietsverkaufsleiter	-	-	-
Kanders	Leoni	-	-	-	-
Kohn	Christa	Gymnasiallehrerin	-	-	-
Köser	Norma	Luftsicherheitsassistentin	-	NW StGB	-
Kräling	Jonas	Beamter	-	-	-
Mocka	Joris	Datenverarbeitungskaufmann	-	NW StGB, Deichverband	-
Mosch	Stefan	Angestellter	-	-	-
Müller ab 01.11.	Wolfgang	Steuerberater	-	-	-
Neuhausen	Georg	-	-	Deichverband	-
Neukirchen	Barbara	Dipl. Ökotrophologin	-	-	-
Nieberding	Dr. Felix	Rechtsanwalt	-	stm	-
Niederellmann- Siemes	Nicole	-	-	stm, NW StGB	-
Niegeloh	Heidemarie	Umweltbeauftragte	-	stm, NW StGB	-
Nowak	Marco	Rettungsassistent	-	-	-
Parys bis 26.04.	Bernd	-	-	-	-
Peters	Jürgen	Angestellter	-	stm, Stadtwerke Service Meerbusch-Willich	-
Pricken ab 27.04.	Gabriele	-	-	-	-
Pricken	Max	-	-	-	-
Quaß	Joachim	Angestellter	-	-	-
Rettig	Klaus	-	-	-	-
Schalley	Zacharias	Wissenschaftlicher Mitarbei- ter	-	-	-

Schmitt	Torsten	Zahntechniker	-	-	-
Schoenauer	Hans Werner	-	-	Kirchengemeinde Hildegundis	-
Schomberg	Dr. Karen	Diplom-Chemikerin	-	stm	-
Schoppe	Petra	-	-	stm, StGB	-
Thywissen	Daniel	Geschäftsführer	-	stm ab 04.05.2021 (Ratsbeschluss)	-
Trautmann	Karl	Geschäftsführer	-	-	ElectronicPartner Handel SE, ElectronicPartner GmbH, comTeam Systemhaus GmbH, MEDI-MAX Zentrale Electronis SE, E-SQUARE EEIG
van Vreden	Gerd	-	-	ITK Rheinland	-
Freiherr von Canstein	Dr. Harald	Biologe	-	-	-
Wagner	Andreas	Product Marketing Manager	-	-	-
Wartchow	Jörg	Dipl. Betriebswirt	-	-	-
Weigele	Christoph	Versicherungsfachwirt	-	-	-
Weyen	Heinrich	Rechtsanwalt	-	-	-
Winter	Sarah	Referentin	-	-	-

Anlage 9 Interne Leistungsverrechnung

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird seit dem Haushaltsjahr 2010 die Interne Leistungsverrechnung (ILV) zentral vom Finanzmanagement für alle beteiligten Verwaltungsbereiche geplant und abgerechnet. Mittels eines speziellen Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Overheadkosten auf alle Verwaltungsbereiche verteilt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Kosten der Verwaltungsleitung, der Beschäftigtenvertretung, der Gleichstellung, des RPA, der Vergabe, der Stabsstelle Digitalisierung und der Bereiche Recht, Finanzen und Zentrale Dienste. Für die unterschiedlichen Kostenarten werden folgende Umlageschlüssel verwendet:

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

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

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

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

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

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

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

Für die Miete und Nebenkosten unserer städt. Gebäude sind Mehraufwendungen von ca. 1,4 Mio. € und 1,6 Mio. € angefallen. Diese Mehrkosten sind aufgrund der gestiegenen Heiz- und Stromkosten, sowie höheren Mieten entstanden.

