

Der Haushalt 2018 auf einen Blick

Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017	Ansatz 2018 in EUR
Summe ordentliche Erträge	407.712.490	371.225.200	388.869.430
./. Summe ordentliche Aufwendungen	331.223.466	371.372.920	364.914.220
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.489.024	-147.720	23.955.210
Finanzergebnis	1.280.425	357.300	997.000
	r	•	•
Gesamtergebnis	77.769.449	209.580	24.952.210

Finanzplanung: Ermittlung des Liquiditätsbedarfes

Summe Auszahlungen	309.017.732	360.346.060	348.911.660
./. Summe Einzahlungen	343.228.486	364.255.500	381.889.730
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	34.210.754	3.909.440	32.978.070
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.032.954	90.086.950	79.585.350
./. Summe Einzahlungen Investitionen	25.158.034	8.049.000	8.153.800
Saldo Investitionstätigkeit	-66.874.920	-82.037.950	-71.431.550
Finanzmittel	-32.664.166	-78.128.510	-38.453.480
zzgl. Tilgung	1.566.008	1.661.000	1.681.000
abzgl. Kreditaufnahme	0	0	1.230.000

Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-34.230.174	-79.789.510	-38.904.480
---	-------------	-------------	-------------

Haushaltssatzung der Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S 666/SGV.NRW. 2023) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Monheim am Rhein mit Beschluss vom ______ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf 390.769.430 EUR Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 365.817.220 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 348.911.660 EUR Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 8.153.800 EUR Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 79.585.350 EUR Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.230.000 EUR Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.681.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

1.230.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

22.290.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

festgesetzt.



Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe(Grundsteuer A) auf360 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

360 v. H.

Gewerbesteuer

 nach dem Gewerbeertrag

260 v. H.

§ 7

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 der Gemeindeordnung NRW, wenn sie im Einzelfall 100.000 EUR überschreiten und ihnen keine zur Deckung dieser Ausgaben zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen. Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bleiben hiervon unberührt.
- (2) Die Bewirtschaftung der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Stadtkämmerers erfolgen. Die Erläuterungen zum Haushaltsplan sind dabei zu beachten. Über Änderungen des Verwendungszweckes im Rahmen der Unabweisbarkeit entscheidet bis 20.000 EUR der Stadtkämmerer, darüber hinaus der Haupt- und Finanzausschuss.
- (3) Die Wertgrenze gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO, ab der unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden soll, wird auf 400.000 EUR festgesetzt.
- (4) Die Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO, ab der Investitionen als Einzelmaßnahme im Haushaltsplan auszuweisen sind, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
- (5) Auf den im Stellenplan ausgewiesenen Beamtenstellen können Tarifbeschäftigte und auf den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen für Tarifbeschäftigte können Beamte beschäftigt werden.
- (6) Die Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind innerhalb der Produkte für die einzelnen Bereiche als übertragbar und gegenseitig deckungsfähig anzusehen. Für den Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) gilt dies produktübergreifend.



- (1) Die Wertgrenze gemäß § 81 Abs. 2 Ziffer 1 Buchstabe a) GO NRW, bis zu der bei einem entstehenden Jahresfehlbetrag auf den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung verzichtet werden kann, wird auf 3 v. H. der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans festgesetzt.
- (2) Ein höherer Jahresfehlbetrag als geplant gilt bis 3 v. H. der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans als unerheblich gemäß § 81 Abs. 2 Ziffer 1 Buchstabe b) GO NRW.
- (3) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen innerhalb einer Aufwandsart in einem Teilplan gelten bis zu 3 v. H. der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans bzw. bis zu 3 v. H. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplans als unerheblich gemäß § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO NRW
- (4) Bisher nicht veranschlagte Investitionen gelten bis zu 3 v. H. der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als unerheblich gemäß § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW.

Monheim am Rhein, den 16.10.2017

gez.	gez.
(Noll)	(Zimmermann)
Kämmerin	Bürgermeister



Der Vorbericht und seine Inhalte

Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt Monheim am Rhein sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind aufzuzeigen.

Der Vorbericht soll die örtlichen Rahmenbedingungen erläutern sowie die im Planjahr bestehenden Haushaltsrisiken und zukünftige Verpflichtungen in Folgejahren darstellen. Insbesondere ist ein Ausblick auf wesentliche örtliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten und -ziele im gesamten Planungszeitraum zu geben.

Hinsichtlich der zeitlichen Komponente für die Gesamtbetrachtung des Vorberichtes ist voranzustellen, dass mittlerweile sämtliche Jahresabschlüsse bis einschl. 2016 vorliegen.

Eckpunkte im Rahmen der Gesamtbetrachtung des Haushalts und zur Gesamtentwicklung in den jeweils drei Folgejahren sind die:

- **Gesamterträge** und Allgemeine Finanzierungsmittel (= Kontierung)
 - (40) Steuern und ähnliche Abgaben
 - (41) Zuwendungen und allg. Umlagen
 - (42) Sonstige Transfererträge
 - (43) Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte
 - (441) Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - (442) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - (45) Sonstige ordentlichen Erträge
- Gesamtaufwendungen (= Kontierung)
 - (50) Personalaufwendungen,
 - (51) Versorgungsaufwendungen
 - (52) Sach- und Dienstleistungen
 - (53) Transferaufwendungen / Sozialbudget
 - (54) Sonstige ordentlichen Aufwendungen)

• Finanzergebnis

- (46) Finanzerträge
- (55) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



Die Darstellung des Haushaltes im Vorbericht erfolgt nach folgender Gliederung:

I. Die laufenden Erträge

- I. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:
- I. 1.1 Gewerbesteuer
- I. 1.2 Grundsteuer
- I. 1.3 Einkommensteueranteile
- I. 1.4 Umsatzsteueranteile
- I. 1.5 Erstattungen nach dem Einheitslastenausgleichsänderungsgesetz
- I. 2 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- I. 2.1 Schlüsselzuweisungen
- I. 2.2 Auflösung Sonderposten
- I. 3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- I. 4 Privatrechtliche Leistungsentgelte
- I. 5 Kostenerstattungen und Umlagen
- I. 6 Sonstige ordentlichen Erträge

II. Die laufenden Aufwendungen

- II. 1 Personalaufwendungen
- II. 2 Versorgungsaufwendungen
- II: 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- II. 4 Bilanzielle Abschreibungen
- II. 5 Solidaritätsumlage
- II. 6 Kreisumlage/Gewerbesteuerumlage
- II. 7 Weitere Transferaufwendungen
- II. 8 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

III. Finanzergebnis

- III. 1 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten
- III. 2 Zinserträge

IV. Die Investitionsmaßnahmen

- IV. 1 Allgemeines zur Finanzierung
- IV: 2 Die wichtigsten Investitionen auf einen Blick:
- IV. 3 Verpflichtungsermächtigungen
- IV. 4 Schuldenentwicklung (Teil der langfristigen Verbindlichkeiten)
- IV. 5 Entwicklung der Rücklagen und des Eigenkapitals
- IV. 6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Teil der langfristigen Verbindlichkeiten)

V. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

VI. Die Vorjahre

- VI. 1 Das Haushaltsjahr 2017
- VI. 2 Das Haushaltsjahr 2016

VII. Grafische Darstellungen



Ergebnisplan: laufende Erträge

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Haushalt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertragsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gewerbesteuer	277.325.220	260.000.000	265.000.000	260.000.000	265.000.000	270.000.000
Grundsteuer A + B	6.654.890	6.830.000	6.327.500	6.127.500	6.177.500	6.227.500
Anteil an der Einkommensteuer	19.065.314	19.150.000	20.000.000	20.500.000	20.750.000	21.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.721.855	5.450.000	10.000.000	10.150.000	10.300.000	10.450.000
andere Steuern; steuerähnliche Einn.	1.338.138	1.320.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Erstattung nach ELAG-ÄndG	27.050.000	29.700.000	33.640.000	34.320.000	0	0
Zuweisungen; allgemeine Umlagen	17.988.115	19.403.570	20.320.490	20.548.490	19.892.150	20.920.150
Sonstige Transfererträge	579.546	293.000	326.000	326.000	326.000	326.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	17.635.749	18.218.750	19.184.750	19.129.750	19.124.750	19.124.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.714	1.530.730	1.680.040	1.630.630	1.665.130	1.687.630
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126.848	3.620.150	4.313.150	4.202.250	4.174.250	4.126.250
Sonstige ordentliche Erträge	27.907.457	5.709.000	6.727.500	6.369.500	6.432.500	6.369.500
Aktivierte Eigenleistung/ Bestandsveränderun gen	444.645	0	0	0	0	0
Finanzerträge	2.037.896	1.510.300	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.500.000
Summe ordentliche Erträge	409.750.387	372.735.500	390.769.430	386.754.120	357.592.280	364.081.780
./. Summe ordentliche Aufwendungen	331.980.937	372.525.920	365.817.220	359.833.240	331.397.660	339.286.010
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke it	77.769.450	209.580	24.952.210	26.920.880	26.194.620	24.795.770



Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 ist trotz des abzuführenden neuen Höchstbetrages an Kreisumlage in Höhe von 144,15 Mio. EUR strukturell ausgeglichen.

I. Die laufenden Erträge

I. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Vergleich zum Vorjahresplan werden diese Erträge um 9,9 Mio. EUR auf insgesamt

302,7 Mio. EUR

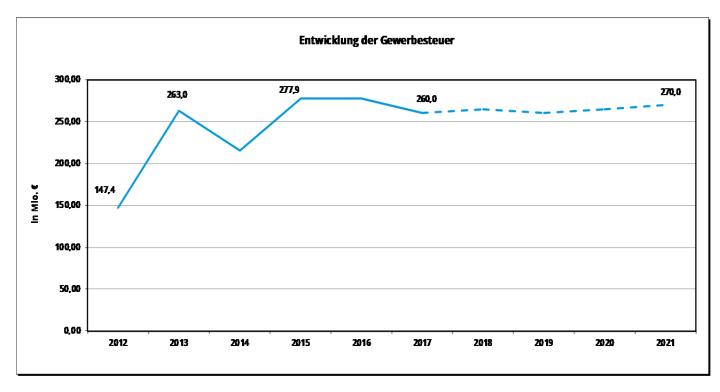
steigen.

I. 1.1 Gewerbesteuer

Auf Grundlage des Gewerbesteuerhebesatzes von 260 % sind die geplanten Gewerbesteuererträge von 265 Mio. EUR (Vorjahr 260 Mio. EUR) konstant. Das Jahr 2016 lag mit einem Gewerbesteuerergebnis von rd. 277,3 Mio. EUR zum Stichtag 31.12.2016 erneut über den Erwartungen.

Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit wurde der Gewerbesteuerhebesatz zum 01.01.2017 auf 260 v.H. gesenkt. Monheim am Rhein lag bis dahin im internationalen und europäischen Vergleich mit der vorherigen Steuerquote von 25,1 % in direkter Konkurrenz zu Österreich und den Niederlanden mit einer Steuerquote von jeweils 25,0 %.

Die Senkung des Hebesatzes führte zu dem erwarteten Erfolg, sich auf dem internationalen und europäischen Markt zu behaupten, indem der geplante Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 260 Mio. EUR mit einer gleichlautenden Prognose erreicht werden wird. Für das Haushalsjahr 2018 wird vorsichtig kalkuliert von einer Steigerung des Planwertes auf 265 Mio. EUR ausgegangen, in den Folgejahren aufgrund einer weiteren Anpassung der Wettbewerbsfähigkeit bei einem Hebesatz von 250 v.H. auf 260 Mio. EUR in 2019, 265 Mio. im Jahr 2020 und 270 Mio. EUR im Jahr 2021. Dies vor dem Hintergrund zunächst fallender, dann steigender Gewerbesteuererträge bei sinkendem Hebesatz.





I. 1.2 Grundsteuer

Vor dem Hintergrund einer geplanten Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 385 v.H. auf 360 v.H. sinkt der Ansatz auf 6,3 Mio. EUR.

Die Ergebnisse der Jahre 2015 und 2016 liegen bei rd. 6,6 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2017 werden lt. Controllingbericht zum Stichtag 30.06.2017 6,7 Mio. EUR Einnahmen prognostiziert. Für die Folgejahre wird auf Basis eines Hebesatzes von 350 v.H. von sinkenden Erträgen in Höhe von 6,1 Mio. EUR (2019), dann 6,15 Mio. EUR (2020) und 6,2 Mio. EUR (2021) ausgegangen.

Eine Anpassung des Hebesatzes soll analog auch für die **Grundsteuer A** erfolgen, der für das Jahr 2018 auf 360 v.H., für die Jahre 2019 ff. auf 350 v.H. festgelegt werden soll. Die Planwerte bleiben dabei auf gleichem niedrigem Niveau.

I. 1.3 Einkommensteueranteile

Der Ansatz 2017 beträgt 20,0 Mio. EUR.

Mit Schreiben vom 15.08.2017 hat das Ministerium der Finanzen Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 gemeindescharfe Zahlen zu den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer übermittelt.

Die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Berechnung des jeweiligen Anteils an der Einkommensteuer darstellt, gilt nur noch für das Jahr 2017 und beträgt 0,002436. Ab dem Jahr 2018 werden neue Schlüsselzahlen ermittelt, die mit dem o.g. Schreiben mitgeteilt wurden. Demnach beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Monheim am Rhein 0,0023953 ab dem Haushaltsjahr 2018. Dies führt auf Basis einer höheren Verteilungsmasse zu einem Haushaltsansatz in Höhe von 20,5 Mio. EUR, wobei aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre in Monheim am Rhein ein Risikoabschlag vorgenommen wurde, der zu dem veranschlagten Betrag von 20,0 Mio. EUR führt.

Die endgültigen Zahlen, die dann auch verbindlich für die Haushaltsplanungen der Kommunen sind, werden voraussichtlich Ende des Jahres veröffentlicht und zur Überprüfung des endgültigen Ansatzes zugrunde gelegt.

Auch für die Folgejahre wurde die grundsätzlich positive Prognose der Planungsrichtwerte übernommen. Es kann von Steigerungen in Höhe von 500.000 EUR für das Jahr 2019 und jeweils 250.000 EUR für die Jahre 2020 und 2021 ausgegangen werden.

I. 1.4 Umsatzsteueranteile

Mit Schreiben vom 15.08.2017 hat das Ministerium der Finanzen Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2018, 2019 und 2020 gemeindescharfe Zahlen zu den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer übermittelt.

Die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Berechnung des jeweiligen Anteils an der Umsatzsteuer darstellt, beträgt seit dem Haushaltsjahr 2015 0,002461 und wurde nun für das Jahr 2018 neu ermittelt. Der Verteilungsschlüssel wird seit 2009 schrittweise von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. In die von 2015 bis 2017 geltenden Schlüsselzahlen waren der alte Schlüssel zu 25 Prozent und der neue Schlüssel zu 75 Prozent eingeflossen. Ab dem Jahr 2018 wird der neue fortschreibungsfähige Schlüssel zu 100 Prozent verwendet. Er beträgt für die Stadt Monheim am Rhein 0,005140500.

Für den originären Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird darüber hinaus anhand der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände eine Steigerung von 23,6 % für das Jahr 2018 auf



Basis des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2017 prognostiziert. Dies bedeutete für die Stadt Monheim am Rhein eine Steigerung um rund 800.000 EUR, die im Ansatz mit einem Abschlag berücksichtigt wurde. Insgesamt wurde der Haushaltsansatz 2017 in Höhe von 3,5 Mio. EUR auf insgesamt 8,0 Mio. EUR angehoben. Für die Folgejahre wird eine geringe Steigerung angenommen

Auch für die Umsatzsteueranteile gilt, dass die endgültigen Zahlen, die dann auch verbindlich für die Haushaltsplanungen der Kommunen sind, voraussichtlich Ende des Jahres veröffentlicht und zur Überprüfung des endgültigen Ansatzes zugrunde gelegt werden.

Aus der Umsatzsteuer werden auch die **Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich** an die Stadt gezahlt. Die Verteilungsmasse wird im Jahre 2018 weiterhin nur gering steigen, basierend auf einen prognostizierten Istwert 2017 in Höhe von 1,97 Mio. EUR. Deshalb wird davon ausgegangen, dass nicht mehr als die nun im Ansatz befindlichen 2,0 Mio. EUR zu erzielen sein werden.

I. 2 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

I. 2.1 Schlüsselzuweisungen -entfallen-

Die Stadt Monheim am Rhein hat auch weiterhin, d.h. über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg, den Status einer abundanten Stadt, d.h. ihre Steuerkraft übersteigt den Finanzbedarf (=überschießende Steuerkraft) und erhält somit keine Schlüsselzuweisungen.

I 2.2 Zuwendungen für lfd. Zwecke

Unter den laufenden Zuwendungen werden vor allem die Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung in Tagesstätten und Tagespflege (9.250.000 EUR) sowie für Soziale Hilfen für Flüchtlinge und Asylsuchende (3 Mio. EUR) veranschlagt. Der Gesamtbetrag steigt gegenüber dem Vorjahr von 15,5 Mio. EUR auf 16,1 Mio. EUR.

Dabei ist der Anstieg bei der Kinderbetreuung gegenüber dem Vorjahr vor allem auf den Ausbau der Betreuungsplätze in neuen Kindertagesstätten und –gruppen sowie das "Kita-Rettungspaket" zurückzuführen. Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge, die einer Personengruppe des § 2 FlüAG zuzuordnen sind, stellt das Land den Gemeinden jährlich Finanzmittel zur Verfügung, die nach dem Zuweisungsschlüssel des § 3 (1) FlüAG auf die Gemeinden verteilt sind. Aufgrund einer geringeren Zahl erstattungsfähiger Personen konnte der Ansatz für das Jahr 2018 um 1,2 Mio. EUR gesenkt werden.

Zusätzliche Mittel in Höhe von 0,5 Mio. EUR werden vom Verkehrsverbund Rhein Ruhr als Zuschuss für die Sanierung von Bushaltestellen zur Verfügung gestellt.

I. 2.3 Auflösung Sonderposten

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5,3 Mio. EUR. Die Sonderposten sind ein Bilanzwert auf der Passivseite der Bilanz, der den Anlagegütern der Aktivseite jeweils in der Höhe gegenübersteht, die Dritte für Investitionen geleistet haben. Die Sonderposten werden – verteilt auf die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagegutes – ertragswirksam aufgelöst und mindern so die Belastung aus den parallel zu bildenden Abschreibungen.

Gegenüber dem Haushalt 2017 ergibt sich im Planjahr 2018 keine nennenswerte Veränderung. Die Summe der Einzelwerte aus dem Rechnungsergebnis 2016 bestätigen diese Werte.



I. 2.4 Erstattungen nach dem Einheitslastenausgleichsänderungsgesetz (ELAGÄndG)

Am 08.05.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof in Münster in einem von den kommunalen Spitzenverbänden vorbereiteten und begleiteten Verfahren zentrale Normen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) für verfassungswidrig und nichtig erklärt.