Produkt	Bezeichnung	Vorstand 010 111 020, Rech. 010 111 130, Gleichstellung 010 111 030, RPA/Vergabe 010 111 060, Beschäftigtenvertretung 010 111 050, Digitalisierung 010 111 170	Zentrale Leistungen, Archiv, Post u. Botend. 010 111 070	Personalwirtschaft 010 111 090	DV-Management / Telekommunikation 010 111 120	Finanzmanagement 010 111 100, Allg. Finanzwirtschaft 160 611 010, Sonst. allg. Finanzwirtschaft 160 612 010, Finanzbuchhaltung 010 111 110, Krankenhäuser 160 411 010	Vermessungsleistungen 090 511 030	Steuern und Abgaben Grundsteuer A + B 010 111 111	Miete 010 111 150	Nebenkosten 010 111 150	Serviceleistungen Bauhof 010 111 080	Abfallentsorgung 110 537 010	Stadentwässerung Niederschlagswassergebühr 110 538 010	Straßenreinigung 120 545 010	Erstattung Neubürger Gutscheine und Kostenersatzungen Hallenbad	Erstattung Personalkosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen**	SUMME AUFWAND
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	N
010 111 010	Rat u. Aussch., Fraktionen, Integrationsr.	4.027,19 €	2.371,56 €	13.254,89 €	15.815,35 €	26.245,73 €			3.142,00 €	2.700,88 €							67.557,60 €
010 111 020	Verwaltungsleitung	17.166,12 €	24.567,14 €	126.934,21 €	66.982,47 €	15.098,66 €			138.348,00 €	102.744,82 €	21.653,03 €						513.494,45 €
010 111 030	Gleichstellung	2.848,52 €	2.136,27 €	12.718,09 €	5.446,78 €	4.769,89 €			2.560,00 €	2.200,64 €							32.680,19 €
010 111 040	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing	10.067,97 €	5.928,90 €	25.704,99 €	21.566,38 €	11.956,90 €			5.627,00 €	4.836,00 €	64.924,70 €						150.612,84 €
010 111 050	Beschäftigtenvertretung	10.042,79 €	8.545,09 €	47.899,46 €	14.168,07 €	5.491,84 €			6.316,00 €	5.344,56 €	443,19 €						98.251,00 €
010 111 060	Prüfung und Beratung			9.519,00 €													9.519,00 €
010 111 070	Zentrale Leistungen, Orga. u. Stadtarchiv	31.881,91 €	2.970,61 €	82.291,01 €	89.868,15 €	50.442,25 €			87.505,00 €	47.903,80 €	16.008,06 €						408.870,79 €
010 111 080	Serviceleistungen Baubetriebshof	301.200,12 €	177.372,78 €	769.899,58 €	132.268,07 €	179.769,78 €	5.379,98 €		239.616,00 €	160.628,90 €							1.966.135,21 €
010 111 090	Personalwirtschaft und -entwicklung	110.412,08 €	70.283,38 €	175.299,78 €	102.897,17 €				30.907,00 €	9.007,09 €							498.806,50 €
010 111 100	Finanzmanagement	61.414,62 €	39.093,79 €	212.525,34 €	88.782,48 €	27.646,86 €			6.413,00 €	5.512,00 €	351,09 €						441.739,18 €
010 111 110	Zahlungsverkehr, Vollstreckung	65.945,21 €	41.977,76 €	203.830,60 €	96.135,63 €	28.773,15 €			23.293,00 €	20.020,00 €	4.365,49 €						484.340,84 €
010 111 111	Veranlagung Steuern und Gebühren	51.011,05 €	32.471,35 €	172.504,69 €	80.586,51 €	18.004,73 €			4.840,00 €	4.160,00 €	351,09 €						363.929,42 €
010 111 120	Service DV-Management und Telekommunik.	134.910,80 €	85.878,17 €	411.377,97 €	279.233,13 €	83.168,49 €			51.568,00 €	44.322,72 €	7.578,39 €						1.098.037,67 €
010 111 130	Rechts- u. Schadensangel., Datenschutz	15.952,30 €	12.817,64 €	67.389,85 €	25.061,63 €	11.468,23 €			12.569,00 €	10.803,52 €	9.609,36 €						165.671,53 €
010 111 140	Technisches Gebäudemanagement	60.407,82 €	35.573,37 €	154.229,96 €	118.623,33 €	85.421,00 €	682,40 €				3.438,00 €						458.375,88 €
010 111 150	Infrastr. u. Kaufm. Gebäudemanagement	70.475,79 €	41.502,27 €	185.880,73 €	35.927,54 €	140.959,78 €		10.162,55 €			948.194,07 €	238.803,00 €	159.874,43 €	12.269,04 €			1.844.049,20 €
010 111 160	Grundstücksverkehr	12.920,56 €	7.608,75 €	39.379,79 €	31.639,74 €	28.126,49 €	2.543,35 €	14.130,18 €	16.417,00 €	14.086,80 €	40.806,48 €	371,00 €	3.898,43 €	2.269,81 €			214.198,38 €
010 111 170	Digitalisierung	5.540,35 €	4.272,55 €	22.463,28 €	10.893,56 €	2.329,29 €											45.499,03 €
020 122 010	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	58.226,43 €	34.288,78 €	154.606,33 €	99.507,29 €	50.697,14 €			25.938,00 €	21.840,00 €	46.138,40 €						491.242,37 €
020 122 030	Bürgerservice und Wahlen	40.271,88 €	23.715,58 €	114.711,54 €	122.193,08 €	21.793,19 €			24.010,00 €	19.782,77 €	232,56 €						366.710,60 €
020 122 040	Personenstandswesen	20.135,94 €	11.857,79 €	69.247,33 €	28.755,18 €	11.887,99 €			29.996,00 €	25.781,60 €	449,30 €						198.111,13 €
020 126 010	Feuerschutz	90.611,73 €	53.360,06 €	308.640,11 €	93.355,73 €	54.456,10 €			264.307,00 €	180.950,70 €	3.878,88 €						1.049.560,31 €
030 211 010	Adam-Riese-Schule	7.920,14 €	4.664,06 €	20.221,26 €	14.361,16 €	10.144,46 €			206.229,00 €	170.482,64 €	372,51 €						434.395,23 €
030 211 020	Brüder-Grimm-Schule	6.711,98 €	3.952,60 €	17.136,66 €	10.774,98 €	9.785,35 €			261.491,00 €	216.165,48 €	1.555,66 €						527.573,71 €
030 211 030	St. Mauritius-Schule	6.711,98 €	3.952,60 €	17.136,66 €	7.188,79 €	9.279,04 €			109.758,00 €	90.733,28 €	1.129,59 €						245.889,94 €
030 211 040	Martinusschule	6.711,98 €	3.952,60 €	17.136,66 €	14.361,16 €	10.066,35 €			282.311,00 €	233.376,68 €	66,03 €						567.982,46 €
030 211 050	Eichendorffschule	6.711,98 €	3.952,60 €	17.136,66 €	14.361,16 €	9.138,55 €			164.169,00 €	135.713,04 €	1.035,63 €						352.218,62 €
030 211 080	Pastor-Jacobs-Schule	6.711,98 €	3.952,60 €	17.136,66 €	14.361,16 €	9.424,79 €			211.862,00 €	175.139,46 €	6.808,88 €						445.397,53 €
030 211 090	Theodor-Fliedner-Schule	6.711,98 €	3.952,60 €	17.136,66 €	14.361,16 €	11.219,46 €			213.102,00 €	176.164,32 €	18.532,42 €						461.180,60 €
030 211 100	Nikolaus-Schule	6.712,00 €	3.953,00 €	17.137,00 €	14.361,16 €	10.827,71 €			131.527,84 €	217.459,36 €	2.657,63 €						404.635,70 €
030 215 010	Realschule Osterath	6.711,98 €	3.952,60 €	17.136,66 €	21.533,52 €	11.581,20 €			605.966,00 €	500.931,48 €	709,40 €						1.168.522,84 €
030 217 010	Mataré-Gymnasium	10.067,97 €	5.928,90 €	25.704,99 €	43.067,03 €	13.029,99 €			902.632,00 €	746.175,47 €	2.098,11 €						1.748.704,46 €
030 217 020	Meerbusch-Gymnasium	13.423,96 €	7.905,19 €	34.273,32 €	57.411,76 €	11.968,88 €			1.201.454,00 €	993.202,28 €	2.196,24 €						2.321.835,63 €
030 218 010	Maria-Montessori-Gesamtschule	16.779,95 €	9.881,49 €	42.841,66 €	57.411,76 €	12.669,42 €			789.031,00 €	652.265,42 €	1.867,49 €						1.582.748,19 €
030 241 010	Schülerbeförderung	1.678,00 €	988,15 €	4.284,17 €	3.594,40 €	13.321,67 €			11.132,00 €	9.568,00 €							44.566,39 €
030 243 010	Schulverwaltungsangelegenheiten	24.297,37 €	14.308,40 €	65.007,61 €	44.722,52 €	124.688,88 €			968,00 €	832,00 €	7.797,08 €				57.275,70 €		339.897,56 €
040 261 010	Theater am Wasserturm	5.033,99 €	2.964,45 €	14.338,94 €	3.594,40 €	15.555,86 €			70.840,00 €	53.962,48 €							166.290,12 €
040 263 010	Musikschule	94.840,28 €	55.850,19 €	242.141,03 €	27.173,64 €	145.571,77 €			95.698,00 €	64.463,32 €	1.057,93 €						726.796,16 €
040 271 010	Volkshochschule	26.847,92 €	15.810,39 €	68.546,65 €	50.321,56 €	140.911,11 €			64.527,00 €	23.433,30 €					5.981,30 €		396.379,23 €
040 272 010	Stadtbibliothek	40.271,88 €	23.715,58 €	102.819,97 €	186.842,93 €	26.904,61 €			149.069,00 €	113.415,92 €					868,00 €		643.907,89 €
040 281 010	Kulturveranstaltung und -förderung	1.678,00 €	988,15 €	4.284,17 €	3.594,40 €	12.094,16 €			29.404,00 €	22.625,03 €	15.528,75 €						100.683,10 €
050 311 010	Soziale Hilfen	21.310,54 €	12.549,49 €	64.219,44 €	67.207,02 €	12.509,88 €			22.345,00 €	18.450,00 €	2.720,72 €						221.312,09 €
050 312 010	Jobcenter			23.082,90 €													23.082,90 €
050 313 010	Soziale Hilfen für Asylbewerber	13.088,36 €	7.707,56 €	39.362,27 €	30.192,94 €	29.378,85 €			9.810,00 €	8.100,00 €	7.610,14 €						145.250,12 €
050 315 010	Bewirtschaftung von Übergangwohnheimen	21.142,74 €	12.450,68 €	59.926,27 €	29.474,06 €	30.985,90 €			510.836,00 €	409.976,10 €						169.879,29 €	1.244.671,04 €
050 315 020	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	839,00 €	494,07 €	2.439,37 €	1.797,20 €	22.294,35 €			93.165,00 €	74.910,15 €	2.313,74 €						198.252,88 €
050 331 010	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.342,40 €	790,52 €	3.427,33 €	11.493,85 €	8.329,70 €			2.787,00 €	2.301,30 €							30.472,10 €
050 341 010	Unterhaltsvorschuss	7.047,58 €	4.150,23 €	22.750,12 €	17.963,77 €	14.821,73 €			1.021,00 €	1.989,00 €	402,98 €						70.146,41 €
050 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	25.673,32 €	15.118,68 €	76.250,14 €	54.986,06 €	15.266,31 €			9.257,00 €	7.643,70 €							204.195,21 €
060 361 010	Tagesbetreuung von Kindern bei Einzelpersonen	16.444,35 €	9.683,86 €	41.984,82 €	52.469,99 €	55.284,81 €			4.236,00 €	3.641,04 €							183.744,87 €
060 362 010	Kinder- und Jugendarbeit	11.578,17 €	6.818,23 €	29.858,03 €	26.941,55 €	25.602,92 €			1.981,00 €	1.702,48 €							104.482,38 €
060 363 010	Ergänzende und ersetzende Hilfen	77.355,57 €	45.553,68 €	201.067,50 €	147.721,52 €	76.829,09 €			36.841,00 €	31.664,88 €	2.313,74 €						619.346,98 €
060 363 020	Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienförderung	12.417,16 €	7.312,30 €	31.702,82 €	26.582,11 €	19.148,37 €			5.496,00 €	4.723,68 €							107.382,44 €
060 363 030	So. Leistungen z. Förderung ju. Menschen u. Fam. -AV / AP / Beistands.	8.725,57 €	5.138,38 €	25.547,84 €	10.783,19 €	3.525,80 €			6.152,00 €	5.287,36 €	402,98 €						65.563,12 €
060 365 010	Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen	564.276,19 €	332.294,82 €	1.446.624,96 €	249.196,46 €	421.460,26 €			594.918,00 €	394.167,11 €	1.584,50 €						4.004.522,30 €
060 366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.718,78 €	4.														