Nach diesem Urteil werden die Erstattungsansprüche aus dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenausgleichsgesetz abgerechnet. Diese Abrechnung ist bislang bis zum Jahr 2015 erfolgt, für das Jahr 2016 liegt eine Proberechnung vor. Danach erhält die Stadt Monheim am Rhein die vollständige Summe des in den Fonds Deutsche Einheit eingezahlten Betrages zurückerstattet. Für das Jahr 2018 kann daher mit einem Ertrag in Höhe von 33,6 Mio. EUR gerechnet werden. Für das Jahr 2019 werden 34,32 Mio. EUR prognostiziert. Ab dem Jahr 2020 endet nach derzeitiger Rechtslage die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit, somit auch der Erstattungsanspruch.

I. 3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtbetrag der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe erhöhen sich um Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2016 um rd. 1 Mio. EUR von 18,21 Mio. EUR auf nunmehr 19,18 Mio. EUR.

Hierin enthalten sind die Erträge aus Benutzungsgebühren für die öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Abfallbeseitigung, Niederschlagswasser, Krankentransport und Straßenreinigung. Auf die Gebührenkalkulationen und die dazu ergangenen Ratsbeschlüsse wird verwiesen.

Der Grund für die Steigerung resultiert im Wesentlichen (500.000 EUR) aus Benutzungsgebühren für den Kranken- und Rettungstransport aufgrund des künftigen 24-stündigen Einsatzes des zweiten Rettungstransportfahrzeugs.

I. 4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamtsumme von 1,68 Mio. EUR ist im Verhältnis zum Haushaltsvolumen gering. Neben Erbbaurechtspachten und Mieten für städtische Liegenschaften sind hier vor allem die Entgelte der Volkshochschule und der Musikschule sowie die Zahlungen für Schulverpflegung als Erträge veranschlagt.

Die Erhebung erfolgt entsprechend den Satzungen bzw. Entgeltordnungen der Einrichtungen.

Der Ansatz liegt nur geringfügig über dem Niveau des Vorjahres.

I. 5 Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gesamterträge aus dieser Position betragen rd. 4,3 Mio. EUR und steigen gegenüber dem Vorjahr (3,6 Mio. EUR) um rd. 0,7 Mio. EUR.

Die maßgeblichen Kostenerstattungen kommen vom Land (1,6 Mio. EUR) und von sonstigen öffentlichen Bereichen (rd. 1 Mio. EUR).

Die größten Positionen stellen die Kostenerstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz dar, die sich aufgrund der Anpassungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) um 445.000 EUR erhöht haben sowie die Erstattung durch andere Jugendämter mit einer Erhöhung um 275.000 EUR auf 577.000 EUR.



I. 6 Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ansatz beträgt 6,8 Mio. EUR, im Vorjahr wurden 5,7 Mio. EUR veranschlagt.

Der größte Betrag in Höhe von 3,9 Mio. EUR stammt aus der Aktivierung der Finanzanlage für die Rückdeckung der Beamtenpension. Dieser Wert steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. EUR an, da es anders als im Vorjahr eine Beitragsanpassung geben wird. Im Gegensatz dazu wird es auch eine geringere Veranschlagung bei den entsprechenden Beitragsaufwendungen geben.

Für die Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten werden 0,36 EUR veranschlagt. Die übrigen Positionen bleiben nahezu unverändert, dazu gehören auch die Konzessionsabgaben für Strom und Gas (1,32 Mio. EUR) und Wasser (0,44 Mio. EUR), die noch als namhafte Größe zu nennen wären.

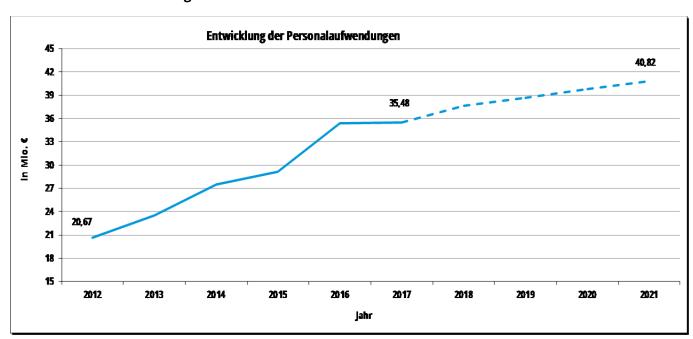


II. Die laufenden Aufwendungen

Ergebnisplan: laufende Aufwendungen

Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Haushalt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendunge n	35.413.334	35.476.000	37.598.430	38.637.030	39.824.230	40.821.530
Versorgungs- aufwendungen	4.062.574	1.620.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Sach-u. Dienstleistung.	24.025.020	28.895.390	39.743.100	33.078.380	33.054.830	33.234.780
Bilanz. Abschreibungen	11.467.804	11.540.810	12.407.760	12.599.760	12.949.760	13.549.760
Kreisumlage	120.257.024	141.150.000	144.150.000	140.000.000	143.000.000	146.000.000
Solidaritätsumlage	27.169.654	33.360.000	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlag e	64.569.298	68.500.000	69.320.000	70.720.000	37.100.000	37.800.000
Transferaufwendunge n	32.907.815	40.104.770	47.576.570	49.916.370	50.486.870	52.859.870
Sonst. Aufwendungen	11.350.943	10.725.950	12.268.360	12.128.700	12.228.970	12.267.070
Zinsen	757.471	1.153.000	903.000	903.000	903.000	903.000
Summe ordentliche Aufwendungen	331.980.937	372.525.920	365.817.220	359.833.240	331.397.660	339.286.010
./. Summe ordentliche Erträge	409.750.386	372.735.500	390.769.430	386.754.120	357.592.280	364.081.780
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.769.449	209.580	24.952.210	26.920.880	26.194.620	24.795.770

II. 1 Personalaufwendungen





Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 sind mit rund 37,6 Mio. EUR etatisiert. Im Vergleich zum Haushaltsansatz des Jahres 2017 in Höhe von 35,5 Mio. EUR sind diese somit um rd. 2,1 Mio. EUR höher ausgewiesen, was einer prozentualen Steigerung von 5,6 Prozent entspricht. Ausgehend von der ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2018 in Höhe von 36,4 Mio. EUR entspricht dies einer absoluten Steigerung von 1,2 Mio. EUR oder 3,2 Prozent.

Hierbei steigen die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten im Wesentlichen durch die Anpassung der Dienstbezüge und der Ausweisung neuer Stellen begründet, von 5,1 Mio. EUR im Jahr 2017 auf 5,5 Mio. EUR im Jahr 2018. Demgegenüber steigen die Personalaufwendungen der Tarifbeschäftigten von 21,4 Mio. EUR im Jahr 2017 auf 22,2 Mio. EUR im Jahr 2018 zuzüglich der entsprechenden Steigerungen bei den Beträgen zur Zusatzversorgung und zur Sozialversicherung.

Die jeweiligen Tarif- und Besoldungsanpassungen für das Jahr 2017 wurden entsprechend den Verhandlungsergebnissen der Tarifvertragsparteien berücksichtigt. Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten gibt es bereits eine gesetzliche Grundlage für die Anpassung der Besoldung, die eine Steigerung der Bezüge um 2,35 % zum 01.01.2018 vorsieht. Die Laufzeit des Tarifvertrags für die Tarifbeschäftigten endet am 28.02.2018. Hier wurde über das gesamte Jahr mit einer linearen Anpassung von zwei Prozent kalkuliert. Die mittelfristige Finanzplanung ab dem Jahr 2019 beinhaltet eine weitere Anpassung der Entgelte und der Besoldung von jeweils zwei Prozent jährlich.

Darüber hinaus wurden für die Haushaltsplanung 2018 auch erstmals die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen an die Niedrigzinsperiode angepasst und entsprechend um 0,5 Mio. EUR erhöht. Die größten Auswirkungen hat diese Anpassung in den Produktbereichen 01 und 02, da dort nahezu alle Beamtinnen und Beamten der Verwaltung, insbesondere im Bereich der Feuerwehr, eingesetzt sind.

Insgesamt werden sich die Personalaufwendungen bis zum Jahr 2021 in der Prognose der mittelfristigen Finanzplanung auf 40,9 Mio. EUR erhöhen. Diese Prognose beinhaltet keine weiteren zusätzlichen Stellenausweitungen und geht neben den oben beschriebenen Anpassungen der Bezüge lediglich davon aus, dass frei werdende Stellen adäquat wiederbesetzt werden.

Die vom Rat bereits im Jahr 2017 unterjährig beschlossenen Stellen werden nun im Haushalt 2018 erstmals voll ergebniswirksam. Hier sind insbesondere die Stellenausweitungen im Bereich der Feuerwehr und im Hochbau zu nennen.

Der Stellenplanentwurf 2018 sieht schwerpunktmäßig zusätzliche Stellen im Ingenieur- und Technikerbereich vor, was letztendlich mit der herausragenden Investitionstätigkeit der Stadt korrespondiert und zwingende Voraussetzung zur Umsetzung der Bauprojekte sowohl im Tiefbau-, als auch im Bereich des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements ist.

Daneben werden im Bereich Bildung und Kultur 4,2 zusätzliche Stellen eingerichtet, um bislang auf Honorarbasis tätigen und besonders qualifizierten Fachkräften eine langfristige Beschäftigungsperspektive zu eröffnen.

Auch im Jahr 2018 und den Folgejahren werden die Bemühungen, möglichst viele freie Stellen durch selbst ausgebildetes Personal zu besetzen, fortgesetzt. Hier sind im Stellenplan insgesamt 47 Stellen ausgewiesen. Neben den klassischen Ausbildungsberufen gibt es im Jahr 2018 erstmals die Möglichkeit ein duales Studium im Bereich der Informationstechnologie zu absolvieren. Dieser Studiengang zum Bachelor of Science wird zusammen mit der Hochschule Niederrhein angeboten.

Die größten Blöcke der zusätzlichen Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der bereits unterjährig beschlossenen Zuwächse sind nachfolgend in tabellarischer Form, getrennt nach Produktbereichen dargestellt:



Produktbereich	Veränderung	Betrag in EUR
01 Innere Verwaltung	Hier werden 1,5 Stellen zum Ausbau der Online-Bürgerbeteiligung, eine Stelle für interkulturelle Bildung und eine zusätzliche Stelle für den Bereich der Personalentwicklung etatisiert. Im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement werden neben den bereits unterjährig beschlossenen zwei Stellen für Architekten eine zusätzliche Ingenieurstelle, eine Stelle für Haushaltsangelegenheiten sowie eine Stelle für Liegenschaftsangelegenheiten eingerichtet. Darüber hinaus sind zur Betreuung der städtischen Objekte drei zusätzliche Hausmeisterstellen erforderlich.	0,5 Mio.
02 Sicherheit und Ordnung	Entsprechend der Beschlussfassung im Rat wurden für den Leitungsbereich zusätzliche Stellen eingerichtet, um die Mehrbelastungen während der Bauphase und eine zeitweilige Stellenvakanz zu kompensieren. Darüber hinaus wird eine zusätzliche Stelle im Bereich der Integration eingerichtet.	0,3 Mio.
03 Schulträgeraufgaben	Die zusätzlichen Personalaufwendungen resultieren größtenteils aus der Einrichtung einer neuen Stelle für die Koordination und Steuerung der Mensen und kleineren Anpassungen bei den Hauswirtschaftskräften.	0,1 Mio.
04 Kultur	An der Musikschule werden 4,2 zusätzliche Stellen nach Entgeltgruppe 9b TVöD ausgewiesen, um bislang auf Honorarbasis beschäftigte Kräfte langfristig zu binden. Die Honoraraufwendungen sinken an dieser Stelle dementsprechend. Ausgehend von der beschlossenen Neuausrichtung der VHS wird eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD eingerichtet.	0,3 Mio.
Entsorgung, Verkehrsflächen und	Hier werden insgesamt vier zusätzliche Stellen für Ingenieurinnen und Ingenieure und zwei Technikerstellen eingerichtet, um die Investitionsvorhaben termingerecht ausführen zu können.	0,4 Mio.

Gesamt 1,6 Mio. EUR



I. 2 Versorgungsaufwendungen

Im Ergebnisplan werden die zu zahlenden Versorgungsaufwendungen an bereits pensionierte Beamtinnen und Beamte veranschlagt. Ein Teil dieser Aufwendungen wird aus der Inanspruchnahme der eigens dafür gebildeten Rückstellung gedeckt. Da die Höhe der individuell zulässigen Inanspruchnahme der Rückstellung nicht ausreicht, um den Aufwand vollständig zu decken, wurde zum 01.01.2011 eine Versicherungslösung abgeschlossen. Damit steht den hier zu etatisierenden Versorgungsaufwendungen nach und nach eine immer höher werdende Einzahlung aus der Versicherungsleistung gegenüber, je nach Sachstand der Versetzung von Beamten in den Ruhestand.

Der jährliche Versicherungsbeitrag wird voll aufwands- und auch zahlungswirksam. Mit dem Beitrag wird eine Finanzanlage auf der Aktivseite der Stadt Monheim am Rhein aufgebaut, die im gleichen Zug mit dem Aufwand gegen eine Ertragposition gebucht wird. Insofern gibt es aus dieser Versicherungslösung keine negativen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt. Gleichwohl bleibt die Belastung aus der Zahlungswirksamkeit des Versicherungsbeitrags. Die Entlastung auf der Liquiditätsseite erfolgt sukzessive, sobald die aktiven Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand treten.

in Mio. EUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Beitrag	2,89	3,14	3,20	3,70	3,00	3,00	3,50
Sonst. Ertrag	3,64	3,14	3,60	4,10	3,40	3,40	3,90
Aktivwert	11.44	14.58	18.18	22.28	25.68	29.08	32.98

Hieraus ist erkennbar, dass sich auf der Aktivseite der Bilanz nach und nach eine Gegenposition zu den Pensionsrückstellungen auf der Passivseite heranbildet. Unter dem Strich bleibt es bei der oben erwähnten Belastung auf der Liquiditätsseite, die sich allerdings ebenfalls im Zeitraum von 25 bis 30 Jahren herausgewachsen haben wird.

Die Pensionsverpflichtungen stellen mit Abschluss der Versicherungsverträge kein Risiko mehr dar.

II: 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich mit 39,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (28,9 Mio. EUR) um rd. 10,8 Mio. EUR.

Diese ergeben sich im Wesentlichen aus Mehraufwendungen für die Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+3,12 Mio. EUR), die Baureifmachung von Grundstücken (+1,4 Mio. EUR), die Instandhaltung der Infrastruktur (+1 Mio. EUR) und dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (+0,8 Mio. EUR).

Die sonstigen Dienstleistungen erhöhen sich um 2,4 Mio. EUR, wovon knapp 1,3 Mio. EUR für die Umsetzung der vom Rat beschlossenen Smart-City-Teilprojekte zur Verfügung gestellt werden. Weitere Mehraufwendungen werden bspw. verursacht durch die Vergabe von Fremdleistungen und Einzelmaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, den Sicherheitsdienst für die Bregenzer Straße, den weiteren Ausbau des Wifi-Portals oder für Projekte der Schulsozialarbeit.

II. 4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen dokumentieren den Werteverzehr des Anlagevermögens, verteilt auf die jeweilige Nutzungsdauer.

Grundstücke werden wegen ihrer unbegrenzten Nutzung nicht abgeschrieben.



Nach dem aktuellen Jahresabschluss für 2016 ergibt sich für die Stadt Monheim am Rhein aus den Werten der Anlagebuchhaltung ein Gesamtabschreibungsvolumen von 12,4 Mio. EUR, in dem Sonderabschreibungen in Höhe von 778.000 EUR für den Abgang von Vermögen enthalten sind. Die Erhöhung des Anlagevermögens führt auch im Jahr 2019 zu einer moderaten Steigerung bei den Abschreibungen, in den Folgejahren um jeweils 0,3 Mio. EUR (2020) und 0,6 Mio. EUR.

Den Abschreibungen 2018 stehen insgesamt Erträge von 5,3 Mio. EUR aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

II. 5 Solidaritätsumlage

Die Landesregierung in Nordrhein Westfalen hat am 29. August 2017 die Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2018 und zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes beraten und beschlossen. Gemäß der Eckpunkte zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes (s. 3.1. des Eckpunktepapiers) wird die Solidaritätsumlage, zu der die nachhaltig abundanten Kommunen seit dem Jahr 2014 zur Mitfinanzierung des Stärkungspaktes herangezogen werden, beendet.

Zuletzt wurde die Stadt Monheim am Rhein zur Zahlung der Solidaritätsumlage für das Jahr 2017 in Höhe von 33,3 Mio. EUR verpflichtet. Dieses Geld steht in künftigen Jahren wieder für die Aufgaben vor Ort zur Verfügung.

Die Stadt Monheim am Rhein wurde seit dem Jahr 2014 in Höhe von 106,6 Mio. EUR zur Solidaritätsumlage herangezogen. Die Verfahren der vor dem Verwaltungsgericht eingereichten Klagen gegen die Heranziehungsbescheide zur Solidaritätsumlage sowie der vor dem Bundesverfassungsgericht eingereichten Verfassungsbeschwerde werden für den Vergangenheitszeitraum weiter verfolgt.

II. 6 Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Zur Finanzierung seiner Aufgaben erhebt der Kreis Mettmann gem. § 45 Kreisordnung NRW in Verbindung mit den Bestimmungen des jeweils gültigen Gemeindefinanzierungsgesetzes eine jährlich durch den Kreistag neu festzusetzende Kreisumlage. Sie wird nach einem Prozentsatz der Umlagegrundlagen berechnet. Die Umlagegrundlagen setzen sich aus der Steuerkraft, den Schlüsselzuweisungen und aus den Abrechnungsbeträgen zum Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zusammen.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Stadt Monheim am Rhein stellt sich wie folgt dar:

in Mio. EUR					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
102,08	252,03	342,26	324,40	396,8	437,8

Lt. Haushaltssatzung 2017 des Kreises Mettmann wird der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2018 bei 32,92 liegen und somit 2,61 %-Punkte unterhalb des Satzes für 2017. Trotz nominaler Erhöhung der Kreisumlage um 12,9 Mio. EUR von 386,1 Mio. EUR auf 399,0 Mio. EUR soll der Hebesatz aufgrund steigender Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte (um 125,3 Mio. EUR von 1.087 Mio. EUR auf 1.212 Mio. EUR, von denen die Stadt Monheim am Rhein eine Anteil von 41,0 Mio. EUR hat), gesenkt werden.

Die Umlagegrundlagen der Stadt Monheim am Rhein haben sich aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode gegenüber der Vorperiode noch einmal etwas erhöht. Dadurch erhöht sich auch der Anteil der Kreisumlage für die Stadt Monheim am Rhein um 3,2 Mio. EUR auf den Höchststand von 144,15 Mio. EUR (Vorjahr 141,15 Mio. EUR).



Damit trägt Monheim am Rhein mit 36,1% weiterhin den größten Anteil an der Kreisumlage bei, über die die Aufgaben der Kreisverwaltung mit nunmehr 399,0 Mio. EUR (Vorjahr 386,1 Mio. EUR) durch die kreisangehörigen Städte finanziert werden. Die hohe Steuerkraft Monheims trägt nach wie vor zu einer wesentlichen Entlastung der anderen kreisangehörigen Städte des Kreises Mettmann bei.