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 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	Zuwendungen und allgem.Umlagen	3.197.237,26 €
3	Sonstige Transfererträge	274.042,43 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.440,27 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.306,46 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	720,73 €
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
10	Ordentliche Erträge	3.897.047,15 €
11	Personalaufwendungen	-583.805,23 €
12	Versorgungsaufwand	
13	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	-23.116,24 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-69.746,11 €
15	Transferaufwendungen	-2.280.114,38 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.694,58 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.721.476,54 €
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.570,61 €
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)	175.570,61 €
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)	175.570,61 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389.921,16 €
29	Ergebnis	-1.214.350,55 €

Anlage 11 Verzicht auf Erbbauzins

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 bestehen insgesamt 20 Erbbaurechtsverträge. Bei den nachfolgend aufgeführten 18 Verträgen wird, aufgrund verschiedener Ratsbeschlüsse, auf die Erhebung des Erbbauzinses teil-/verzichtet

	Erbbauberechtigter	Gemarkung	Fläche in m²	Ende Erbbau- recht	Verzicht auf Erbbauzins 2023
1	Hundesportverein Meerbusch / Kaarst e. V.	Büderich	4.200	2032	1.775,56 €
2	Sportverein Grün-Weiß-Rot Büderich e.V. (Teilverzicht)	Büderich	13.519	2048	1.519,14 €
3	St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büderich	Büderich	4.382	2038	4.496,73 €
4	Sportangler Verein Büderich e.V.	Büderich	1.132	2042	452,40 €
5	Turn- und Sportverein Treudeutsch 07 Lank e.V.	Lank	9.747	2030	5.424,75 €
6	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Vereinshaus)	Latum	2.672	2031	3.963,78 €
7	TSV Meerbusch 2015 e. V. (Tennisplätze)	Latum	9.275	2030	13.759,03 €
8	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennisplätze)	Osterath	10.854	2041	3.069,44 €
9	Tennisverein v. 1926 e.V. Osterath (Tennishalle)	Osterath	3.053	2041	11.590,83 €
10	Tennisclub Bovert e.V.	Osterath	10.339	2050	4.971,62 €
11	Sportverein FC Adler Nierst e.V. 74	Nierst	22.195	2048	10.419,04 €
12	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Büderich	657	2036	5.187,95 €
13	Deutsches Rotes Kreuz	Büderich	1.052	2040	7.492,98 €
14	FC Büderich 02 e.V.	Büderich	442	2056	558,53 €
15	TSV Meerbusch 2015 e. V.	Ossum-Bösinghoven	282	2058	1.636,39 €
16	Tennis-Center Forstenberg GmbH, (Teilverzicht)	Latum	6.892	2030	10.435,79 €
17	SSV Strümp 1964 e. V.	Strümp	327	2062	2.762,64 €
18	PSM - gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialdienste Meerbusch mbH	Ossum-Bösinghoven	2.431	2073	9.054,77 €
	Verzicht 2023 insgesamt				98.571,37 €

Anlage 12 Aufstellung Finanzschäden

Aufstellung der coronabedingten Finanzschäden für die Ergebnisrechnung 2023

Erträge und Einzahlungen	Haushaltsansatz		fortgerechneter Ist-Wert		Schaden
Anteil an der Einkommenssteuer	48.995.000,00 €	*	43.866.278,05 €	**	5.128.721,95 €

* Wert der Finanzplanung 2023 aus dem Haushaltsplan 2020

** Schadensherleitung anhand der Ist Werte 2023 unter Fortrechnung mit alter Schlüsselzahl aus 2020

Aufstellung zu kriegsbedingten Finanzschäden für die Ergebnisrechnung 2023

Aufwendungen und Auszahlungen	31.12.2023
Mehraufwendungen im Bereich Gas	500.000,00 €
Mehraufwendungen im Bereich Strom	919.045,00 € (Liegenschaften und Straßenbeleuchtung)
Mehraufwendungen insgesamt	1.419.045,00 €

VI. Lagebericht

1. Vorbemerkung

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

2. Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft und der Stadt Meerbusch

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

Weiterhin sieht sich die gesamte Kommunallandschaft von den tiefgreifenden Auswirkungen der Coronapandemie betroffen. In ihren mannigfaltigen Auswirkungen, die sich einerseits in den diversen Mehraufwendungen zur Pandemiebekämpfung äußerten, waren es in besonderem Maße die wegbrechenden Steuererträge sowie deutlich gesunkene Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, welche die Haushaltslage der kommunalen Landschaft deutlich prägten. Daneben zeichneten ebenso die kriegsbedingten Auswirkungen die kommunale Landschaft und deren Jahresabschlüsse. Hier sind es insbesondere die stark steigenden Energiepreise und der deutlich zunehmende Flüchtlingsstrom.

Während im Bereich der Einkommenssteuerumlage und der Energiepreise der vorliegende Jahresabschluss ebenfalls eben jene Entwicklung für die Stadt Meerbusch aufzeigt, verhält es sich in anderen Bereichen deutlich moderater. Dies ist insbesondere bei der Gewerbesteuer festzustellen, welche im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,6 Mio. € angestiegen ist und nunmehr bei einem Höchststand von 46,1 Mio. € liegt. Diese Entwicklung in Verbindung mit geringeren Aufwendungen für Personal und den Sach- und Dienstleistungen führt im Ergebnis dazu, dass der vorliegende Jahresabschluss auch ohne Berücksichtigung der isolierten Finanzschäden einen (kleinen) Jahresüberschuss ausweist. Jener Umstand kann durchaus als konträr zur Lage der gesamten Kommunallandschaft in NRW angesehen werden.

In Anlage 12 werden die einschlägigen Positionen aus den aufgezeigten Umständen einzeln dargestellt und wertmäßig beziffert. Hier zeigt die konkrete Schadensberechnung jene Summe auf, die aufgrund der Coronapandemie nicht ertragswirksam vereinnahmt werden konnte und welche zusätzlichen Aufwendungen durch die kriegsbedingten Auswirkungen geleistet werden mussten.

Im Zuge des NKF-CUIG wurde den Kommunen in NRW die Möglichkeit gegeben, die corona- und kriegsbedingten Finanzschäden innerhalb der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag zu isolieren und in einem separaten Bilanzposten auf der Aktivseite auszuweisen, welcher ab 2026 über 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig ganz oder teilweise erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden kann. Auch ohne die Bilanzierungshilfe schließt der vorliegende Jahresabschluss mit einem kleinen Überschuss ab. Aufgrund der Bilanzierungshilfe war es jedoch möglich, diesen Überschuss in der Ergebnisrechnung noch wesentlich zu erhöhen.

3. Das Haushaltsjahr 2023 im Überblick

3.1 Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 640.790.606,04 € und ist im Vergleich zum Vorjahr um 13.694.212,99 € gestiegen. Der Anstieg ist insbesondere auf die isolierten Finanzschäden zurückzuführen die i.H.v. 6.547.766,95 € als Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite abgebildet werden. Daneben erhöhen maßgeblich die gestiegenen liquiden Mittel i.H.v. rund 4,2 Mio. € die Bilanzsumme.

Das Gesamtvermögen auf der Aktivseite besteht überwiegend aus dem Anlagevermögen, welches einen Wert in Höhe von 566.552.082,43 € ausweist. Dies entspricht einem Anteil von 88,4 % der Bilanzsumme. Aufgrund der kommunalen Aufgabenstellung liegt klassischerweise eine hohe Anlagenintensität vor. Das Anlagevermögen teilt sich auf in immaterielle Vermögensgegenstände mit einem Wert von 319.834,34 € in Sachanlagen mit 531.791.969,34 € sowie in Finanzanlagen mit einem Wert von 34.440.278,75 €. 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 31.12.2023 ist das Eigenkapital mit insgesamt 301.317.353,83 € ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss 2023.

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

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

	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Aufz.Erhalt.d.gemeindl.Leistungsf.	27.002.442,68 €	33.550.209,63 €	6.547.766,95 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	375.860,51 €	319.834,34 €	-56.026,17 €
Sachanlagen	531.364.239,19 €	531.791.969,34 €	427.730,15 €
Finanzanlagen	33.335.980,14 €	34.440.278,75 €	1.104.298,61 €
Vorräte	8.009.101,73 €	8.009.101,73 €	0,00 €
Forderungen	10.598.597,37 €	11.724.616,39 €	1.126.019,02 €
sonst. Vermögensgegenstände	552.670,25 €	2.646.953,96 €	2.094.283,71 €
Liquide Mittel	10.116.478,77 €	14.330.616,24 €	4.214.137,47 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.741.022,41 €	3.977.025,66 €	-1.763.996,75 €
	627.096.393,05 €	640.790.606,04 €	13.694.212,99 €

	31.12.2022	31.12.2023	Veränderung
Eigenkapital	294.386.704,11 €	301.317.353,83 €	6.930.649,72 €
Sonderposten	97.881.535,61 €	95.788.858,59 €	-2.092.677,02 €
Rückstellungen	106.549.009,21 €	107.645.311,46 €	1.096.302,25 €
Verbindlichkeiten	114.326.181,84 €	120.597.580,85 €	6.271.399,01 €
Passive Rechnungsabgrenzung	13.952.962,28 €	15.441.501,31 €	1.488.539,03 €
	627.096.393,05 €	640.790.606,04 €	13.694.212,99 €

3.2 Schuldenlage

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 120.597.580,85 €, dies sind 18,82 % der Bilanzsumme. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Erhöhung 6.271.399,01 €. Bei einer angenommenen Einwohnerzahl von 57.440 Einwohnern (Stand zum 31.12.2023, IT-NRW) ist dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.009,54 €. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen weisen einen Betrag in Höhe von 83.818.783,30 € aus. Dieses entspricht einem Anteil in Höhe von 13,08 % der Bilanzsumme und stellt im Bereich der Verbindlichkeiten den maßgeblichsten Posten dar.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Vergleich zum Vorjahr um 44.049,20 € gesunken und haben zum 31.12.2023 einen Bestand in Höhe von 1.969.838,39 €. Hierunter fallen insbesondere Kreditverbindlichkeiten aus dem Programm „gute Schule 2020“.

3.3 Ertragslage

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

	Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Planansatz/ Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	107.154.700,00	109.664.795,42	2.510.095,42
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.826.700,00	28.394.212,00	1.567.512,00
+ Sonstige Transfererträge	1.311.000,00	2.404.458,84	1.093.458,84
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.980.900,00	26.844.496,26	-1.136.403,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670.400,00	1.460.879,13	-209.520,87
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089.500,00	2.056.177,09	-33.322,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.800.000,00	9.785.735,03	2.985.735,03
+ Aktivierte Eigenleistungen	900.000,00	973.740,37	73.740,37
+/- Bestandsveränderungen			0,00
= ordentliche Erträge	174.733.200,00	181.584.494,14	6.851.294,14
- Personalaufwendungen	46.400.800,00	44.604.202,25	-1.796.597,75
- Versorgungsaufwendungen	4.320.000,00	8.763.273,80	4.443.273,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.692.000,00	35.705.692,58	-1.986.307,42
- Bilanzielle Abschreibungen	14.047.500,00	14.081.110,79	33.610,79
- Transferaufwendungen	71.416.600,00	70.848.215,55	-568.384,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210.050,00	9.087.255,07	-122.794,93
= ordentliche Aufwendungen	183.086.950,00	183.089.750,04	2.800,04
= Ordentliches Ergebnis	-8.353.750,00	-1.505.255,90	6.848.494,10
+ Finanzerträge	3.818.700,00	4.217.325,23	398.625,23
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.809.600,00	2.378.430,33	-431.169,67
= Finanzergebnis	1.009.100,00	1.838.894,90	829.794,90
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.344.650,00	333.639,00	7.678.289,00
+ Außerordentliche Erträge	7.874.666,00	6.547.766,95	-1.326.899,05
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	7.874.666,00	6.547.766,95	-1.326.899,05
= Jahresergebnis	530.016,00	6.881.405,95	6.351.389,95

Das Jahresergebnis zeigt gegenüber den Haushaltsansätzen in der Gesamtsumme eine Erhöhung um 6.351.389,95 € und weicht damit von der Haushaltsplanung ab.

Im Haushaltsplan 2023 waren ordentliche Erträge in Höhe von 174.733.200 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 183.086.950 € erwartet worden. Die geplanten ordentlichen Erträge konnten mit einer positiven Abweichung von 6.851.294,14 € überschritten werden. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurde der Planansatz nahezu erreicht. Es wurden insgesamt 2.800,04 € mehr aufgewendet. Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen sowie der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Finanzergebnis in Höhe von 1.009.100 € geplant. Das Ergebnis stellt sich um 829.794,90 € höher dar und beträgt 1.838.894,90 €. Im Haushaltsjahr 2023 wurde für corona- und kriegsbedingte Sachverhalte ein Finanzschaden in Höhe von 7.874.666 € ermittelt. Dieser wurde in der Ergebnisplanung als außerordentlicher Ertrag berücksichtigt. Entgegen der Haushaltsplanung stellt sich abschließend ein Finanzschaden in Höhe von 6.547.766,95 € dar.

Somit schließt das Haushaltsjahr 2023 insgesamt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.881.405,95 € und weicht somit mit 6.351.389,95 € von der Planung ab.

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

Steuern und ähnliche Abgaben (+2.510.095,42 €)

Die Überschreitung des Planansatzes ist maßgeblich auf den starken Anstieg der Gewerbesteuererträge i.H.v. rund 4,4 Mio. € gegenüber der Planung zurückzuführen. Demgegenüber ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um rund 1,7 Mio. € unter dem Planansatz geblieben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+1.567.512,00 €)

Der Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist im Wesentlichen in den erhaltenen pauschalen Zuweisungen zur Unterbringung der Ukraineflüchtlinge i.H.v. insgesamt rund 1,7 Mio. € begründet. Diese waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht zu beziffern und entsprechend nicht eingeplant.