Für das Jahr 2019 wird aufgrund der geringer geschätzten Steuerkraft in der folgenden Referenzperiode von einer etwas niedrigeren Kreisumlage von 140,0 Mio. EUR ausgegangen, die in den Folgejahren dann wieder für das Jahr 2020 mit 143,0 Mio. EUR und für das Jahr 2021 mit 146,0 Mio. EUR kalkuliert wird.

Gegen die Kreisumlagebescheide 2016 und 2017 hat die Stadt Monheim am Rhein vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage eingereicht, da § 56 Abs. 4 KrO NRW eine Finanzierung der Förderschulen sowie weiterer Einrichtungen, die ausschließlich bestimmten Kreisteilen zu Gute kommen, wie die integrative Kindertagesstätte Velbert sowie die Förderschulen für geistige Entwicklung, über die Kreisumlage nicht zulässt.

Für das Haushaltsjahr 2018 gilt der Sachverhalt weiter fort, weshalb die Stadt Monheim am Rhein sowohl im Rahmen des Verfahrens zur Herstellung des Benehmens des Kreishaushaltes 2018 als auch in dem weiteren verwaltungsgerichtlichen Verfahren ihre Rechtsposition vertreten wird.

Entgegen dem Ansinnen der Kreisverwaltung, durch die neue Förderschulstruktur Synergieeffekte zu schaffen, stellt sich nun offenkundig eine gegenläufige Entwicklung ein, die zu einer immer größeren Belastung der Kreisumlage führt.

War man bei der Kostenkalkulation auf Basis der Daten des Haushaltsjahres 2014 noch von einem Gesamtaufwand von 4,6 Mio. EUR ausgegangen, liegt der um die Erträge bereinigte Gesamtaufwand für die Förderschulen für das Haushaltsjahr 2018 nun schon bei 6,3 Mio. EUR. Allein die höheren OGATA-Aufwendungen wegen Ferienbetreuung betragen 0,3 Mio. EUR, die durch die Kreisumlage finanziert werden sollen, obwohl diese Maßnahmen größtenteils Kindern aus den anderen Kreisteilen zu Gute kommen.

Die allgemeine **Gewerbesteuerumlage** und die Finanzierungsbeteiligung zum **Fonds Deutsche Einheit** sind abhängig von den Gewerbesteuererträgen von Bund und Land abzuführen. Die geplanten leicht steigenden Gewerbesteuererträge führen daher bei konstantem Hebesatz auch zu leicht steigenden Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von 35,7 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung eines um 0,5 %-Punkte reduzierten Hebesatzes für die Finanzierung zum Fonds Deutsche Einheit steigt dieser nur um 0,14 Mio. EUR auf 33,64 Mio. EUR. Für das Folgejahr 2019 wurden 34,32 Mio. EUR eingeplant. Nach jetziger Gesetzeslage entfällt der Fonds Deutsche Einheit ab dem Jahr 2020.

II. 7 Weitere Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für Zuweisungen und auch Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte ohne spezielle Gegenleistung. Einen Großteil machen die Steuerumlagen und allgemeine Umlagen an Bund, Land und Gemeindeverbände aus. Dazu gehören aber auch die Sozialtransferleistungen aus Sozialhilfe und Jugendhilfe.

Die Transferleistungen fallen insgesamt **von geplanten 283,11 Mio. EUR auf 261,04 Mio. EUR.**Bereinigt um die allgemeinen Umlagen wie bspw. die Solidaritätsumlage, die Kreisumlage, den Fonds Deutsche Einheit und die Gewerbesteuer- sowie die Krankenhausumlage betragen die restlichen (sozialen)

Transferleistungen 46,78 Mio. EUR in 2018

und steigen damit um 8,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (38,43 Mio. EUR).

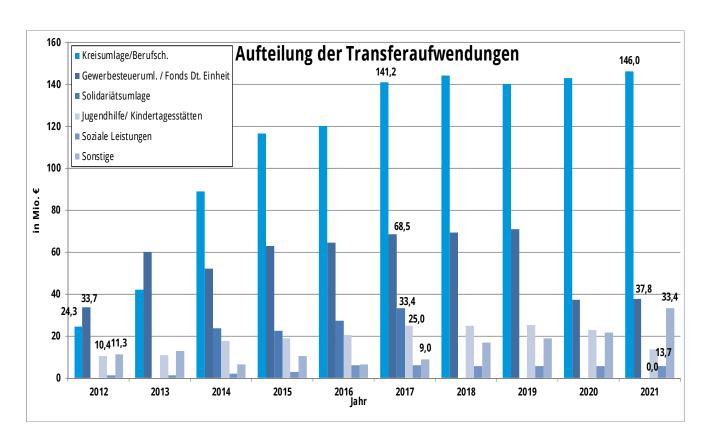


Mehraufwendungen entstehen im Rahmen der Jugendhilfe für Personen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR auf 5,1 Mio. EUR sowie Minderaufwendungen in Einrichtungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR (neuer Ansatz 8 Mio. EUR). Im Bereich der ambulanten Hilfen und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Fallsteigerungen zu verzeichnen. Allgemeine Kostensteigerungen, z.B. aufgrund von tariflichen Anpassungen, wirken sich auf den Kostenrahmen für Fachleistungsstunden und Tagessätzen aus.

Eine Erhöhung der Umlage für den Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen (Berufskolleg) in Höhe von rd. 100.000 EUR führt zu einer entsprechenden Erhöhung der Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände.

Die Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche steigen um rd. 4,2 Mio. EUR auf 17,5 Mio. EUR, was in den Wesentlichen auf den Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten und Tagespflege zurückzuführen ist.

Gegenüber dem Vorjahr ist für das Jahr 2018 wieder ein Verlustausgleich der MVV und ihrer Tochtergesellschaften vorgesehen, er beziffert sich auf 2,5 Mio. EUR. In den Folgejahren werden diese Verlustausgleiche wieder mit 2,2 Mio. EUR für 2018 und 2,0 Mio. EUR für 2020 und 2,5 Mio. EUR für 2021 eingeplant.



II. 8 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Der Gesamtbetrag steigt von 10,7 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR.

Aufwandserhöhungen ergeben sich bei den Mieten und Pachten für das Jahr 2018 um 0,6 Mio. EUR aufgrund zusätzlicher Objekte sowie bei den Beiträgen zur Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen, die um 0,5 Mio. EUR steigen. Grund hierfür ist, dass im Jahre 2018 eine Anpassung



der bestehenden Verträge vorgenommen wird. Auf der Ertragsseite wurde der entsprechende Wert der entgegenstehenden Finanzanlage ebenfalls in der Planung veranschlagt.

Im Rahmen der Informationstechnologie steigen die Kosten für Lizenzen um 0,26 Mio. EUR. Der Planansatz erhöht sich damit auf 0,94 Mio. EUR.

III. Finanzergebnis

Ergebnisplanung: Ermittlung des Finanzergebnisses

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Haushalt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Finanzerträge	2.037.896	1.510.300	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.500.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	757.471	1.153.000	903.000	903.000	903.000	903.000
Finanzergebnis = Erträge zu Aufwendungen	1.280.425	357.300	997.000	1.197.000	1.497.000	1.597.000

III. 1 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten

Die Stadt Monheim am Rhein hat im Mai 2013 sämtliche wirtschaftlich sinnvolle Darlehensverbindlichkeiten getilgt und ist seitdem wirtschaftlich schuldenfrei.

Aufgrund der sich positiv entwickelten Ertragslage bei der Gewerbesteuer konnten im Mai 2013 sämtliche Kreditverbindlichkeiten getilgt werden. Übrig geblieben sind noch das kreditähnliche Rechtsgeschäft aus dem PPP-Vertrag sowie ein Darlehen, das mit gleichen Modalitäten als Anlagegeschäft verwirklicht werden konnte und einen jährlichen Ertrag aus der Gegenrechnung in Höhe von 70.000 EUR bis 2019 abwirft.

Zu veranschlagen sind seit 2014 entsprechend nur noch die Zinsen für das kreditähnliche Rechtsgeschäft aus dem PPP-Vertrag Schulen (503.000 EUR) und dem übrig gebliebenem Kreditgeschäft (100.000 EUR), dem der jeweilige Ertrag entgegensteht. Zusätzlich befinden sich 300.000 EUR als Pauschale im Ansatz, die für die Verzinsung der Gewerbesteuerrückzahlungen gesetzlich geregelt sind. Dieser Posten lässt sich nicht vorhersagen, da er immer in Abhängigkeit mit Rückforderungsbescheiden für Vorjahre steht.

III. 2 Zinserträge

Zurzeit bestimmen eine weiter andauernde längere Niedrigzinsphase sowie Negativzinsen bei Anlagen die Finanzmärkte. Vor diesem Hintergrund führt die aktuelle Anlagesituation mit den vorhandenen Verträgen einschließlich der Ausleihungen an verbundene Unternehmen zu kalkulierten Zinserträgen im Jahr 2018 (hier wurde eine Verzinsung von 1,3% eingeplant) von 1,9 Mio. EUR. Zum jetzigen Zeitpunkt wird nur von leichten Zinserhöhungen in der Zukunft ausgegangen, was zu einer geringen Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2019 um 0,2 Mio. EUR führt. Für die Jahre 2020 und 2021 werden 2,4 Mio. EUR und 2,5 Mio. EUR veranschlagt.

Gemäß der Finanzplanung im Jahr 2018 ff. im Zusammenhang mit den geplanten Investitionsmaßnahmen wird sich der Bestand an liquiden Mitteln weiter verringern. Allerdings werden entsprechende Werte auf der Aktivseite (Anlagen) der Bilanz geschaffen.



IV. Die Investitionsmaßnahmen

IV. 1 Allgemeines zur Finanzierung

Einzahlungen und Auszahlungen bei den investiven Maßnahmen sind nicht ergebniswirksam. Somit sind die Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht in der Ergebnisplanung zu finden. Dort wird später die Abschreibung der neuen Anlagegüter als Aufwand und die Auflösung der Sonderposten bei Fremdfinanzierung als Ertrag veranschlagt.

Die Maßnahmenwerte selbst erscheinen lediglich in der Finanzplanung.

Der Teilfinanzplan B hat ein **Gesamtvolumen von 81,27 Mio. EUR** einschließlich der Auszahlungen für Maßnahmen, die aufgrund ihrer Veranschlagung als Aufwand für Festwerte und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) auch dem Ergebnishaushalt zugeordnet sind.

Darin enthalten sind auch die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, also die verbliebenen Tilgungen für das PPP-Geschäft und das letzte Darlehen. Diese betragen 1,68 Mio. EUR (Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit).

Die Investitionen des Teilfinanzplan B haben ein Gesamtvolumen von 77,01 Mio. EUR (Auszahlungen für Investitionstätigkeit).

Diesem stehen Erträge u.a. aus den Pauschalen des Landes NRW (2,08 Mio. EUR) weitere Zuwendungen von Bund und Land (5,34 Mio. EUR) Rückflüssen von Ausleihungen (0,66 Mio. EUR) Beiträgen nach KAG/ BauGB (0 EUR) sonstige Investitionseinzahlungen (0,08 Mio. EUR)

gegenüber.

Daraus folgt eine Unterdeckung aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Investitionstätigkeit im Teilfinanzplan B) in Höhe von 68,9 Mio. EUR.

Erstmals wird nach Erlangung der wirtschaftlichen Schuldenfreiheit die Aufnahme eines neuen Kredits zur Realisierung einer Investition erforderlich. Dies ist aber einzig und allein der Vorgehensweise des Landes beim Projekt Gute Schule geschuldet, das die Finanzierung über die NRW Bank vornimmt. Die Kommunen sind verpflichtet, der Bank als Kreditnehmer entgegenzutreten, werden im Gegenzug jedoch freigestellt von Zins- und Tilgungslasten. Diese werden vom Land mittels einer Schuldendiensthilfe direkt an die Bank geleistet. Es handelt sich um einen Betrag von 1,2 Mio. EUR in 2018, in den Jahren 2019 und 2020 kommen noch einmal jeweils 0,6 Mio. EUR hinzu. Die Summe wird für den Neubau des Schulzentrums Berliner Ring sowie für das Schulzentrum Lottenstraße verwendet (Drucksache IX/1053).

Nichtsdestotrotz bedeutet die Umsetzung des Investitionsplans, dass der **Liquiditätsbestand**, der sich zum Jahresende 2017 voraussichtlich auf rd. 60 Mio. EUR belaufen wird, zum großen Teil zur Schaffung von Anlagevermögen eingesetzt wird. Bilanztechnisch bedeutet dies die Umbuchung vom Finanzanlage- auf das Sachanlagevermögen.

Neben dem im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen Bestand an liquiden Mitteln verfügt die Stadt Monheim am Rhein über einen Bestand an **Finanzanlagen**, der in der Bilanz abgebildet wird.

Der Gesamtbestand an Finanzanlagen beträgt zum Jahresende 145 Mio. EUR. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Schuldscheindarlehen	80 Mio. EUR
EU-Ausschreibung Los 1	20 Mio. EUR
EU-Ausschreibung Los 2	10 Mio. EUR
EU-Ausschreibung Los 5	5 Mio. EUR



Somit beträgt der Gesamtbestand an liquiden Mitteln und Finanzanlagen 205 Mio. EUR.

IV: 2 Die wichtigsten Investitionen auf einen Blick:

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Maßnahme	EUK	LUK	LUK
IT-Ausstattung	795.000	2.200.000	5.357.800
Feuerwehrausrüstung und – fahrzeuge / Rettungsdienst	1.150.000	1.975.000	2.114.500
Schulen	5.460.000	17.900.000	24.180.000
Sport	5.285.000	2.260.000	1.955.000
Spielplätze	550.000	1.005.000	1.271.300
Straßenbaumaßnahmen	9.440.000	10.420.000	10.820.000
Umsetzung Tourismuskonzept	400.000	3.130.000	885.000
Kanalbaumaßnahmen	2.890.000	4.570.000	3.920.000
Deichverstärkung	250.000	4.200.000	5.000.000
Neu-/Umbau Feuerwache	0	5.000.000	5.000.000
Kindergartenneubau	650.000	12.350.500	200.000
Sanierung Notunterkünfte / Containeranlage	2.500.000	2.305.000	394.000
Neuer Betriebshof	4.100.000	0	0
Umbau Fassabfüllhalle	0	0	1.000.000
Umbau Sojus 7	0	0	1.500.000
MoKi-Zentrum	500.000	6.400.000	0
Optimierung Bürgerservice Rathaus	1.550.000	435.000	0
Weitere Gehäudemaßnahmen	500.000	4.445.000	750.000
Finanzanlagen	4.400.000	5.434.000	6.000.000
Grunderwerb	4.650.000	3.000.000	4.000.000
Betriebshof Maschinen und Fuhrpark	940.000	1.370.000	1.104.000
Summe	46.210.000	86.299.500	75.451.600



IV. 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 22.290.000 EUR vorgesehen. Dieser Wert resultiert vor allem aus Maßnahmen im Bereich der Feuerwehr für den Neubau der Feuerund Rettungswache (5 Mio.), die Einrichtungskosten der neuen Wache (0,93 Mio. EUR) und die Feuerwehrfahrzeugen EUR). Ersatzbeschaffung Weiterhin von (0,87)Mio. Verpflichtungsermächtigungen benötigt für den Neubau des Schulzentrums an der Lottenstraße, in Höhe von 9,0 Mio. EUR, den Umbau des Sojus in Höhe von 6,2 Mio. EUR, die Umsetzung des Konzeptes öffentlichen Raum Mio. (0.41 EUR) sowie die Einführung Dokumentenmanagementsystems (0,1 Mio. EUR).

IV. 4 Schuldenentwicklung



Der Schuldenstand per 31.12.2016 betrug 21,6 Mio. EUR:

- 1. für Investitionskredite 12,8 Mio. EUR
- 2. für kreditähnliche Verbindlichkeiten PPP-Schulen 8.8 Mio. EUR.

Die Stadt Monheim am Rhein ist bereits seit dem 31.05.2013 wirtschaftlich schuldenfrei. Dem Investitionskredit steht ein gleichgelagertes Anlagegeschäft gegenüber, aus dem ein jährlicher Ertrag in Höhe von 70.000 EUR generiert wird. Die Konditionen zum Ablösen der PPP-Verbindlichkeiten waren derart unwirtschaftlich, dass nur eine Weiterführung infrage kam. Aber auch dieses kreditähnliche Rechtsgeschäft ist durch Geldanlagen gedeckt.

Erstmals wird nach Erlangung der wirtschaftlichen Schuldenfreiheit die Aufnahme eines neuen Kredits zur Realisierung einer Investition erforderlich. Dies ist aber einzig und allein der Vorgehensweise des Landes beim Projekt Gute Schule geschuldet, das die Finanzierung über die NRW Bank vornimmt. Die Kommunen sind verpflichtet, der Bank als Kreditnehmer entgegenzutreten, werden im Gegenzug jedoch freigestellt von Zins- und Tilgungslasten. Diese werden vom Land mittels einer Schuldendiensthilfe direkt an die Bank geleistet. Es handelt sich um einen Betrag von 1,2 Mio. EUR in 2018, in den Jahren 2019 und 2020 kommen noch einmal jeweils 0,6 Mio. EUR hinzu. Die Summe wird für den Neubau des Schulzentrums Berliner Ring sowie für das Schulzentrum Lottenstraße verwendet (Drucksache IX/1053).



IV. 5 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Teil der langfristigen Verbindlichkeiten)

Die Stadt Monheim am Rhein hat mit Wirkung vom Januar 2004 mit der PPP Schulen Monheim am Rhein GmbH einen "Vertrag über die öffentlich-private Partnerschaft "Sanierung-Unterhaltung-Bewirtschaftung der Schulgebäude und Turn/Sporthallen der Stadt Monheim am Rhein" mit einer Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen.

Für diese Dienstleistung entrichtete die Stadt Monheim am Rhein ein jährliches einheitliches Entgelt in Höhe von zunächst 3.000.000 EUR, welches sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt.

Kernelemente sind die Ausgaben für

- a) die Bewirtschaftung der Gebäude
- b) die bauliche Unterhaltung der Gebäude
- c) die tatsächlich anfallenden Energiekosten
- d) die Finanzierungs- und Amortisationskosten für die PCB-Sanierung, die Grundsanierung, und Neuund Umbauten des größten Teils der Schulen

Der Gesamtzahlbetrag bleibt nicht konstant. Der aktuelle Ansatz beträgt 3,805 Mio. EUR.

Die Maßnahmen unter a) und b) unterliegen einer Entgeltanpassung nach dem Verbraucherpreisindex und werden zu Beginn eines jeden Kalenderjahres nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes angepasst.

Die Energiekosten werden jährlich exakt errechnet. Sie sind variabel hinsichtlich der verbrauchten Einheiten und hinsichtlich der jeweils aktuellen Energiepreise.

Im Gesamtbetrag für a) bis c) und einem Teilbetrag von 1,08 Mio. EUR für d) ist die Umsatzsteuer in Höhe von 19 % enthalten.