Sonstige Transfererträge (+1.093.458,84 €)

Die Steigerung bei den sonstigen Transfererträgen ist insbesondere auf höhere Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge i.H.v. rund 900.000 € zurückzuführen. Entgegen der Planung für die Kostenerstattungen hat sich die Zahl der Fälle nahezu verdoppelt und damit auch die Erstattungsleistungen deutlich steigen lassen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-1.136.403,74 €)

Die Abweichung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zum Planansatz ist im Wesentlichen auf die geringeren Schmutzwassergebühren i.H.v. 473.000 € sowie geringeren Niederschlagswassergebühren i.H.v. 428.000 € zurückzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (-209.520,87 €)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte zeigen insbesondere aufgrund von niedrigeren Erträgen aus der Altpapierverwertung (gesunkene Altpapierpreise) i.H.v. rund 200.000 € eine negative Abweichung zum Planwert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-33.322,91 €)

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten die geplanten Ansätze in der Haushaltsausführung erreicht werden.

Sonstige ordentliche Erträge (+2.985.735,03 €)

Die positive Abweichung zum Planwert ist einerseits auf deutlich höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. von rund 1,2 Mio. € zurückzuführen. Die zur Auflösung führenden Sachverhalte sind überwiegend nicht planbar und führen daher regelmäßig zu höheren Abweichungen im Plan-Ist Vergleich. Daneben ergaben sich aus der Anpassung des KVR Fonds gegenüber der Planung Mehrerträge i.H.v. rund 1,1 Mio. €.

Aktiviert Eigenleistung (+73.740,37 €)

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

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

Personalaufwendungen (-1.796.597,75 €)

Die dargestellte Abweichung zum Planansatz liegt insbesondere an den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte. Hier wurde mit einem Ansatz von rund 2,4 Mio. € geplant. In der Ausführung musste allerdings für diese Sachverhalte keine zusätzliche Rückstellung gebildet werden. Dies liegt zuvorderst an dem Umstand, dass sehr viele Beschäftigte in die Versorgung gewechselt haben.

Versorgungsaufwendungen (+4.443.273,80 €)

Die deutliche Abweichung ist in den zusätzlichen Rückstellungsbildungen für Versorgungsempfänger im Bereich der Pensionen und Beihilfen mit einer Gesamthöhe von rund 4,4 Mio. € begründet. Diese waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung aufgrund der einschlägigen Bestände der Rückstellungen nicht notwendig. Wie zuvor bereits im Bereich der Personalaufwendungen beschrieben, haben zahlreiche Wechsel von aktiven Beschäftigten in die Versorgung zu einer Verschiebung der notwendigen Rückstellungsbildungen geführt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.986.307,42 €)

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

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Abfallentsorgung: 593.000 €
- Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen im Bereich des Gebäudemanagements: 799.000 €
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen im Bereich der TUIV: 280.000 €

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

Bilanzielle Abschreibungen (+33.610,79 €)

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

Transferaufwendungen (-568.384,45 €)

Die Abweichung zum Planwert resultiert aus einer sehr hohen Vielzahl an Einzelsachverhalten. Eine geringere Kreisumlage i.H.v. 1,6 Mio. € sowie geringere Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtung „Rheinräuber“ (nur 3 statt 6 Gruppen) i.H.v. 1,5 Mio. € führte zu deutlichen Verbesserungen im Bereich der Transferaufwendungen. Hingegen sind in den übrigen Bereichen der Sozialaufwendungen überwiegend Steigerungen gegenüber der Planung festzustellen, die im Ergebnis lediglich zu der geringen Verbesserung in diesem Bereich führen.

Sonstiger ordentlicher Aufwand (-122.794,93 €)

Die vorliegende Abweichung zum Planansatzes resultiert einerseits hauptsächlich aus folgenden Aspekten im Rahmen entsprechender Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung:

- Wertveränderung bei Sachanlagen: 200.000 €
- Forderungskorrektur: 100.000 €
- Geschäftsaufwendungen im Bereich Straßen, Wege, Plätze: 244.000 €
- Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Sozialbereich: 123.000 €
- Mieten und Pachten im Bereich Gebäudemanagement: 264.000 €

Daneben sind in weiteren einzelnen Bereichen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen unter den Planansätzen geblieben. Demgegenüber steht eine nicht geplante Zuführung zur Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung i.H.v. rund 1,2 Mio. €. Die Sachverhalte, welche der Wertberichtigung zu Grunde liegen sind individuell und gleichermaßen nicht planbar.

Im Ergebnis wird der Planansatz erreicht.

Finanzerträge (+398.625,23 €)

Die gegenüber dem Planwert erhöhten Finanzerträge sind größtenteils auf den höheren Gewinnanteil an verbundenen Unternehmen i.H.v. 330.000 € zurückzuführen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (-431.169,67 €)

Die Abweichung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind auf geringere Zinsaufwendungen i.H.v. 474.000 € zurückzuführen.

Außerordentliche Erträge (-1.326.899,05 €)

Die Abweichung zum Planansatz resultiert insbesondere aus den niedrigeren Schadenswerten aus der konkreten Berechnung der kriegsbedingten Finanzschäden.

3.4 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2023 beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 14.330.616,24 € (Vorjahr: 10.116.478,77 €), so dass sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 eine Erhöhung in Höhe von 4.214.137,47 € ergeben hat. Insgesamt verbleibt ein weiterhin deutlich positiver Liquiditätsbestand. Hierdurch konnten kostenintensive Kassenkredite weiterhin vermieden werden.