Die investiven Maßnahmen unter d) umfassen ein Gesamtvolumen von rd. 19,7 Mio. EUR und führen damit rechtlich zu einer Rückzahlungsverpflichtung der Stadt Monheim am Rhein gegenüber dem Investor. Ab 2006 sind die Leistungen komplett erbracht und sind faktisch der Gesamtsumme der Verschuldung hinzuzurechnen. Sie sind deshalb in der Eröffnungsbilanz auch als Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen, in voller Höhe ausgewiesen.

Die hierfür zu erbringende Jahresrate durch die Stadt unterliegt keinerlei Zinsänderungsrisiko über die Gesamtlaufzeit von 25 Jahren.

Die Zinsen werden im Produkt 01.14.00 ,Neubau- und Gebäudeunterhaltung' verbucht. Der Tilgungsanteil von jährlich rd. rd. 1,03 Mio. EUR wird im Finanzplan B ausgewiesen, da sich die Auszahlungen für Tilgungsleistungen direkt auf der Passivseite der Bilanz auswirken und dort zu einer Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten führen. Sie werden aus diesem Vertrag am Jahresende 2017 noch rd. 7,7 Mio. EUR betragen.

Zahlungswege PPP GmbH

In 2018 Gesamtrate an PPP	GmbH=		3.805.000 EUR
Davon entfallen auf Finanzierungskosten (Zins u Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung Strom, Gas, Fernheizung	ınd Tilgung) Dienstleistung	und	1.580.000 EUR 1.125.000 EUR 1.100.000 EUR
20.21., 20.2, 12			



IV. 6 Entwicklung der Rücklagen und des Eigenkapitals

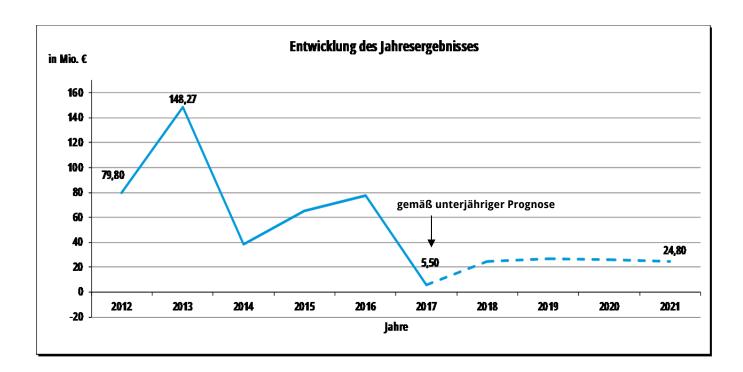
Seit der ersten Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer im Jahr 2012 ist das Eigenkapital der Stadt Monheim am Rhein aufgrund der positiven Jahresergebnisse stark gestiegen:

2012	79,8 Mio. EUR
2013	148.3 Mio. EUR
2014	38,5 Mio. EUR
2015	65,1 Mio. EUR
2016	77,9 Mio. EUR.

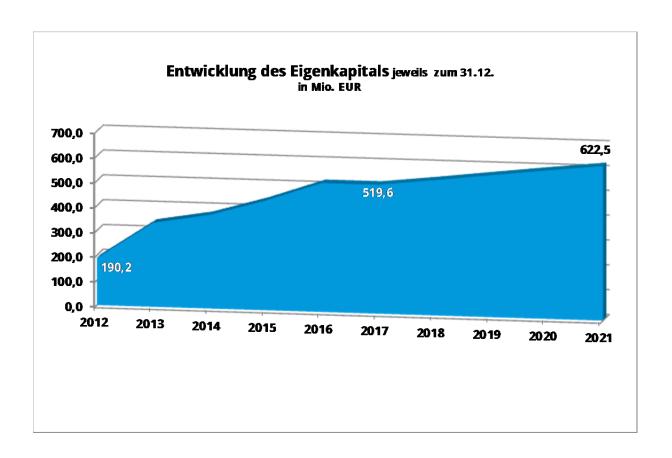
Lt. Controllingbericht zum 30.06.2017 wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Jahresüberschuss von rd. 5,5 Mio. EUR prognostiziert.

Für die folgenden Jahre wird aufgrund des Wegfalls der sog. Solidaritätsumlage bei stabilen Gewerbesteuererträgen mit Jahresüberschüssen in etwa auf gleichbleibenden Niveau zwischen 27 Mio. EUR (2019) und 24,9 Mio. EUR (2021) gerechnet.

Die Grafiken zeigen die Ergebnisentwicklung vor dem Hintergrund der Zuführung der jeweiligen Jahresüberschüsse in die Ausgleichs- bzw. allgemeine Rücklage und damit in das Eigenkapital:









V. Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung

Die mittelfristige Planung 2017 bis 2021 auf einen Blick

Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

	Ansatz 2017	Haushalt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Summe ordentliche Erträge	371.225.200	388.869.430	384.654.120	355.192.280	361.581.780
./. Summe ordentl. Aufwendungen	371.372.920	364.914.220	358.930.240	330.494.660	338.383.010
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.720	23.955.210	25.723.880	24.697.620	23.198.770
Finanzergebnis	357.300	997.000	1.197.000	1.497.000	1.597.000
Cocamtorgobnic	209.580	24.952.210	26.920.880	26.194.620	24.795.770
Gesamtergebnis	209.580	24.952.210	20.920.880	20.194.020	24./95.//0
Finanz	o <mark>lanung: Ermi</mark>	ttlung des Ge	samtergebnis	ses	
Summe Auszahlungen	360.346.060	348.911.660	343.560.940	314.718.460	321.531.610
./. Summe Einzahlungen	364.255.500	381.889.730	378.297.420	349.097.580	358.750.080
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	3.909.440	32.978.070	34.736.480	34.379.120	37.218.470
	T				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.086.950	79.585.350	41.480.000	46.236.800	18.958.300
./. Summe Einzahlungen Investitionen	8.049.000	8.153.800	16.597.700	5.312.700	3.446.700
Saldo Investitionstätigkeit	-82.037.950	-71.431.550	-24.882.300	-40.924.100	-15.511.600
	r				
Finanzmittel	-78.128.510	-38.453.480	9.854.180	-6.544.980	21.706.870
zzgl. Tilgung	1.661.000	1.681.000	12.726.000	1.026.000	1.026.000
abzgl. Kreditaufnahme	0	1.230.000	615.000	615.000	0
Dooton doën down a ciacus					
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-79.789.510	-38.904.480	-2.256.820	-6.955.980	20.680.870



VI. Die Vorjahre

VI. 1 Das Haushaltsjahr 2017

Die Planung (einschl. Nachtragssatzung):

	Ansatz 2017
	in EUR
Summe ordentliche Erträge	371.225.200
./. Summe ordentliche Aufwendungen	371.372.920
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.720
Finanzergebnis	357.300

Geplantes Gesamtergebnis	209.580
--------------------------	---------

Mit der Nachtragssatzung 2017 wurde die geplante Kreisumlage von 144,1 Mio. EUR auf 141,2 Mio. EUR um fast 3 Mio. EUR nach unten korrigiert, da der Kreis Mettmann in seiner endgültigen Beschlussfassung zum Haushalt eine entsprechende Hebesatzsenkung beschließen konnte. Damit konnten die notwendigen zusätzlichen Aufwendungen im Nachtragsplan kompensiert und weiterhin ein knapp positives Ergebnis ausgewiesen werden.

Mit Vorlage des unterjährigen Berichtes zum Stichtag 30.06. konnten weitere deutliche Verbesserungen prognostiziert werden. Im Einzelnen waren dies:

Kreisumlage Nachzahlungszinsen	./. 6.200.000 EUR + 900.000 EUR
Gewerbesteuer	+ 900.000 EUR
Gemeindeanteil	+ 550.000 EUR
Einkommensteuer	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 100.000 EUR
Vergnügungssteuer	+ 100.000 EUR
Benutzungsgebühren	+ 400.000 EUR
Rückdeckung Beamtenpensionen	+ 400.000 EUR
Zinserträge	+ 1.100.000 EUR
Erträge aus Grundstückserlösen	+ 2.700.000 EUR
Personalaufwendungen	./. 1.500.000 EUR
Verbesserungen	13.950.000 EUR



Zusammen mit einigen notwendig werdenden Aufwandserhöhungen und den im Jahresabschluss 2016 übertragenen Aufwandsermächtigungen (insgesamt 6,7 Mio. EUR), die das Jahr 2017 über die Haushaltsansätze hinaus belasten werden, wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 5,5 Mio. EUR prognostiziert.

Die Soll-Ist Analyse mit der Prognose bis zum Jahresende 2017 ergibt umseitiges Bild:



Prognose Erge	bnishaush	1alt 2017
---------------	-----------	-----------

alle Werte incl. Haushaltsreste	Jahresplan 2017	Jahresprognose 2017	Abweichung
Futus gesuten	in EUR	in EUR	in EUR
Ertragsarten			
Steuern u. ähnliche Abgaben	292.750.000	293.435.500	685.500
Zuweisungen; allgemeine Umlagen	49.103.570	48.657.130	-446.440
Sonstige Transfererträge	293.000	445.000	152.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	18.218.750	18.767.850	549.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530.730	1.596.940	66.210
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620.150	3.676.931	56.781
Sonstige ordentliche Erträge	5.716.000	12.657.216	6.941.216
Summe ordentliche Erträge	371.232.200	379.236.567	8.004.367
Aufwandsarten			
Personalaufwendungen	35.718.476	34.271.666	1.446.810
Versorgungs-aufwendungen	1.620.000	1.620.000	0
Sach-und Dienstleistungen	30.828.350	30.596.499	231.851
Bilanzielle Abschreibungen	11.540.810	15.040.810	-3.500.000
Transferaufwendungen	285.539.115	278.795.676	6.743.438
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.043.183	18.102.841	-5.059.659
Summe ordentliche Aufwendungen	378.289.933	378.427.492	-137.559
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.057.733	809.075	7.866.808
Finanzergebnis	357.300	4.682.500	4.325.200
Gesamtergebnis	-6.700.433	5.491.575	12.192.008



VI. 2 Das Haushaltsjahr 2016

Das Haushaltsjahr 2016 wies unter Hinzuziehung der beiden Nachtragshaushaltspläne im Gesamtergebnis einen Überschuss in Höhe von 19,8 Mio. EUR aus.

Auf Grundlage eines Gewerbesteuerhebesatzes von 265 %, dem niedrigsten in Nordrhein-Westfalen, konnte die erfolgreiche Gewerbesteuerpolitik umgesetzt und weitere Unternehmen in Monheim am Rhein angesiedelt werden. Dies führte zu einer Steigerung des Gewerbesteuerertrages auf 277,3 Mio. EUR und damit zu einem Überschuss in Höhe von 77,9 Mio. EUR im Jahresergebnis.

Jahresergebnis 2016			
	Jahresplan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
	•		
	in EUR	in EUR	in EUR
Ertragsarten			
Steuern u. ähnliche Abgaben	271.150.050	309.105.416	37.955.366
Zuweisungen; allgemeine Umlagen	52.529.230	45.038.115	<i>-7.491.115</i>
Sonstige Transfererträge	293.000	579.546	286.546
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	17.452.050	17.635.749	183.699
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499.080	1.874.714	<i>375.634</i>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.591.700	5.126.848	1.535.148
Sonstige ordentliche Erträge	6.327.700	28.020.309	21.692.609
Bestandsveränderungen/ Aktivierte Eigenleistungen	0	444.644	444.644
Summe ordentliche Erträge	352.842.810	407.825.341	54.982.531
	- I		
Aufwandsarten			
Personalaufwendungen	32.110.110	35.413.334	3.303.224
Versorgungs-aufwendungen	1.570.000	4.062.574	2.492.574
Sach-und Dienstleistungen	29.744.530	24.025.020	-5.719.510
Bilanzielle Abschreibungen	11.330.880	11.467.804	136.924
Transferaufwendungen	247.511.250	244.903.791	-2.607.459
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.711.250	11.350.943	-360.307
Summe ordentliche Aufwendungen	333.978.020	331.223.466	-2.754.554
Ergebnis der lfd.	18,864,790	76.601.876	57.737.085

18.864.790

76.601.876



57.737.085

Verwaltungstätigk.

Finanzergebnis	957.300	1.280.425	323.125
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Gesamtergebnis	19.822.090	77.882.301	58.060.210

Erträge:

Das Jahr 2016 war geprägt von den Wirkungen der nochmaligen Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 265 %-Punkte und der damit im Zusammenhang stehenden zusätzlichen Erträge. Der Ansatzwert aller Erträge in der Haushaltsplanung konnte um 54,9 Mio. EUR übertroffen werden, wovon 37,3 Mio. EUR auf die Gewerbesteuer zurückzuführen sind. Darüber hinaus konnten zusätzliche Mittel aus dem Einheitslastenabrechnungsänderungsgesetz in Höhe von rund 12 Mio. EUR erzielt werden.

Aufwendungen:

Die hohen Gewerbesteuererträge im Jahr 2016 führten zu entsprechenden höheren Transferaufwendungen von 2,1 Mio. EUR. Darunter fielen 1,1 Mio. EUR auf höhere Anteile an der Gewerbesteuerumlage und 1,0 Mio. EUR auf eine höhere Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Zusammen mit anderen Verbesserungen im Aufwandsbereich führte dies zu einer Verbesserung der ordentlichen Aufwendungen um 2,8 Mio. EUR auf 331,2 Mio. EUR.

Haushaltsvollzug

Entwicklung der Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Fasst man die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen zusammen, wurde im Ergebnis der Haushaltsansatz um rd. 5,8 Mio. EUR überschritten. Diese recht hohe Überschreitung des Ansatzes war alleine auf die zusätzlich notwendigen Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten zurückzuführen. Und zwar sowohl für die noch aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Vergleich zur fortgeschriebenen Planung um 7,1 Mio. EUR auf 24,0 Mio. EUR verbessert, liegen aber rund 1,0 Mio. EUR über dem Ergebnis des Vorjahres. Ursache für die Verbesserung sind vor allem Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (2,8 Mio. EUR) sowie bei der Instandhaltung der Infrastruktur (1,3 Mio. EUR) und den sonstigen Dienstleistungen (1,0 Mio. EUR), wobei ein Großteil davon wurde als Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2017 übernommen wurde. Zudem wurde eine Zuführung zu den Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR vorgenommen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen hatten mit rund 244,9 Mio. EUR und 73,9 % den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen und sinken gegenüber der fortgeschriebenen Planung um 2,6 Mio. EUR, liegen jedoch 10,4 Mio. EUR über dem Ergebnis des Vorjahres. Von den



Transferaufwendungen entfiel ein Betrag von 120,3 Mio. EUR (Vorjahr 116,7 Mio. EUR) auf die allgemeine Kreisumlage, die sich damit aufgrund des Ergebnisses der Referenzperiode um 3,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr erhöhte. Die Umlageaufwendungen für die Gewerbesteuer und den Fonds Deutsche Einheit erhöhten sich um 2,1 Mio. EUR auf 32,8 Mio. EUR und 31,8 Mio. EUR Die Krankenhausumlage blieb stabil bei 0,5 Mio. EUR. Die Belastung durch die Solidaritätsumlage beträgt 27,2 Mio. EUR.

Einsparungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR und 0,8 Mio. EUR ergaben sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung in Höhe von je 2,3 Mio. EUR bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und den Asylfallen der Aufenthaltsgestattungen bei laufenden Leistungen.

Verbesserungen haben sich auch bei den sonstigen Aufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR ergeben. Diese resultieren aus Minderaufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (0,8 Mio. EUR), dem Versicherungsbeitrag bei der Rückdeckung der Beamtenpensionen (0,8 Mio. EUR), Minderaufwendungen bei Gutachten (0,4 Mio. EUR) und den Festwerten für Grünflächen (0,4 Mio. EUR). Auch hierfür wurden größtenteils Ermächtigungsübertragungen gebildet, damit die beauftragten Leistungen im Folgejahr auch gegenfinanziert sind. Hinzu kommen nicht planbare periodenfremde ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR für in 2016 verspätet eingegangene Rechnungen, die eigentlich Aufwendungen in 2015 darstellen.

Zinsen:

Das positive Finanzergebnis ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Finanzerträge in Höhe von 2,0 Mio. EUR und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR. Dass dieses nicht deutlich positiver ausgefallen war, liegt an der anhaltenden Niedrigzinsphase und an den im Zinsaufwand zu buchenden Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer (0,2 Mio. EUR).

Entwicklung der Erträge:

Gewerbesteuer

Die Wirkungen der Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 265 v.H. kommen im Jahr 2016 zum Tragen. Das Ergebnis lautete auf einen Betrag in Höhe von 277,3 Mio. EUR.

Zuwendungen und allgemein Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 35 Mio. EUR liegen um 17,5 Mio. EUR unter dem Wert der fortgeschriebenen Planung (52,5 Mio. EUR). Ursache dafür sind die Allgemeinen Umlagen vom Land in Form der Erträge aus dem Einheitslastenänderungsgesetz, die teilweise als periodenfremde Erträge (s.u.) als sonstige ordentliche Erträge verbucht werden mussten.

Sonstige Transfererträge

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erträge, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Diese haben sich gegenüber der Planung (0,3 Mio. EUR) um 0,3 Mio. EUR auf 0,6 Mio. EUR verbessert. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf den übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete und den Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen (je 0,1 Mio. EUR) zurückzuführen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einen weiteren wertmäßig bedeutsamen Posten stellen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit einem Ergebnis von 17,6 Mio. EUR dar, die sich aber relativ genau auf dem Niveau der fortgeschriebenen Planung bewegen.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 1,9 Mio. EUR um 0,4 EUR über dem fortgeschriebenen Planansatz. Die Verbesserung ist vor allem auf höhere Miet- und Pachterträge (0,3 Mio. EUR) zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge

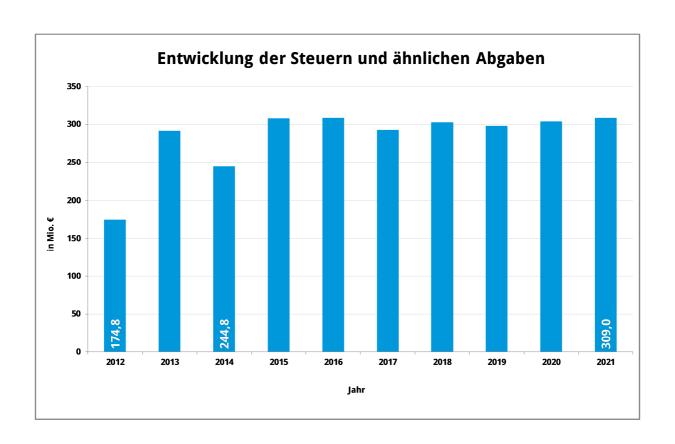
Die hohe Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 21,7 Mio. EUR (fortgeschriebene Planung 6,3 Mio. EUR, Ergebnis 28,0 Mio. EUR) ist im Wesentlichen durch periodenfremde ordentliche Erträge in Höhe von 20,7 Mio. EUR begründet. Dabei handelt es sich vor allem um die Verbuchung von in Vorjahren entstandener Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsänderungsgesetz im Jahr 2016 in Höhe von rd. 19 Mio. EUR.