4. Ausblick (Prognoseberichterstattung)

4.1 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2023 schließt durch den vorliegenden Jahresabschluss mit einem Überschuss ab, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

Gemäß der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wurde mit einem planmäßigen Defizit in Höhe von 6.692.700 € gerechnet, welches durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Für das Haushaltsjahr 2024 ist derzeit schwer abzusehen, wie sich Jahresergebnis entwickeln wird. Hierbei kommt es sehr stark auf die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer an, welche immer starken Schwankungen- auch unterjährig- unterliegt. Entgegen der Ergebnisse der letzten Jahre kann nicht davon ausgegangen werden das Haushaltsjahr 2024 mit einem Überschuss abzuschließen. Derzeit gibt es ebenso wenig Anzeichen, die darauf hindeuten, dass das Defizit höher ausfällt als geplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung gemäß dem Haushaltsplanentwurf 2025 kann für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 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

Im Haushaltsplan 2024 sind allein für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 Auszahlungen für Investitionen (nur Baumaßnahmen) i.H.v. rund 213 Mio. € veranschlagt. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 auf insgesamt voraussichtlich 64 Mio. €.

Die geplanten Investitionsauszahlungen für die folgenden Jahre betreffen im Wesentlichen:

- Neubau / Erweiterung der bestehenden Grundschulen und weiterführenden Schulen im Rahmen des SCHEK, mit einem investiven Gesamtvolumen von rund 142 Mio. €
- Neubau einer Grundschule (Bildungskampus Böhler)
- Neubau einer Hauptwache für die Feuerwehr. Hier soll sichergestellt werden, dass die Feuerwehr alles für einen modernen, zeitgemäßen Betrieb bekommt.

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

4.3 Entwicklung der Finanz- und Schuldenlage

Für das Jahr 2024 war laut Haushaltsplan eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 27.553.700 € vorgesehen. Die unterjährige Bewirtschaftung des Haushaltes machte hierzu bereits eine Kreditaufnahme i.H.v. 6.000.000 € notwendig. Ob weitere Kreditaufnahmen vorzunehmen sind, wird sich im weiteren Jahresverlauf zeigen.

Gemäß dem Haushaltsplan 2024 haben die Kreditaufnahmen für die Haushaltsjahre 2024-2027 insgesamt ein Volumen von rund 220 Mio. € erreicht. Die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen für Investitionskredite belaufen sich in diesem Zeitraum insgesamt auf 24,2 Mio. €.

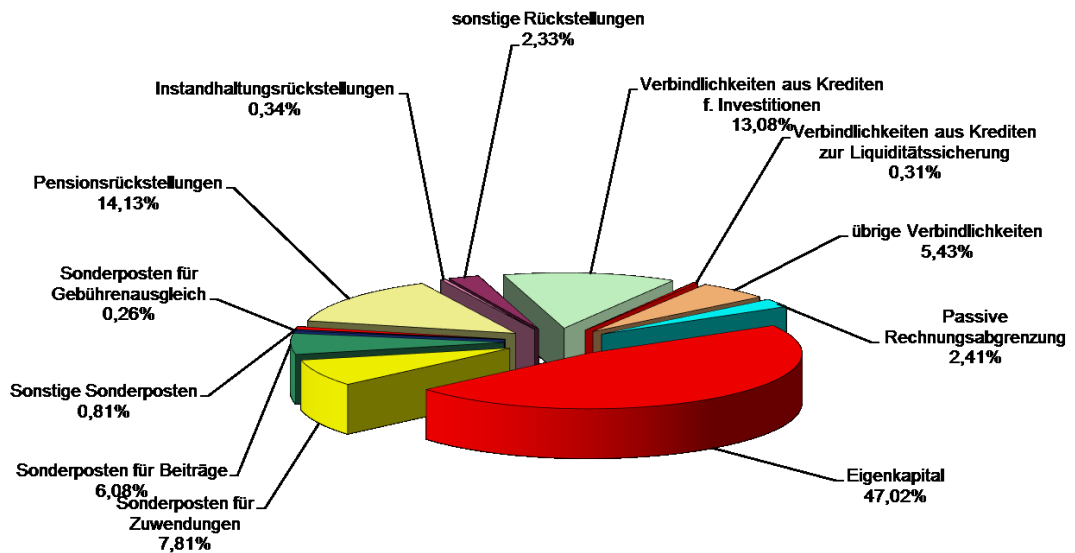
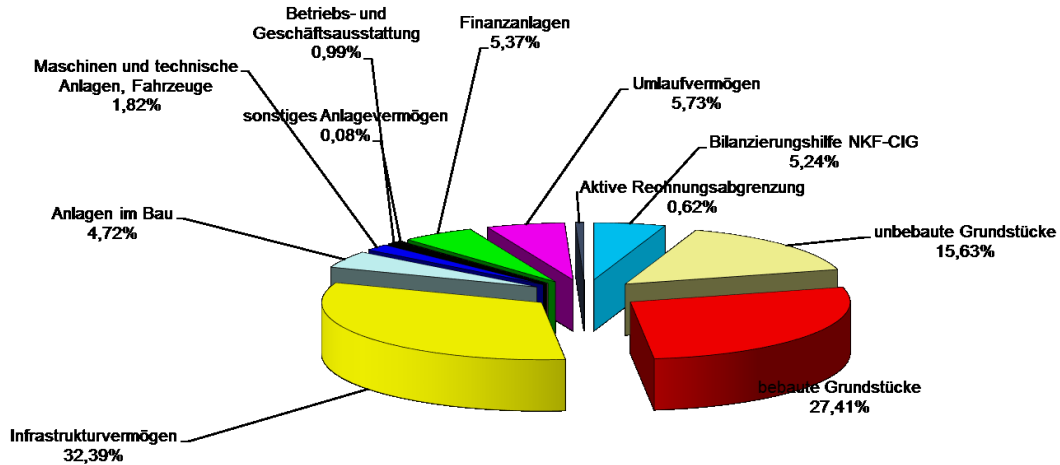
Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten, dass die ab dem Jahr 2024 geplanten und sehr umfangreichen Investitionsmaßnahmen zu einem ganz überwiegenden Teil mit Investitionskrediten finanziert werden müssen. Entsprechend wird sich dies insbesondere auf die Schuldenlage der Stadt Meerbusch in drastischer Weise auswirken.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

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

6. Kennzahlen

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



Kennzahl	Meerbuscher Wert	Erläuterung
Eigenkapitalquote I $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	47,02 %	Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.
Eigenkapitalquote II $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	60,90 %	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 $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	94,88 %	Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 100% betragen.
kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	6,51 %	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 $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	88,41 %	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 $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	32,39 %	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.