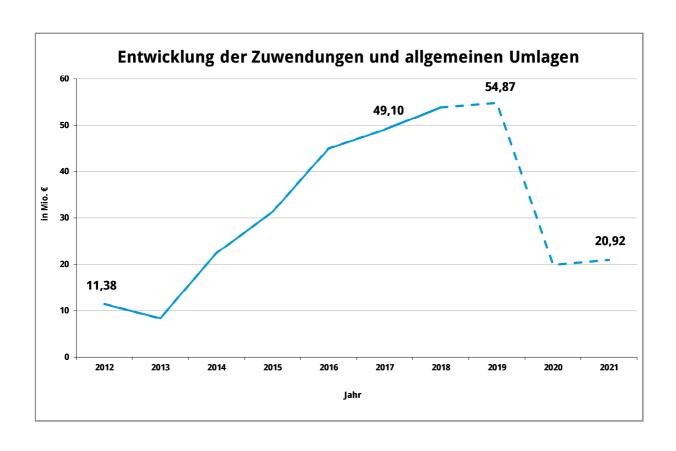
Aktivierte Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um erbrachte Leistungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung oder Reparatur eigener Anlagen entstanden sind. Solche sind schlecht planbar und wurden in Höhe von 0,4 Mio. EUR erbracht. Sie können über mehrere Haushaltsjahre genutzt werden und werden über den Zeitraum ihrer Nutzung abgeschrieben.

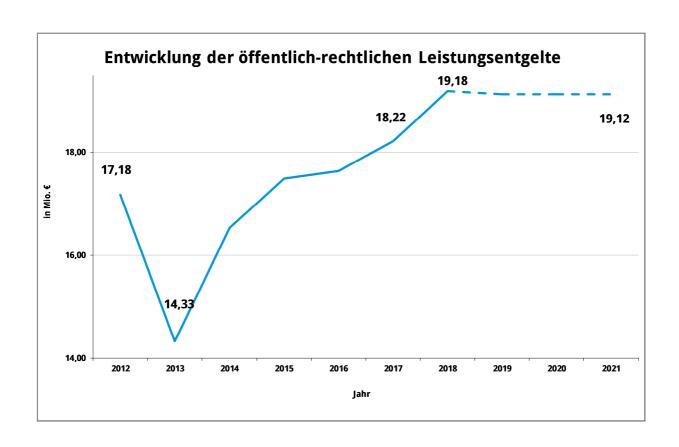
Der positive Abschluss gegenüber der Planung führte im Ergebnis zu einer Erhöhung des Eigenkapitals.

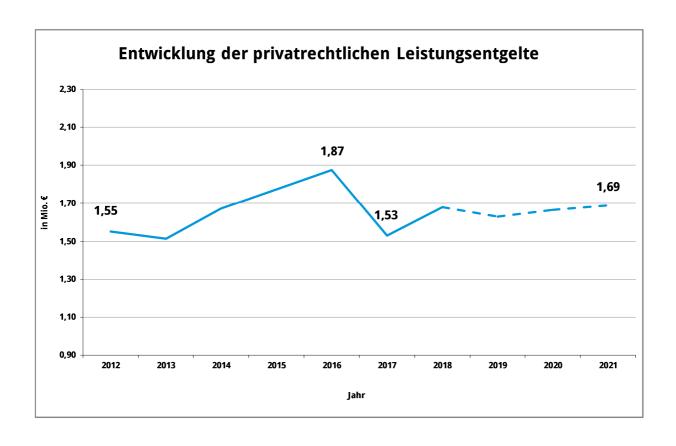




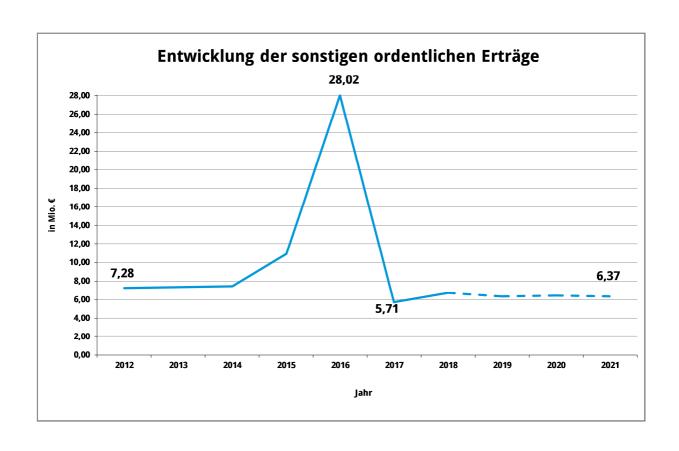


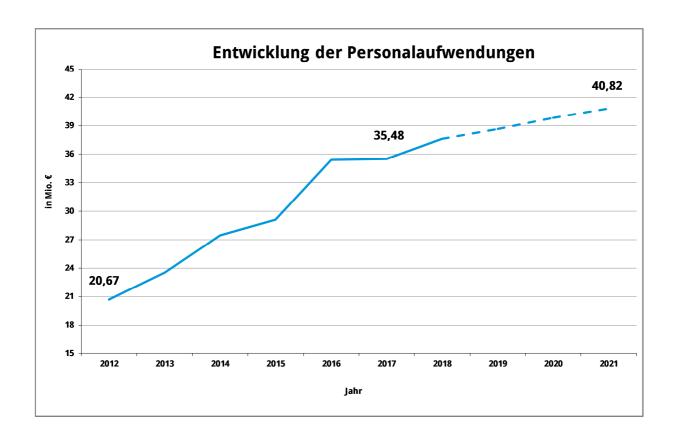




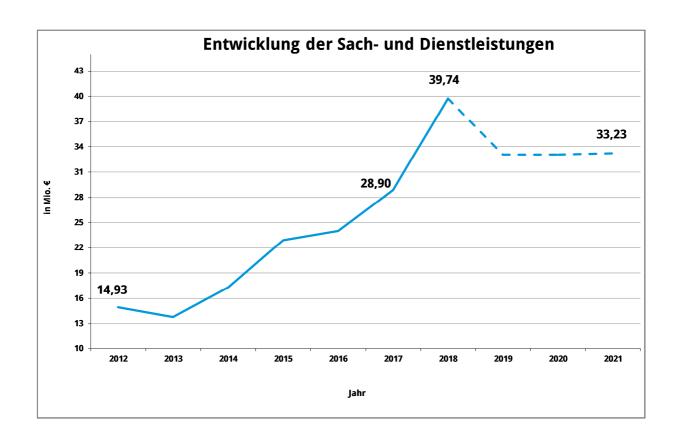


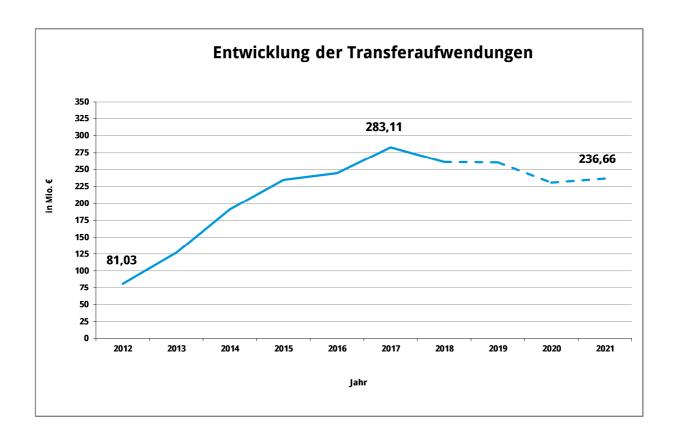




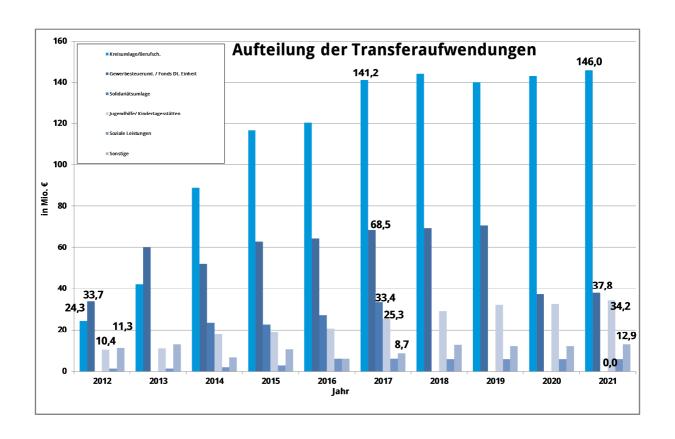


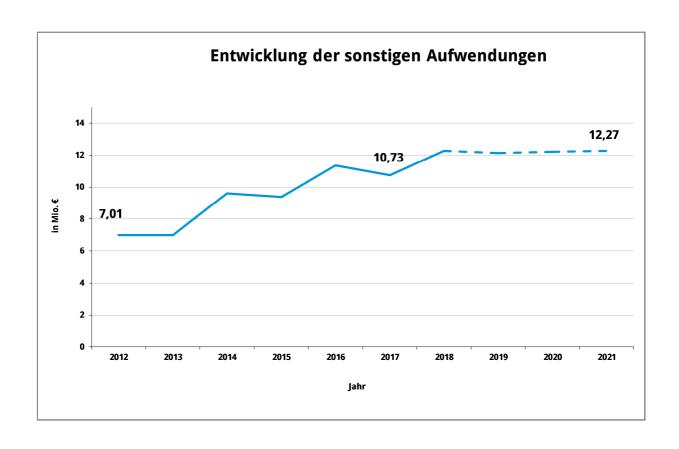




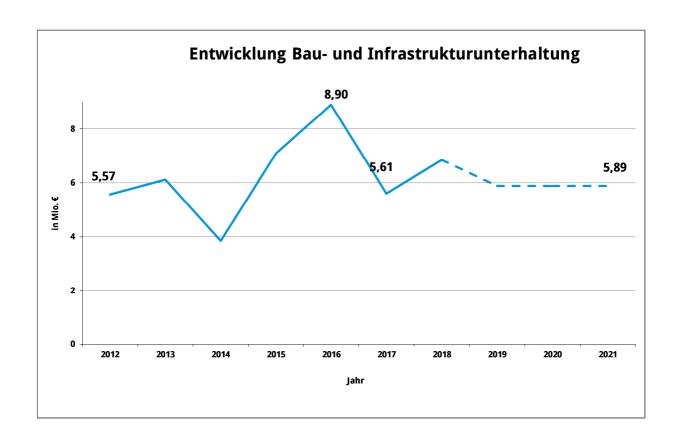


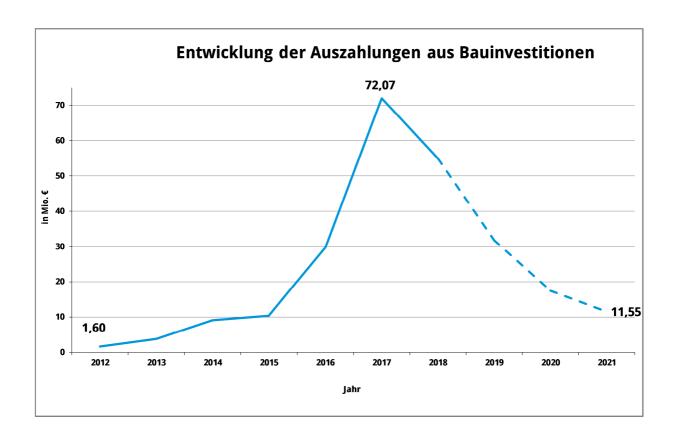




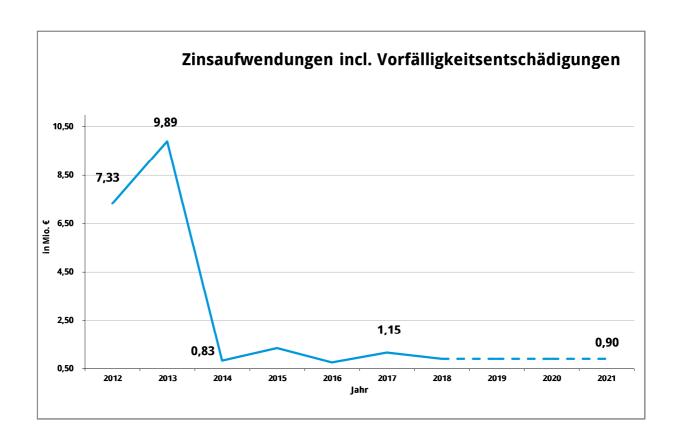


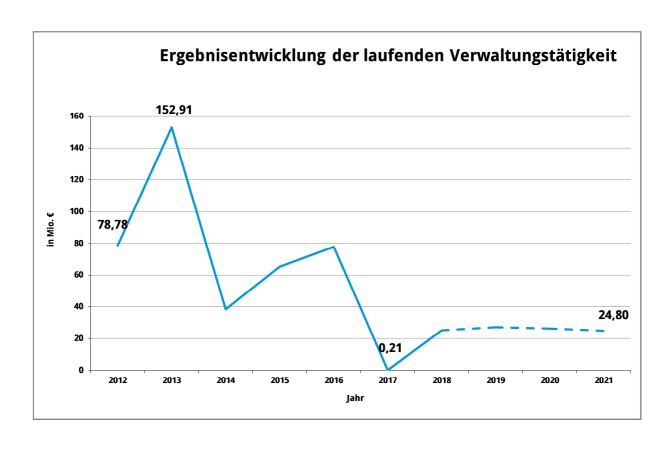














Ge	esamtergebnisplan						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	309.105.416,46	292.750.000	302.677.500	298.127.500	303.577.500	309.027.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.038.114,51	49.103.570	53.960.490	54.868.490	19.892.150	20.920.150
03	+ Sonstige Transfererträge	579.545,97	293.000	326.000	326.000	326.000	326.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.635.749,09	18.218.750	19.184.750	19.129.750	19.124.750	19.124.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.713,97	1.530.730	1.680.040	1.630.630	1.665.130	1.687.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126.847,84	3.620.150	4.313.150	4.202.250	4.174.250	4.126.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.907.457,13	5.709.000	6.727.500	6.369.500	6.432.500	6.369.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	435.029,66	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	9.614,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.712.489,51	371.225.200	388.869.430	384.654.120	355.192.280	361.581.780
11	- Personalaufwendungen	35.413.333,61	35.476.000	37.598.430	38.637.030	39.824.230	40.821.530
12	- Versorgungsaufwendungen	4.062.574,00	1.620.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.025.020,12	28.895.390	39.743.100	33.078.380	33.054.830	33.234.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.467.804,30	11.540.810	12.407.760	12.599.760	12.949.760	13.549.760
15	- Transferaufwendungen	244.903.791,02	283.114.770	261.046.570	260.636.370	230.586.870	236.659.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350.942,75	10.725.950	12.268.360	12.128.700	12.228.970	12.267.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.223.465,80	371.372.920	364.914.220	358.930.240	330.494.660	338.383.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.489.023,71	-147.720	23.955.210	25.723.880	24.697.620	23.198.770
19	+ Finanzerträge	2.037.896,24	1.510.300	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	757.471,23	1.153.000	903.000	903.000	903.000	903.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.280.425,01	357.300	997.000	1.197.000	1.497.000	1.597.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.769.448,72	209.580	24.952.210	26.920.880	26.194.620	24.795.770
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	o	o	0	o	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	77.769.448,72	209.580	24.952.210	26.920.880	26.194.620	24.795.770
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.877.444,48	5.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.419.615,80	10.000	1.530.000	1.758.000	1.334.000	1.310.000
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-542.171,32	-5.000	-430.000	-658.000	-234.000	-210.000

Gesan	ntergebnisplan						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	309.105.416,46	292.750.000	302.677.500	298.127.500	303.577.500	309.027.500
4011000	Grundsteuer A	19.476,66	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4012000	Grundsteuer B	6.635.413,65	6.800.000	6.300.000	6.100.000	6.150.000	6.200.000
4013000	Gewerbesteuer	277.325.219,55	260.000.000	265.000.000	260.000.000	265.000.000	270.000.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.065.313,55	19.150.000	20.000.000	20.500.000	20.750.000	21.000.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.849.745,02	3.500.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000
4031000	Vergnügungssteuer	1.008.706,48	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4032000	Hundesteuer	329.431,66	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	1.872.109,89	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.038.114,51	49.103.570	53.960.490	54.868.490	19.892.150	20.920.150
4101000	Zuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	3.950,00	0	0	0	0	0
4130000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	207.000	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	51.746,60	27.000	49.500	27.000	27.000	27.000
4132000	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gem.verb.	1.000,00	1.620	0	0	0	0
4140000	Zuw. Ifd Zwecke vom Bund	339.733,86	730.000	725.000	725.000	725.000	725.000
4141000	Zuw. Ifd Zwecke vom Land	14.604.038,26	15.521.490	16.137.790	16.878.290	16.221.950	17.249.950
4141001	Zuw. Ifd Zwecke Personal vom Land	32.658,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4142000	Zuw. Ifd Zwecke von Gemeinden	5.798,58	40.000	0	0	0	0
4143000	Zuw. Ifd Zwecke von Zweckverbänden	325.203,26	300.000	801.500	311.500	311.500	311.500
4148000	Zuw. Ifd Zwecke von übrigen Bereichen	9.700,00	61.460	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo für Zuwendung	0,00	2.200.000	0	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuwendungen vom Bund	338,87	0	500	500	500	500
4161130	Ertr. Aufl. SoPo a. Feuerschutzpauschale	71.426,50	0	74.000	74.000	74.000	74.000
4161140	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.sonst.öffentl.Bereich	6.768,29	0	4.200	4.200	4.200	4.200
4161150	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Gemeinden u.Verbänden	6.014,77	0	7.500	7.500	7.500	7.500
4161160	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.übrigen Bereichen	5.969,27	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4161170	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.priv.Unternehmen	64.925,04	0	65.000	65.000	65.000	65.000
4161190	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweisungen vom Land	1.314.866,51	0	1.304.500	1.304.500	1.304.500	1.304.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuweis.v.Land Inv.Pausch.Direk	716.251,60	0	720.000	720.000	720.000	720.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	27.050.000,00	29.700.000	33.640.000	34.320.000	0	0
4182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	427.725,10	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	579.545,97	293.000	326.000	326.000	326.000	326.000
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	44.371,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	237.937,41	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4221000	Ersatz sozialer Leistungen in Einrichtungen	292.537,38	156.000	174.000	174.000	174.000	174.000
4291200	Vorschüsse	4.700,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.635.749,09	18.218.750	19.184.750	19.129.750	19.124.750	19.124.750
4311000	Verwaltungsgebühren	663.453,94	547.550	654.550	604.550	604.550	604.550
4311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	44.716,40	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4311002	Verwaltungsgebühren Ausweise/Pässe	184.188,90	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.136.067,99	8.976.200	9.321.200	9.316.200	9.311.200	9.311.200
4321001	Elternbeiträge	26.913,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321002	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	2.901.171,19	3.425.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
4321003	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	1.842,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321004	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	364.496,44	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
4321006	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	1.264.142,69	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4371000	Erträge aus Aufl. SoPo Beiträge	3.048.755,16	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.713,97	1.530.730	1.680.040		1.665.130	1.687.630
4411000	Mieten und Pachten	394 070 37	173 500	185 750	185 750	185 750	185 750
4411000 4411003	Mieten und Pachten Mieten und Pachten MEGA (Kons.)	394.070,37 166,43	173.500 0	185.750 0	185.750 0	185.750 0	185.750