Coronapandemie

In den vergangenen Jahresabschlüssen war die Coronapandemie und deren mannigfaltige Auswirkungen ein vorherrschendes Thema im Bereich der Risikodarstellung. Vor allem im Bereich der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommenssteuer waren starke Finanzschäden festzustellen und weitergehend -mit abnehmender Tendenz- für die Zukunft erwartet worden. Im vorliegenden Jahresabschluss wurde im Bereich der Gewerbesteuer kein Schaden isoliert. Der erreichte Wert in der Gewerbesteuer zeigt einen deutlichen Zuwachs und stellt zudem das Allzeithoch bei der Gewerbesteuer dar. Für den Bereich des Anteils an der Einkommenssteuer wurden weiterhin deutliche Schäden isoliert (siehe Anlage 12).

Die genauen finanzwirtschaftlichen Nachwirkungen der Coronapandemie verschwimmen immer mehr mit anderen und weiteren wirtschaftlichen Gegebenheiten. Inwieweit auch noch in der Zukunft finanzwirtschaftliche Risiken aus der Coronapandemie fortbestehen, ist sehr schwer festzustellen. Mithin kann dies auch dahinstehen, da zumindest buchhalterisch festzustellen ist, dass die Bilanzierungshilfe des NKF-CUIG für den vorliegenden Jahresabschluss letztmalig die Möglichkeit bietet, die etwaigen Schäden in der Ergebnisrechnung zu isolieren.

Ukrainekrise

Am 24. Februar 2022 begann der militärische Überfall Russlands auf die Ukraine. Die Auswirkungen hieraus waren und sind gleichermaßen drastisch wie vielfältig.

Im Bereich der Flüchtlingsbewegungen hatte dies zur Folge, dass im Verlauf des Krieges eine Flüchtlingswelle, auch in Richtung BRD, ausgelöst wurde. In Meerbusch befanden sich zwischenzeitlich bis zu 600 Flüchtlinge, die zumeist in Privathaushalten eine Unterbringung fanden. Mittlerweile sind verschiedenste städtische Unterkünfte zur Unterbringung der Flüchtlinge in Betrieb. Das Bereitstellen und die Unterhaltung der etwaigen Infrastruktur hierfür, verbunden mit den einschlägigen sozialen Leistungen stellen einen großen Unsicherheitsfaktor für künftige Jahresabschlüsse dar. Insbesondere dann, wenn die notwendige Kompensation des Landes oder Bundes ausbleibt.

Weiterhin löste die Ukrainekrise eine drastische Steigerung der Energiekosten aus, die hieraus erwachsenden Kostensteigerungen belasten den vorliegenden Jahresabschluss stark. Inwieweit auch künftige Haushaltsjahre hiervon betroffen sein werden bleibt abzuwarten, da zumindest ein leicht rückläufiger Trend bei den Energiekosten zu konstatieren ist.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann die Kostensteigerung in diesem Bereich der Anlage 12 entnommen werden. Gleichmaßen auch die entstandenen Aufwendungen und Erträge im Bereich der Unterbringung der Flüchtlinge.

Demografischer Wandel und steigende Soziallasten

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

Der demografische Wandel hat Auswirkungen auf den zukünftigen Bedarf an kommunalen Dienstleistungen sowie an sozialer und technischer Infrastruktur wie beispielsweise Kindergärten, Schulen und Pflegeeinrichtungen.

Zudem wird der Unterschied zwischen „Arm und Reich“ immer größer, so dass mit einem weiteren Anstieg der Soziallasten zu rechnen ist. Gleichzeitig verändert sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter durch den demografischen Wandel. Damit wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis wie z. B. die Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, aber auch die Sozialversicherungsträger geschwächt.

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

Kommunaler Finanzausgleich

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

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs durch das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus den Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen und ihrer Gewichtung, resultieren im Hinblick auf die Schlüsselzuweisung und die pauschalen Investitionszuwendungen erhebliche Risiken für die Ertrags- und Finanzlage der kommenden Haushaltsjahre. Auch die avisierte Lösung durch das Land zur Altschuldenproblematik könnte (negative) Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich haben.

Reform der Grundsteuer

Die Grundsteuer (A + B) ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Stadt Meerbusch. Das Bundesverfassungsgericht hat die gegenwärtige Berechnungsmethode, die auf den Werten aus den Jahren 1964 in den alten und 1935 in den neuen Ländern basiert, verworfen. Die Grundsteuerreform wurde rechtzeitig vor Fristende zum 31.12.2019 beschlossen. Nun müssen die Länder innerhalb der zweiten Frist (Ende 31.12.2024) die neue Grundbesteuerung einführen und umsetzen. Erst danach können die Kommunen agieren. Da im Laufe des Jahres 2024 ein aufkommensneutraler Hebesatz durch die Finanzverwaltung ermittelt werden soll, dürfte sich an dem Gesamtvolumen der jeweiligen Steuer auf Seiten der Stadt nichts ändern. Unabhängig davon werden natürlich manche Bürger ab dem 01.01.2025 mehr Grundsteuer für ihr Eigentum zahlen müssen und manche weniger. Die genauen Auswirkungen der Grundsteuerreform, können heute noch nicht individuell benannt werden, denn die Werte der Grundstücke und statistischen Miethöhen müssen erst noch flächendeckend festgestellt werden.

Instandhaltung der kommunalen Infrastruktur

Zur Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur sind in den kommenden Jahren erhebliche Aufwendungen und Investitionen erforderlich. So wird davon ausgegangen, dass durch die turnusmäßigen Bauwerksprüfungen noch zusätzliche Kosten zur Beseitigung von Schäden an den vorhandenen Ingenieurbauwerken entstehen werden.

Schulentwicklung und Anspruch auf den offenen 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.

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 13.08.2025

Aufgestellt



Christian Volmerich
- Kämmerer -

Bestätigt



Christian Bommers
- Bürgermeister -