Gesar	ntergebnisplan						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411200	Mietnebenkosten	284.195,53	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4421000	Erträge aus Verkauf	14.865,82	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
4421001	Erträge aus Verkauf 7 % MWST	9.005,91	500	0	0	500	500
4421010	Erträge aus Verkauf 19 % MWST	25.259,42	50.500	54.000	40.000	60.000	68.000
4461000	Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	694.830,10	775.830	825.190	779.780	773.780	769.780
4461007	Eintrittsgelder SOJUS 7%	3.572,89	4.000	4.000	1.000	5.000	8.000
4461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	364.940,00	394.000	428.000	441.000	452.500	466.500
4461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	79.007,50	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126.847,84	3.620.150	4.313.150	4.202.250	4.174.250	4.126.250
4480000	Kostenerstattung vom Bund	76.977,05	63.250	26.250	24.250	6.250	25.250
4480001	Personalkostenerstattung vom Bund	49.170,73	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4481000	Kostenerstattung vom Land	1.104.318,79	1.130.100	1.595.100	1.576.200	1.554.200	1.554.200
4481001	Personalkostenerstattung vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	299.802,16	447.000	473.500	383.500	395.500	383.500
4482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	223.430,26	244.000	248.000	248.000	248.000	193.000
4482002	Pensionserstattung von Gemeinden bei Dienstherrenwechsel	981.206,28	0	0	0	0	0
4483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	498.265,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4484000	Kostenerstattung von sonstigen öffentl. Bereichen	1.456.667,25	797.700	1.074.700	1.074.700	1.074.700	1.074.700
4484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	52.610,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	46.968,49	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
4485001	Personalkostenerst. von verb. Untern. MVV (Kons.)	18.458,79	160.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	39.264,52	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	7.784,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487100	Reinigung Containerstellplätze DSD	50.243,58	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
4487200	Sponsoring	31.998,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	471,08	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	149.210,45	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.907.457,13	5.709.000	6.727.500	6.369.500	6.432.500	6.369.500
4511300	Konzessionsabgaben MEGA (Kons.)	1.284.000,00	1.310.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
4511700	Konzessionsabgaben VWW (Kons.)	440.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4521000	Erstattung von Steuern	-0,70	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	91.637,65	71.750	74.250	74.250	74.250	74.250
4562000	Säumniszuschläge	85.870,22	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562100	Beitreibungsgebühren	112.604,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	491.333,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4562300	Stundungszinsen	602,50	0	0	0	0	0
4565000	Erträge aus weiteren so ordentliche Erträge	15.482,42	500	500	500	500	500
4565001	Erträge aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	3.758.638,65	3.400.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	728,65	0	358.000	0	63.000	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	135.362,99	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	400.582,85	0	0	0	0	0
4582300	Erträge aus Auflösung von Altersteilzeitrückst.	108.530,00	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus Auflösung von RS f. Familienunterst.	27.098,51	0	0	0	0	0
4582900	Erträge aus Auflösung sonst. Rückstellungen	3.909,50	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertäge	88.780,15	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.635,03	42.250	52.250	52.250	52.250	52.250
4591100	Erträge aus Schadensfällen	71.774,51	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Erträge aus Erstattungen Telefongebühren	3.535,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4591200		48.051,09	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591200 4591300	Erträge aus Spenden	10.000,000					
	Erträge aus Spenden Ausbuchung Kleinbeträge	-101,35	0	0	0	0	0
4591300			0	0	0	0	0
4591300 4592000	Ausbuchung Kleinbeträge	-101,35	0			-	0

	Gesam	ntergebnisplan						
	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10)9	+/- Bestandsveränderungen	9.614,88	0	0	o	o	0
10	721000	Bestandsveränderungen	9.614,88	0	0	0	0	0
Demotheratige Beamte A614.029,72 5.091.010 5.574.400 5.703.000 5.855.600		<u> </u>	407.712.489,51	371.225.200	388.869.430	384.654.120	355.192.280	361.581.780
5011100 Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit 10287341 0 0 0 0 5011200 Projektspersonalkosten Beamte 83.867,16 0	11	- Personalaufwendungen	35.413.333,61	35.476.000	37.598.430	38.637.030	39.824.230	40.821.530
50111000 Dienstbezüge Beamte in Alterstelzeit 102.873,41 0 0 0 0 50112000 Projektspersonalkosten Beamte 83.867,16 0	5011000	Diensthezüge Beamte	4 614 029 72	5 091 010	5 574 400	5 703 600	5 855 600	5.941.900
Projektipersonalizoter Beamie 83.867.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0			<u> </u>				0	0.0 1.0 0
	1	<u>-</u>	İ	-		0	0	0
50121000 Dienstbezüge f. tarifl. Beschäft. Alterstelizeit 319,510,007 0 0 0 0 50122000 Projektpersonaktosten tariff. Beschäftigte 11,906,6 0 <td></td> <td>· ·</td> <td><u> </u></td> <td></td> <td>22.181.400</td> <td>23.028.900</td> <td>23.805.200</td> <td>24.487.700</td>		· ·	<u> </u>		22.181.400	23.028.900	23.805.200	24.487.700
50190000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 1.190,63 0	5012100	Dienstbezüge f. tarifl. Beschäft. Altersteilzeit	319.510,07	0	0	0	0	0
	i		327.744,85	0	0	0	0	0
50191200 Aufwand für geleistete Überstunden 71.880,055 0 <t< td=""><td>019000</td><td>Dienstbezüge sonstige Beschäftigte</td><td>1.190,63</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.190,63	0	0	0	0	0
	019110	Aufwand für nicht genommenen Urlaub	76.601,13	0	0	0	0	0
50193000 Übungsleiterpauschalen 5.225,00 1 21,000 21,000 20,00 5019500 Künstlerhonorar 1.397,00 1,000 0 0 0 5019900 Abfindung bei Dienstherrenwechsel 92,115,17 0 0 0 0 5019900 Abfindungen 0.00 1,600,45 175,6800 1,833,300 1,884,700 5022000 Beitr. Versorgkasse t. Besch 1,400,477,8 1,650,450 1,756,800 1,833,300 1,884,700 5022000 Beitr. Versorgkasse so Besch 36,567,19 45,250 45,750 45,750 45,750 5032000 Beitr. ges. SozVers. t. Besch 3523,260,516 42,17,640 4,366,700 4,533,800 4,666,100 5032000 Beitr. ges. SozVers. t. Besch 24,364,49 0	019120	Aufwand für geleistete Überstunden	71.880,05	0	0	0	0	0
S019600 Abfindung bei Dienstherrenwechsel 92.115.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0	019200	Honorarkräfte	1.089.698,51	1.220.050	1.284.880	1.145.380	1.148.380	1.145.380
Soil Soil	019300	Übungsleiterpauschalen	5.225,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5019900 Abfindungen 0,00 0 100,000 30,000 30,000 5022000 Beitr. Versory-kasse t. Besch 1,400,947,78 1,650,450 1,756,800 1,823,300 1,884,700 5022000 Beitr. Versory-kasse t. Besch. Altersteitzeit 34,361,89 0 7,555 0 45,750 45,750 45,750 45,750 35,750 35,750 0	019600	Künstlerhonorar	1.397,00	1.000	0	0	0	0
Section Seitr Versorg Kasse t Besch Alferstelizeit 34,361,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0	019800	Abfindung bei Dienstherrenwechsel	92.115,17	0	0	0	0	0
	019900	Abfindungen	0,00	0	100.000	30.000	30.000	30.000
5029000 Beitr. yersorgkasse so Besch 36,567,19 45,250 45,750 45,750 5032000 Beitr. ges. SozVers. t. Besch 3,523,605,16 4,217,640 4,366,700 4,533,800 4,686,100 5032000 Beitr. ges. SozVers. s. Besch 24,363,49 0 0 0 0 5041000 Beihilfen für Beamte 436,800,00 349,960 353,200 360,000 368,500 5051000 Pensionsrückstellung Besch. 48,562,200,0 1,000,060 1,522,300 1,551,900 1,584,500 5061000 Belihiferückstellung Besch. 57,855,00 399,990 353,200 353,200 353,200 353,200 1,511,900	5022000	Beitr. Versorgkasse t. Besch	1.400.947,78	1.650.450	1.756.800	1.823.300	1.884.700	1.939.000
5032000 Beitr. ges. SozVers. t Besch 3.523.605,16 4.217.640 4.366.700 4.533.800 4.686.100 5032100 Beitr. ges. SozVers. t Besch. Altersteilzeit 84.970,09 0 0 0 0 5032000 Beitr. ges. SozVers. s Besch 24.363,49 0 0 0 0 5051000 Pensionsrückstellung Besch. 48.86.220,00 1.000,060 1.522.300 1.551.900 1.584.500 5061000 Beihilferückstellung Besch. 557.855,00 399.990 353.200 353.200 353.200 5092000 Pauschalierte Lohnsteuer 32.373,88 39.290 388.00 40.200 41.300 5092000 Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit 1.025,65 0 0 0 0 0 12 Versorgungsaufwendungen 4.062,574,00 1.620.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 <td>5022100</td> <td>Beitr. Versorkasse t. Besch. Altersteilzeit</td> <td>34.361,89</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	5022100	Beitr. Versorkasse t. Besch. Altersteilzeit	34.361,89	0	0	0	0	0
5032100 Beitr. ges. SozVers. t. Besch. Altersteilzeit 84,970,09 0 0 0 5039000 Beihr. ges. SozVers. s. Besch 24,363,349 0 0 0 0 5041000 Beihilfen für Beamte 436,800,00 349,960 353,200 360,000 368,500 5051000 Pensionsrückstellung Besch. 557,855,00 1,000,600 1,522,300 1,519,900 1,584,500 5091000 Pauschalierte Lohnsteuer 32,373,58 39,290 38,800 40,200 41,300 5092000 Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit 1,025,65 0 0 0 0 0 0 12 Versorgungsaufwendungen 4,062,574,00 1,620,000 1,850	5029000	Beitr. Versorgkasse so Besch	36.567,19	45.250	45.750	45.750	45.750	45.750
5039000 Beitr. ges. SozVers. s. Besch 24,363,49 0 0 0 5041000 Beihilfen für Beamte 436,800,00 349,960 353,200 360,000 368,500 5051000 Pensionsrückstellung Besch. 48,562,200,0 1,000,000 1,522,300 1551,900 1,584,500 5091000 Pauschalierte Lohnsteuer 32,373,58 39,999 333,200 332,200 5092000 Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit 1,025,65 0 0 0 0 12 Versorgungsaufwendungen 4,062,574,00 1,620,000 1,850,0	5032000	Beitr. ges. SozVers. t Besch	3.523.605,16	4.217.640	4.366.700	4.533.800	4.686.100	4.821.100
5041000 Beihilfen für Beamte 436.800.00 349.960 353.200 360.000 368.500 5051000 Pensionsrückstellung Besch. 4.856.220,00 1.000.060 1.522.300 1.551.900 1.584.500 5061000 Beihilferückstellung Besch. 557.855,00 399.990 333.200 353.200 353.200 5092000 Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit 1.025,65 0 </td <td>032100</td> <td>Beitr. ges. SozVers. t.Besch. Altersteilzeit</td> <td>84.970,09</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	032100	Beitr. ges. SozVers. t.Besch. Altersteilzeit	84.970,09	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellung Besch. 4856.220,00 1.000.060 1.522,300 1.551.900 1.584.500 5061000 Beihilferückstellung Besch. 557.855,00 399.990 353.200 353.200 353.200 5091000 Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit 1.025,65 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 4.062,574,00 1.620,000 1.850,000 1.850,000 1.850,000 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte 1.828,237,00 1.300,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 3.500,000 350,000 <td>5039000</td> <td>Beitr. ges. SozVers. s.Besch</td> <td>24.363,49</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	5039000	Beitr. ges. SozVers. s.Besch	24.363,49	0	0	0	0	0
5061000 Beihilferückstellung Besch. 557.855,00 399,990 353.200 353.200 5091000 Pauschalierte Lohnsteuer 32.373,58 39.290 38.800 40.200 41.300 5092000 Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit 1.025,65 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 4.062,574,00 1.620,000 1.850,000 1.850,000 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte 1.828,237,00 1.300,000 1.500,000 1.500,000 5141000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 436,800,00 320,000 350,000 350,000 5151000 Zuf. zu PRS für Versorgungsempfänger 1.509,033,00 0 0 0 0 5161000 Zuf. zu BRS für Versorgungsempfänger 288,504,00 0	5041000	Beihilfen für Beamte	436.800,00	349.960	353.200	360.000	368.500	378.200
5091000 Pauschalierte Lohnsteuer 32.373,58 39.290 38.800 40.200 41.300 5092000 Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit 1.025,65 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 4.062.574,00 1.620.000 1.850.000 1.850.000 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte 1.828.237,00 1.300.000 1.500.000 1.500.000 5141000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 436.800,00 320.000 350.000 350.000 5151000 Zuf. zu PRS für Versorgungsempfänger 1.509.033,00 0 0 0 0 5151000 Zuf. zu BRS für Versorgungsempfänger 2.885.04,00 0 0 0 0 0 5151000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen 2.789.173,39 2.325.000 5.460.000 4.500.000 4.500.000 5215001 Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten) 15.790,84 80.460 167.460 160.460 167.460 5215002 Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten) 66.104,45 8	5051000	Pensionsrückstellung Besch.	4.856.220,00	1.000.060	1.522.300	1.551.900	1.584.500	1.615.700
5092000 Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit 1.025,65 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 4.062,574,00 1.620,000 1.850,000 1.850,000 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte 1.828,237,00 1.300,000 1.500,000 1.500,000 5141000 Zuf. zu PRS für Versorgungsempfänger 1.509,033,00 0 0 0 0 5161000 Zuf. zu PRS für Versorgungsempfänger 2.88,504,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24,025,020,12 28,895,390 39,743,100 33,078,380 33,054,830 5215000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen 2,789,173,39 2,325,000 5,460,000 4,500,000	061000	Beihilferückstellung Besch.	557.855,00	399.990	353.200	353.200	353.200	353.200
12 - Versorgungsaufwendungen 4.062.574,00 1.620.000 1.850.000 1.850.000 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte 1.828.237,00 1.300.000 1.500.000 1.500.000 5141000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 436.800,00 320.000 350.000 350.000 350.000 5151000 Zuf. zu PRS für Versorgungsempfänger 1.509.033,00 0	5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	32.373,58	39.290	38.800	40.200	41.300	42.600
5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte 1.828.237,00 1.300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 5141000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 436.800,00 320.000 350.000 350.000 350.000 5151000 Zuf. zu PRS für Versorgungsempfänger 1.509.033,00 0 0 0 0 0 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.025.020,12 28.895.390 39.743.100 33.078.380 33.054.830 5215000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen 2.789.173,39 2.325.000 5.460.000 4.500.000 4.500.000 5215001 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (bebaut) 15.790.84 80.460 167.460 160.460 167.460 5215002 Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut) 71.179,68 65.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 5215002 Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten) 66.104,45 80.000 200.000 200.000 5215000 55.000	5092000	Pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	1.025,65	0	0	0	0	0
5141000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 436,800,00 320,000 350,000 350,000 5151000 Zuf. zu PRS für Versorgungsempfänger 1.509,033,00 0 0 0 0 5161000 Zuf. zu BRS für Versorgungsempfänger 288,504,00 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24,025,020,12 28,895,390 39,743,100 33,078,380 33,054,830 5215000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen 2,789,173,39 2,325,000 5,460,000 4,500,000 4500,000 5215001 Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut) 15,790,84 80,460 167,460 160,460 167,460 5215002 Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten) 66,104,45 80,000 200,000 200,000 200,000 5215004 Glasreparaturen 41,823,68 45,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 30,000 30,000	12	- Versorgungsaufwendungen	4.062.574,00	1.620.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
5151000 Zuf. zu PRS für Versorgungsempfänger 1.509.033,00 0 0 0 0 5161000 Zuf. zu BRS für Versorgungsempfänger 288.504,00 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.025.020,12 28.895.390 39.743.100 33.078.380 33.054.830 5215000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen 2.789.173,39 2.325.000 5.460.000 4.500.000 4.500.000 5215001 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (bebaut) 15.790,84 80.460 167.460 160.460 167.460 5215002 Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut) 71.179,68 65.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 521500 18.625,86 30.000	5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.828.237,00	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5161000 Zuf. zu BRS für Versorgungsempfänger 288.504,00 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.025.020,12 28.895.390 39.743.100 33.078.380 33.054.830 5215000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen 2.789.173,39 2.325.000 5.460.000 4.500.000 4.500.000 5215001 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (bebaut) 15.790,84 80.460 167.460 160.460 167.460 5215002 Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut) 71.179,68 65.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 200.000 <td>5141000</td> <td>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</td> <td>436.800,00</td> <td>320.000</td> <td>350.000</td> <td>350.000</td> <td>350.000</td> <td>350.000</td>	5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	436.800,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.025.020,12 28.895.390 39.743.100 33.078.380 33.054.830 5215000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen 2.789.173,39 2.325.000 5.460.000 4.500.000 4.500.000 5215001 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (bebaut) 15.790,84 80.460 167.460 160.460 167.460 5215002 Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut) 71.179,68 65.000 155.000 155.000 155.000 5215003 Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten) 66.104,45 80.000 200.000 200.000 200.000 5215004 Glasreparaturen 41.823,68 45.000 55.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 <td>151000</td> <td>Zuf. zu PRS für Versorgungsempfänger</td> <td>1.509.033,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	151000	Zuf. zu PRS für Versorgungsempfänger	1.509.033,00	0	0	0	0	0
5215000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen 2.789.173,39 2.325.000 5.460.000 4.500.000 4.500.000 5215001 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (bebaut) 15.790,84 80.460 167.460 160.460 167.460 5215002 Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut) 71.179,68 65.000 155.000 155.000 155.000 5215003 Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten) 66.104,45 80.000 200.000 200.000 200.000 5215004 Glasreparaturen 41.823,68 45.000 55.000 55.000 55.000 5215005 Elektroarbeiten 1.989,61 0 9.500 9.500 9.500 5215007 Umsetzung Klimaschutzkonzept 18.625,86 30.000 30.000 30.000 30.000 5215008 Instandhaltung Gebäude PPP 635.223,39 855.000 860.000 865.000 870.000 5215009 Grundstückanschlußleitungen 10.383,66 90.000 10.000 90.000 500.000 500.000 500.000 500.000	161000	Zuf. zu BRS für Versorgungsempfänger	288.504,00	0	0	0	0	0
5215001 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (bebaut) 15.790,84 80.460 167.460 160.460 167.460 5215002 Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut) 71.179,68 65.000 155.000 155.000 155.000 5215003 Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten) 66.104,45 80.000 200.000 200.000 200.000 5215004 Glasreparaturen 41.823,68 45.000 55.000 55.000 55.000 5215005 Elektroarbeiten 1.989,61 0 9.500 9.500 9.500 5215007 Umsetzung Klimaschutzkonzept 18.625,86 30.000 30.000 30.000 30.000 5215008 Instandhaltung Gebäude PPP 635.223,39 855.000 860.000 865.000 870.000 5215009 Grundstückanschlußleitungen 10.383,66 90.000 100.000 90.000 90.000 5215010 Baureifmachung von Grundstücken 46.013,55 500.000 1.875.000 500.000 500.000 5216300 Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.) </th <th>L3</th> <th>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</th> <th>24.025.020,12</th> <th>28.895.390</th> <th>39.743.100</th> <th>33.078.380</th> <th>33.054.830</th> <th>33.234.780</th>	L3	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.025.020,12	28.895.390	39.743.100	33.078.380	33.054.830	33.234.780
5215002 Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut) 71.179,68 65.000 155.000 155.000 5215003 Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten) 66.104,45 80.000 200.000 200.000 200.000 5215004 Glasreparaturen 41.823,68 45.000 55.000 55.000 55.000 5215005 Elektroarbeiten 1.989,61 0 9.500 9.500 9.500 5215007 Umsetzung Klimaschutzkonzept 18.625,86 30.000 30.000 30.000 30.000 5215008 Instandhaltung Gebäude PPP 635.223,39 855.000 860.000 865.000 870.000 5215009 Grundstückanschlußleitungen 10.383,66 90.000 100.000 90.000 90.000 5215010 Baureifmachung von Grundstücken 46.013,55 500.000 1.875.000 500.000 500.000 5216300 Instandhaltung Infrastruktur 1.107.287,13 2.881.000 3.891.500 2.479.500 2.379.500 5218000 Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.) 81.004,98	5215000	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	2.789.173,39	2.325.000	5.460.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5215003 Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten) 66.104,45 80.000 200.000 200.000 200.000 5215004 Glasreparaturen 41.823,68 45.000 55.000 55.000 55.000 5215005 Elektroarbeiten 1.989,61 0 9.500 9.500 9.500 5215007 Umsetzung Klimaschutzkonzept 18.625,86 30.000 865.000 870.000 870.000 521500 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 521600	215001	Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen (bebaut)	15.790,84	80.460	167.460	160.460	167.460	160.460
5215004 Glasreparaturen 41.823,68 45.000 55.000 55.000 5215005 Elektroarbeiten 1,989,61 0 9.500 9.500 9.500 5215007 Umsetzung Klimaschutzkonzept 18.625,86 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5215008 Instandhaltung Gebäude PPP 635.223,39 855.000 860.000 865.000 870.000 5215009 Grundstückanschlußleitungen 10.383,66 90.000 100.000 90.000 90.000 5215010 Baureifmachung von Grundstücken 46.013,55 500.000 1.875.000 500.000 500.000 5216000 Instandhaltung Infrastruktur 1.107.287,13 2.881.000 3.891.500 2.479.500 2.379.500 5216303 Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.) 81.004,98 0 0 0 0 5218000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 1.885.000,00 0 0 0 0 5230000 Erstattung an den Bund 160.355,22 190.000 180.00	215002	Instandhaltung Außenanlagen Gebäude (bebaut)	71.179,68	65.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5215005 Elektroarbeiten 1.989,61 0 9.500 9.500 9.500 5215007 Umsetzung Klimaschutzkonzept 18.625,86 30.000 30.000 30.000 30.000 5215008 Instandhaltung Gebäude PPP 635.223,39 855.000 860.000 865.000 870.000 5215009 Grundstückanschlußleitungen 10.383,66 90.000 100.000 90.000 90.000 5215010 Baureifmachung von Grundstücken 46.013,55 500.000 1.875.000 500.000 500.000 5216000 Instandhaltung Infrastruktur 1.107.287,13 2.881.000 3.891.500 2.479.500 2.379.500 5216300 Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.) 81.004,98 0 0 0 0 5216303 Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.) 1.866,33 0 0 0 0 5218000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 1.835.000,00 0 0 0 0 0 0 5230000 Erstattung an den Bund 160.355,22	215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	66.104,45	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5215007 Umsetzung Klimaschutzkonzept 18.625,86 30.000 30.000 30.000 30.000 5215008 Instandhaltung Gebäude PPP 635,223,39 855,000 860,000 865,000 870,000 5215009 Grundstückanschlußleitungen 10,383,66 90,000 100,000 90,000 90,000 5215010 Baureifmachung von Grundstücken 46,013,55 500,000 1.875,000 500,000 500,000 5216000 Instandhaltung Infrastruktur 1.107,287,13 2.881,000 3.891,500 2.479,500 2.379,500 5216300 Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.) 81,004,98 0 0 0 0 5216303 Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.) 1.866,33 0 0 0 0 5218000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 1.835,000,00 0 0 0 0 5230000 Erstattung an den Bund 160,355,22 190,000 180,000 180,000 180,000	215004	Glasreparaturen	41.823,68	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5215008 Instandhaltung Gebäude PPP 635.223,39 855.000 860.000 865.000 870.000 5215009 Grundstückanschlußleitungen 10.383,66 90.000 100.000 90.000 90.000 5215010 Baureifmachung von Grundstücken 46.013,55 500.000 1.875.000 500.000 500.000 5216000 Instandhaltung Infrastruktur 1.107.287,13 2.881.000 3.891.500 2.479.500 2.379.500 5216300 Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.) 81.004,98 0 0 0 0 5216303 Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.) 1.866,33 0 0 0 0 5218000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 1.835.000,00 0 0 0 0 5230000 Erstattung an den Bund 160.355,22 190.000 180.000 180.000 180.000	215005	Elektroarbeiten	1.989,61	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5215009 Grundstückanschlußleitungen 10.383,66 90.000 100.000 90.000 90.000 5215010 Baureifmachung von Grundstücken 46.013,55 500.000 1.875.000 500.000 500.000 5216000 Instandhaltung Infrastruktur 1.107.287,13 2.881.000 3.891.500 2.479.500 2.379.500 5216300 Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.) 81.004,98 0 0 0 0 5216303 Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.) 1.866,33 0 0 0 0 5218000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 1.835.000,00 0 0 0 0 5230000 Erstattung an den Bund 160.355,22 190.000 180.000 180.000 180.000	215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	18.625,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5215010 Baureifmachung von Grundstücken 46.013,55 500.000 1.875.000 500.000 500.000 5216000 Instandhaltung Infrastruktur 1.107.287,13 2.881.000 3.891.500 2.479.500 2.379.500 5216300 Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.) 81.004,98 0 0 0 0 5216303 Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.) 1.866,33 0 0 0 0 5218000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 1.835.000,00 0 0 0 0 5230000 Erstattung an den Bund 160.355,22 190.000 180.000 180.000 180.000	215008	Instandhaltung Gebäude PPP	635.223,39	855.000	860.000	865.000	870.000	870.000
5216000 Instandhaltung Infrastruktur 1.107.287,13 2.881.000 3.891.500 2.479.500 2.379.500 5216300 Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.) 81.004,98 0 0 0 0 0 5216303 Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.) 1.866,33 0 0 0 0 0 5218000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 1.835.000,00 0 0 0 0 0 5230000 Erstattung an den Bund 160.355,22 190.000 180.000 180.000 180.000	215009	Grundstückanschlußleitungen	10.383,66	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000
5216300 Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.) 81.004,98 0 0 0 0 5216303 Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.) 1.866,33 0 0 0 0 5218000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 1.835.000,00 0 0 0 0 5230000 Erstattung an den Bund 160.355,22 190.000 180.000 180.000	215010	Baureifmachung von Grundstücken	46.013,55	500.000	1.875.000	500.000	500.000	500.000
5216303 Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.) 1.866,33 0 0 0 0 5218000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 1.835.000,00 0 0 0 0 5230000 Erstattung an den Bund 160.355,22 190.000 180.000 180.000 180.000	216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.107.287,13	2.881.000	3.891.500	2.479.500	2.379.500	2.379.500
5218000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 1.835.000,00 0 0 0 0 5230000 Erstattung an den Bund 160.355,22 190.000 180.000 180.000	216300	Instandhaltung Infrastruktur MEGA (Kons.)	81.004,98	0	0	0	0	0
5230000 Erstattung an den Bund 160.355,22 190.000 180.000 180.000	216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	1.866,33	0	0	0	0	0
	218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	1.835.000,00	0	0	0	0	0
5231000 Erstattung an das Land 62.708,62 60.000 85.000 85.000 85.000	5230000	Erstattung an den Bund	160.355,22	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5231000	Erstattung an das Land	62.708,62	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5232000 Erstattung an Gemeinden (GV) 1.713.439,12 1.707.700 1.812.000 1.812.000 1.812.000	232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	1.713.439,12	1.707.700	1.812.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000
5233000 Erstattung an Zweckverbände und dergl. 89.955,69 85.000 85.000 85.000	5233000	Erstattung an Zweckverbände und dergl.	89.955,69	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

	ntergebnisplan 						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5234000	Erstattung an sonstige öffentlichen Bereiche	15.102,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235000	Erstattung an verbunde Unternehmen	28.144,20	0	0	0	0	0
5235100	Erstattung an AWB (Kons.)	38.500,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	85.294,44		727.720	687.720	692.720	692.720
5237000	Erstattung an private Unternehmen	242.108,06	250.500	284.500	319.700	320.700	321.700
5238000	Erstattung an übrige Bereiche	1.054.445,38	1.581.430	1.925.200	1.637.700	1.637.700	1.637.700
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	45.369,33	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5241100	Strom	390,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241101	Strom PPP	0,00	360.000	365.000	370.000	375.000	375.000
5241103	Strom MEGA (Kons.)	745.835,89	972.900	1.061.400	1.061.400	1.061.400	1.061.400
5241110	Wasser	86.078,47	89.700	136.500	136.500	136.500	136.500
5241120	Schmutzwasser	100.561,82	88.200	133.200	133.200	133.200	133.200
5241122	Niederschlagswasser	232.093,94	279.050	279.050	279.050	279.050	279.050
5241130	Heizung	344.114,98	500.000	600.000	625.000	650.000	675.000
5241131	Wärmeenergiekosten PPP	0,00	730.000	735.000	740.000	745.000	745.000
5241133	Heizung MEGA (Kons.)	0,00	100.000	110.000	115.000	115.000	115.000
5241143	Gas MEGA (Kons.)	0,00	100.000	110.000	115.000	115.000	115.000
5241200	Grundsteuern	14.587,24	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5241210	GEZ Gebühren	6.243,48	9.740	14.640	14.420	14.420	14.420
5241220	Müllgebühren	31.928,03	155.000	160.600	165.600	170.600	170.600
5241230	Straßenreinigung	43.661,40	62.150	62.150	62.150	62.150	62.150
5241300	Fremdreinigung	247.208,56	188.000	328.000	378.000	428.000	478.000
5241310	Eigenreinigung	81.707,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241311	Glasreinigung	8.678,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5241313	Bewirtschaftung PPP	1.328.079,08	260.000	265.000	270.000	275.000	275.000
5241400	Gebäudeversicherung	800,90	0	0	0	0	0
5241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.297,43	0	0	0	0	0
5242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	59.465,63	0	0	0	0	0
5251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	50.266,50	122.200	102.300	102.300	102.400	102.400
5251001	Treibstoffe/Öle	74.802,17	108.900	108.950	118.950	118.950	118.950
5251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	2.628,12	21.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5251100	Unterhaltung KFZ/Reparaturen	153.567,26	236.500	208.400	208.400	213.400	218.400
5251200	KFZ-Versicherung	71.832,86	89.450	89.450	94.450	94.450	94.450
5251300	KFZ-Steuer	6.516,54	8.830	8.830	10.830	10.830	10.830
5255000	Unterhaltung so. bewegliches Vermögen	27.996,88	62.440	67.440	67.440	67.440	67.440
5255010	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	20.134,53	30.100	24.000	24.000	24.000	24.000
5255020	Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung	218.344,22	429.800	440.300	410.000	381.000	382.500
5255030	Unterhaltung der Maschinen	25.013,85	30.090	30.090	32.090	33.090	34.090
5271000	Lernmittel	180.827,16	217.100	221.100	221.100	221.100	221.900
5279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	445.105,80	522.960	503.040	505.540	508.540	510.340
5279100	Schulbetriebskosten	104.071,95	165.040	143.200	143.200	143.200	185.100
5279200	Verpflegung (Schulen, Kita, usw.)	652.628,55	894.000	937.500	975.000	1.013.300	1.053.700
5279910	Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	544.453,05	1.184.850	2.023.450	1.289.000	1.355.000	1.339.000
5280000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	461.204,05	1.158.750	1.174.200	1.103.400	1.107.350	1.103.400
5280007	Sachleistungen BgA SOJUS 7%	1.978,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5280019	Sachleistungen BgA SOJUS 19%	18.127,36	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5280100	Verkehrsschilder/Poller	43.248,69	40.000	50.000	50.000	43.000	44.000
5280300	Schüttgüter	9.871,65	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.673.195,38	3.652.650	6.048.330	4.170.580	4.146.680	4.186.380
5291001	Netzwerkdienstleistungen	40.413,13	13.300	47.000	47.000	47.000	44.800
5291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straßenkehricht	69.619,12	77.000	80.000	81.000	82.000	82.000
5291003	Beiträge BRW	3.792.593,40	3.830.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000
5291004	Beiträge BRW - Kanalkontrollen	55.041,99	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5291005	Beiträge BRW - Unterhaltung technische Anlagen	7.073,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291006	Gutachten	0,00	0	541.500	531.500	431.500	431.500
5291010	Gagen SOJUS ohne Steuer	7.150,00	0	0	0	0	0
5291011	Gagen SOJUS 19%	2.182,87	30.000	35.000	25.000	30.000	30.000

Gesar	ntergebnisplan						
		F	A 2017	A 2010	DI 2010	DI 2020	DI 2021
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5291012	Gagen SOJUS 7%	6.862,15		0	0	0	15.000
5291019	Sonstige Dienstleistungen SOJUS 19%	6.660,86		65.000	15.000	15.000	15.000
5291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	67.805,83		75.600	80.700	80.700	80.700
5291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	2.499,00		1.300	1.300	1.300	1.300
5291300	Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	554.039,74		0	10 200	10.200	40.222
5291600	Sonstige Dienstleistungen Künstler	33.642,08	17.300	40.300	40.300	40.300	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.467.804,30	11.540.810	12.407.760	12.599.760	12.949.760	13.549.760
5711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	122.171,02	106.850	105.400	105.400	105.400	105.400
5711100	Abschreibungen Gebäude / Aufbauten	3.070.179,84	3.270.250	3.800.230	3.842.230	4.042.230	4.342.230
5711400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	6.475.812,28	6.809.960	6.959.960	7.109.960	7.259.960	7.559.960
5711500	Abschreibungen Maschinen und Geräte	72.180,81	71.320	71.320	71.320	71.320	71.320
5711510	Abschreibungen technische Anlagen	73.874,12	68.450	68.450	68.450	68.450	68.450
5711600	Abschreibungen Fahrzeuge	509.143,14	481.470	481.470	481.470	481.470	481.470
5711700	Abschreibungen BGA	941.237,76	732.510	720.930	720.930	720.930	720.930
5711800	Abschreibungen GWG	21.668,87	0	0	0	0	0
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	181.536,46	0	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	244.903.791,02	283.114.770	261.046.570	260.636.370	230.586.870	236.659.870
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.269.132,95	1.503.000	1.623.000	1.623.000	1.723.000	1.723.000
5314000	Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	5.738,25		200.000	200.000	200.000	200.000
5315000	Aufwend. für Zuweisungen an verb. Untern. Beteil.	150.000,00		140.000	140.000	140.000	140.000
5315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	1.114.000,00		1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5315200	Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	39.203,26			50.000	50.000	50.000
5315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	0,00			2.200.000	2.000.000	2.500.000
5317000	Aufwendungen für Zuweisungen an priv. Unternehmen	3.130.976,00		4.376.200	4.590.000	4.820.500	5.063.500
5318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	12.349.948,62	13.293.870	17.491.870	19.727.870	19.977.870	21.417.870
5331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	3.173.619,13		5.135.500	5.325.500	5.515.500	5.705.500
5332001	Jugendhilfe natürl. Pers. in Einrichtungen	6.594.853,11	8.592.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	774.644,98		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5339100	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz	1.760.939,69		3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
5339160	Asyl Aufenthaltsgestattung lfd. Leistungen	1.495.833,40		0	0	0	0.000.000
5339190	Asyl Duldung laufende Leistungen	262.650,09		0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	32.752.542,75		_	36.400.000	37.100.000	37.800.000
5342000	Finanzbet. Fonds Deutsche Einheit	31.816.755,82			34.320.000	0	0
5351000	Allgemeine Zuweisung an das Land	27.169.653,83		0	0 1.520.000	0	0
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	358,30			0	0	0
5371010	Krankenhausumlagen	472.519,00			750.000	750.000	750.000
5374000	Kreisumlage allgemein	120.257.024,45		144.150.000	140.000.000	143.000.000	146.000.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	313.397,39			360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350.942,75		12.268.360	12.128.700	12.228.970	12.267.070
5411100	Ausbildungskosten	117.821,32			119.150	119.150	119.150
	Fortbildungskosten						
5411101 5411102	Supervisionen	345.743,90			491.300	510.300 64.900	496.300
	<u> </u>	30.021,88			64.900		64.900
5411200	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	50.301,30			52.900	52.900	52.900
5411300	Reisekosten/Fahrtkosten	67.584,60			154.240	154.240	154.240
5411400	Dienstjubiläen	610,00			1.750	1.750	1.750
5411500	Sonstige Personalaufwendungen	45.990,71			22.060	22.060	22.060
5411600	Personaleinstellungen	22.276,21			60.000	60.000	60.000
5421000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	27.962,91			31.200	31.200	31.200
5422000	Mieten und Pachten	1.240.880,53			1.985.960	2.036.960	2.086.960
5422010	sonstige Mietnebenkosten	320.741,81			464.750	484.750	504.750
5422200	Mieten und Pachten BSM (Kons.)	0,00		10.000	10.000	10.000	10.000
5422202	Mietnebenkosten BSM (Kons.)	0,00		3.000	3.000	3.000	3.000
5422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	53.000,00			143.000	143.000	143.000
5422600	Mietaufwendungen Maschinen, Fahrzeuge, Geräte,etc.	3.856,21	50.000	85.000	70.000	70.000	71.000

Gesar	ntergebnisplan						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5423003	Leasing Drucker	159.213,30		195.000	195.000	195.000	195.000
5427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	507.448,58		410.600	340.600	340.600	340.600
5427020	Abschluss- und Prüfungskosten	2.539,60		3.000	3.000	3.000	3.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	40.745,88		71.350	81.350	81.350	81.350
5429001	Wartungs- und Pflegekosten Lizenzen	398.243,99	680.500	937.550	939.000	936.500	945.500
5429007	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 7%	2.141,00		0	0	0	0
5429019	Inanspruchnahme Rechte/Dienste SOJUS 19%	5.710,96		15.000	15.000	15.000	15.000
5431100	Büromaterial	68.469,78		105.610	108.610	111.610	108.610
5431200	Telefongebühren	106.486,82	132.740	129.320	129.320	129.320	129.320
5431300	Porto	102.183,16	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5431400	Fachliteratur	79.846,53	97.150	103.950	100.950	100.950	100.950
5431500	Druckkosten	11.379,47	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5431519	Druckkosten SOJUS 19%	2.518,26	3.000	3.600	2.500	5.000	5.000
5431700	Gutachten	223.930,86	685.500	0	0	0	0
5431800	Kosten des Geldverkehrs	69.851,37	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	143.521,90	208.660	197.660	214.860	230.160	222.160
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	25.691,43	60.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5441100	Versicherungsbeiträge (+ BG)	716.901,54		916.980	924.980	933.500	933.500
5441102	Inhalteversicherung	26.477,61	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5441103	Versicherungsbeitrag Rückdeckung Beamtenpensionen	2.992.104,82		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5441900	Schadensfälle durch Personal	576,00		0	0	0	0
5442000	Sonstige Beiträge	39.512,69		44.520	44.520	44.520	44.520
5442001	Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.,Vereine	10.529,79		16.150	16.250	16.250	16.350
5473001	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	344.079,27	207.650	467.850	467.440	467.440	467.440
5473002	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	8.238,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473010	Werteveränderung bei Wertpapieren des Umlaufverm.	298.308,08		100.000	100.000	100.000	100.000
5473100	Aufwand aus Auflösung ARAP	16.286,92	0	0	0	0	0
5482000	Säumnis- und Verspätungszuschläge	4.798,50	1	0	0	0	0
5490000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	39.848,42		23.350	23.350	23.350	23.350
5491000	Verfügungsmittel	2.466,50		5.600	5.600	5.600	5.600
5491100	Ausbuchung Kleinbeträge	262,00		0	0	0	0
5492000	Fraktionszuwendungen	38.025,00		39.500	39.500	39.500	39.500
5492001	Entschädigung stellv. Bürgermeister	14.364,90		16.500	16.500	16.500	16.500
5492002	Entschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	197.400,21		238.500	238.500	238.500	238.500
5492100	Aufwandsentschädigung Feuerwehr	23.760,00		58.170	58.170	58.170	58.170
5493100	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.249.388,31		0	0	0	0
5499100	Repräsentationsaufwendungen	8.904,49		11.500	11.500	11.500	11.500
5499200	Aufwand für Werbung	44.822,70		76.200	61.800	62.800	58.800
5499500	Sonstige Ehrungen und Jubiläen	11.496,60		11.000	3.000	11.000	3.000
5499600	Gästebewirtung	48.853,64		62.100	56.800	62.950	57.950
5499601	Mitarbeiterbewirtung	26.924,44		11.890	11.890	11.890	11.890
5601100	Festwerte Dienstkleidung Feuerwehr	236.350,94		240.000	130.000	130.000	130.000
5601200	Festwerte Feuerwehrschläuche	3.110,77			35.000	3.300	3.300
5601300	Festwerte Grünflächen	568.101,23		35.000	35.000	35.000	35.000
5601500	Festwerte Medienbestand	51.568,27		56.000	56.000	56.000	56.000
5601600	Festwerte Mülltonnen	50.766,71		55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.223.465,80			358.930.240	330.494.660	338.383.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.489.023,71	-147.720	23.955.210	25.723.880	24.697.620	23.198.770
19	+ Finanzerträge	2.037.896,24	1.510.300	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.500.000
4615000	Zinserträge von verb. Unternehmen	238.099,67	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4615005	Zinserträge von SEG (Kons.)	63.000,00		100.000	100.000	100.000	100.000
4617000	Zinserträge private Unternehmen	1.734.527,82		1.500.000	1.700.000	2.000.000	2.100.000
4651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	2.268,75			0	0	0

Gesai	mtergebnisplan						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4691000	Sonstige Finanzerträge/Ausgleichsabgabe gem.SchwbG	0,00	10.300	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	757.471,23	1.153.000	903.000	903.000	903.000	903.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	176,77	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	523.477,92	603.000	603.000	603.000	603.000	603.000
5599000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	231.929,50	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5599100	Kapitalertragssteuer	1.887,04	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.280.425,01	357.300	997.000	1.197.000	1.497.000	1.597.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.769.448,72	209.580	24.952.210	26.920.880	26.194.620	24.795.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	77.769.448,72	209.580	24.952.210	26.920.880	26.194.620	24.795.770
	Nachrichtl.: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen m.d. allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.877.444,48	5.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.419.615,80	10.000	1.530.000	1.758.000	1.334.000	1.310.000
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-542.171,32	-5.000	-430.000	-658.000	-234.000	-210.000

Ges	amtfinanzplan						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	279.693.613,99	292.750.000	302.677.500	298.127.500	303.577.500	309.027.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.258.599,47	46.903.570	51.778.790	52.686.790	17.710.450	18.738.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	526.449,67	293.000	326.000	326.000	326.000	326.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.490.866,49	15.118.750	16.084.750	16.029.750	16.024.750	16.024.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.223,56	1.530.730	1.680.040	1.630.630	1.665.130	1.687.630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.660.536,93	3.620.150	4.313.150	4.202.250	4.174.250	4.126.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.189.992,77	2.529.000	3.129.500	3.194.500	3.219.500	6.319.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.549.203,34	1.510.300	1.900.000	2.100.000	2.400.000	2.500.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.228.486,22	364.255.500	381.889.730	378.297.420	349.097.580	358.750.080
10	- Personalauszahlungen	30.380.411,79	34.075.950	35.722.930	36.731.930	37.886.530	38.852.630
11	- Versorgungsauszahlungen	2.245.240,00	2.050.000	2.290.000	2.300.000	2.310.000	1.850.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300.993,15	29.910.540	37.719.650	31.789.380	31.699.830	31.895.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	763.716,07	1.153.000	903.000	903.000	903.000	903.000
14	- Transferausszahlungen	244.009.661,86	283.114.770	261.046.570	260.636.370	230.586.870	236.659.870
15	- Sonstige Auszahlungen	9.317.709,16	10.041.800	11.229.510	11.200.260	11.332.230	11.370.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.017.732,03	360.346.060	348.911.660	343.560.940	314.718.460	321.531.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.210.754,19	3.909.440	32.978.070	34.736.480	34.379.120	37.218.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.547.057,12	6.685.000	7.498.800	4.246.700	4.326.700	3.446.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.816,99		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	724.000	0	651.000	986.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.420.159,45	635.000	655.000	11.700.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.158.033,56	8.049.000	8.153.800	16.597.700	5.312.700	3.446.700
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	780.387,20	3.000.000	5.090.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.975.937,62	72.072.750	54.935.800	31.907.000	17.466.000	11.546.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.708.569,40	4.826.700	5.378.550	3.119.000	2.940.800	2.707.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00	5.434.000	6.000.000	0	20.980.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.068.059,51	4.753.500	8.181.000	3.154.000	1.850.000	1.705.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.032.953,73	90.086.950	79.585.350	41.480.000	46.236.800	18.958.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.874.920,17	-82.037.950	-71.431.550	-24.882.300	-40.924.100	-15.511.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.664.165,98	-78.128.510	-38.453.480	9.854.180	-6.544.980	21.706.870
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	1.230.000	615.000	615.000	0
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.566.008,25	1.661.000	1.681.000	12.726.000	1.026.000	1.026.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.566.008,25	-1.661.000	-451.000	-12.111.000	-411.000	-1.026.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-34.230.174,23	-79.789.510	-38.904.480	-2.256.820	-6.955.980	20.680.870
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	124.588.236,27	90.470.600	10.681.090	-28.223.290	-30.480.210	-37.436.190
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	112.537,71	0		0	0	0
41	_ Limited Mittel /7-iles 20, 20 140		10 601 000	20 222 202	20 400 212	27 426 100	16 755 333
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	90.470.599,75	10.681.090	-28.223.290	-30.480.210	-37.436.190	-16.755.320

Gesar	ntfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	279.693.613,99	292.750.000	302.677.500	0,00	298.127.500	303.577.500	309.027.500
6011000	Grundsteuer A	-7.915,61	30.000	27.500	0,00	27.500	27.500	27.500
6012000	Grundsteuer B	6.626.551,86	6.800.000	6.300.000	0,00	6.100.000	6.150.000	6.200.000
6013000	Gewerbesteuer	248.002.756,77	260.000.000	265.000.000	0,00	260.000.000	265.000.000	270.000.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.929.509,14	19.150.000	20.000.000	0,00	20.500.000	20.750.000	21.000.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.828.855,25	3.500.000	8.000.000	0,00	8.100.000	8.200.000	8.300.000
6031000	Vergnügungssteuer	1.117.628,34	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6032000	Hundesteuer	322.976,60	320.000	350.000	0,00	350.000	350.000	350.000
6033000	Jagdsteuer	1.141,75	0	0	0,00	0	0	0
6051000	Leistungen Familienausgleich	1.872.109,89	1.950.000	2.000.000	0,00	2.050.000	2.100.000	2.150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.258.599,47	46.903.570	51.778.790	0,00	52.686.790	17.710.450	18.738.450
6101000	Zuwendungen	0,00	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	3.950,00	0	0	0,00	0	0	0
6130000	Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	207.000	0	0,00	0	0	0
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	51.746,60	27.000	49.500	0,00	27.000	27.000	27.000
6132000	Allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gem.Verb.	3.896,57	1.620	0	0,00	0	0	0
6140000	Zuw. Ifd. Zwecke vom Bund	385.993,59	730.000	725.000	0,00	725.000	725.000	725.000
6141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	18.002.870,46	15.521.490	16.137.790	0,00	16.878.290	16.221.950	17.249.950
6141001	Zuw. Ifd. Zwecke Personal vom Land	30.850,00	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
6142000	Zuw. Ifd. Zwecke von Gemeinden	5.199,64	40.000	0	0,00	0	0	0
6143000	Zuw. Ifd. Zwecke von Zweckverbänden	325.203,26	300.000	801.500	0,00	311.500	311.500	311.500
6148000	Zuw. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	71.164,25	61.460	0	0,00	0	0	0
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	10.950.000,00	29.700.000	33.640.000	0,00	34.320.000	0	0
6182000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	427.725,10	300.000	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	526.449,67	293.000	326.000	0,00	326.000	326.000	326.000
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh. von Einrichtungen	39.016,57	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
6212000	Übergel. Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	201.258,12	135.000	150.000	0,00	150.000	150.000	150.000
6221000	Ersatz soz. Leist. in Einrichtungen	258.749,90	156.000	174.000	0,00	174.000	174.000	174.000
6291000	Andere sonst.Transfereinzahl. auch Ausgleichsabgab	4.591,16	0	0	0,00	0	0	0
6291100	Durchlaufende Gelder	14.148,44	0	0	0,00	0	0	0
6291200	Vorschüsse	8.685,48	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.490.866,49	15.118.750	16.084.750	0,00	16.029.750	16.024.750	16.024.750
6311000	Verwaltungsgebühren	633.352,59	547.550	654.550	0,00	604.550	604.550	604.550
6311001	Verwaltungsgebühren Führerschein	44.673,80	52.000	46.000	0,00	46.000	46.000	46.000
6311002	Verwaltungsgebühren Ausweis/Pässe	184.105,37	200.000	190.000	0,00	190.000	190.000	190.000
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.862.429,87	8.976.200	9.321.200	0,00	9.316.200	9.311.200	9.311.200
6321001	Elternbeiträge	44.622,59	26.000	26.000	0,00	26.000	26.000	26.000
6321002	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser	3.836.749,67	3.425.000	3.450.000	0,00	3.450.000	3.450.000	3.450.000
6321003	Benutzungsgeb. Abfallentsorgung	2.144,38	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
6321004	Benutzungsgeb. Straßenreinigung	445.746,86	390.000	395.000	0,00	395.000	395.000	395.000
6321005	Benutzungsgeb. Friedhöfe	384.737,79	0	0	0,00	0	0	0
6321006	Benutzungsgeb. Kranken- und Rettungstransport	1.048.436,06	1.500.000	2.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6361000	Zweckgebundene Abgaben	3.867,51	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.223,56	1.530.730	1.680.040	0,00	1.630.630	1.665.130	1.687.630
6411000	Mieten und Pachten	393.947,97	173.500	185.750	0,00	185.750	185.750	185.750
6411030	Mieten und Pachten SOJUS	3.950,00	0	0	0,00	0	4.500	6.000

Gesar	ntfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411200	Mietnebenkosten	282.462,50		90.000		90.000	90.000	90.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	8.131,25		6.100		6.100	6.100	6.100
6421001	Einzahlungen aus Verkauf 7 % MWST	9.005,91	500	0		0	500	500
6421010	Einzahlungen aus Verkauf 19 % MWST	25.259,42	50.500	54.000		40.000	60.000	68.000
6422700	Kautionen	10.000,00	0	0	0,00	0	0	0
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	689.263,92	775.830	825.190	0,00	779.780	773.780	769.780
6461007	Eintrittsgelder SOJUS 7%	1.068,22	4.000	4.000	0,00	1.000	5.000	8.000
6461101	Leistungsentgelte Schulverpflegung	359.004,21	394.000	428.000	0,00	441.000	452.500	466.500
6461102	Leistungsentgelte Kitaverpflegung	77.130,16	87.000	87.000	0,00	87.000	87.000	87.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.660.536,93	3.620.150	4.313.150	0,00	4.202.250	4.174.250	4.126.250
6480000	Kostenerstattung vom Bund	57.502,77	63.250	26.250	0,00	24.250	6.250	25.250
6480001	Personalkostenerstattung vom Bund	49.170,73	48.000	48.000	0,00	48.000	48.000	48.000
6481000	Kostenerstattung vom Land	520.509,29	1.130.100	1.595.100		1.576.200	1.554.200	1.554.200
6481001	Personalkostenerstattung vom Land	40.000,00	0	0	0,00	0	0	0
6482000	Kostenerstattung Gemeinden (GV)	307.881,84	447.000	473.500	0,00	383.500	395.500	383.500
6482001	Personalkostenerstattung von Gemeinden	526.490,13	244.000	248.000	0,00	248.000	248.000	193.000
6482002	Pensionserstattung von Gemeinden bei Dienstherrenwechsel	70.234,28	0	O	0,00	0	0	0
6483000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	498.265,00	490.000	490.000	0,00	490.000	490.000	490.000
6484000	Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	1.290.290,42	797.700	1.074.700	0,00	1.074.700	1.074.700	1.074.700
6484100	Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherung	45.746,08	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
6485000	Kostenerstattung von verb. Unternehmen	42.790,46	53.600	53.600	0,00	53.600	53.600	53.600
6485001	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	18.458,79	160.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
6487000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	34.584,64	13.500	18.500	0,00	18.500	18.500	18.500
6487001	Personalkostenerstattung von privaten Unternehmen	7.784,52	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
6487100	Reinigung Containerstellplätze DSD	25.121,79	50.500	50.500	0,00	50.500	50.500	50.500
6487200	Sponsoring	19.490,00	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
6488000	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	471,08	2.500	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
6488001	Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen	105.740,59		140.000	,	140.000	140.000	140.000
6488100	Kostenerstattung Grundstücksanschlußleitung	4,52	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.189.992,77		3.129.500		3.194.500	3.219.500	6.319.500
6511000	Konzessionsabgaben	1.724.000,00		1.760.000		1.760.000	1.760.000	1.760.000
6521000	Erstattung von Steuern	718,45		0	.,	0	0	0
6521001	Umsatzsteueranteil an Einzahlungskontierungen	16.450,24	0	0	0,00	0	0	0
6551010	Einz. aus Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermögens	112.852,00	0	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
6561000	Bußgelder	75.499,27	71.750	74.250	0,00	74.250	74.250	74.250
6562000	Säumniszuschläge	32.471,40		100.000		100.000		100.000
6562100	Beitreibungsgebühren	85.515,93	100.000	100.000		100.000		100.000
6562200	Verzinsung Gew.St.	531.885,23	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
6562300	Stundungszinsen	1.253,50		0	-,	0	0	0
6565000	Einzahlung sonstige ordentliche Erträge	850,00		500		500		500
6565001	Einzahlung aus Rückdeckung der Beamtenpensionen	195.294,01	220.000	750.000		775.000	800.000	3.900.000
6591000	Sonstige Einzahlung Ifd. Verwaltungstätigkeit	21.097,78	42.250	52.250	0,00	52.250	52.250	52.250

Gesar	ntfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6591100	Schadensfälle	29.981,75	80.000	75.000	0,00	75.000	75.000	75.000
6591200	Erstattung Telefongebühren	3.535,55	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
6591300	Einzahlung Spenden	52.936,98		4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
6593100	Einzahlung Periodenfremde ordentliche Erträge	10.139.634,19	0	0	0,00	0	0	0
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-2.886.612,20	0	0	0,00	0	0	0
6832000	Einz. Veräuß. VG < 410 EURO	450,00	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.549.203,34	1.510.300	1.900.000	0,00	2.100.000	2.400.000	2.500.000
6615000	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen	423.023,17	800.000	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000
6617000	Zinsen private Unternehmen	1.123.911,42	700.000	1.500.000	0,00	1.700.000	2.000.000	2.100.000
6651000	Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	2.268,75	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.228.486,22	364.255.500	381.889.730	0,00	378.297.420	349.097.580	358.750.080
10	- Personalauszahlungen	30.380.411,79	34.075.950	35.722.930	0,00	36.731.930	37.886.530	38.852.630
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.689.358,54	5.091.010	5.574.400	0,00	5.703.600	5.855.600	5.941.900
7011100	Dienstbezüge Beamte in Altersteilzeit	95.976,71	0	0	0,00	0	0	0
7011200	Projektpersonalkosten Beamte	78.374,68	0	0	0,00	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.041.448,95	21.461.300	22.181.400	0,00	23.028.900	23.805.200	24.487.700
7012100	Dienstbezüge tarifl.Beschäft. in Altersteilzeit	319.510,07	0	0	0,00	0	0	0
7012200	Projektpersonalkosten tarifl. Beschäftigte	327.744,85	0	0	0,00	0	0	0
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.190,63	0	0	0,00	0	0	0
7019200	Honorarkräfte	1.084.344,36	1.220.050	1.284.880	0,00	1.145.380	1.148.380	1.145.380
7019300	Übungsleiterpauschalen	3.622,00	0	21.000	0,00	21.000	21.000	21.000
7019600	Künstlerhonorar	1.529,00	1.000	0	0,00	0	0	0
7019800	Abfindung bei Dienstherrenwechsel	92.115,17	0	0	0,00	0	0	0
7019900	Abfindungen	0,00	1.650.450	100.000	0,00	30.000	30.000	30.000
7022000 7022100	Beitr. Versorgkasse t. Besch Beitr. Versorgkasse t.Besch. Altersteilzeit	1.400.947,78 34.361,89		1.756.800	0,00	1.823.300	1.884.700	1.939.000 0
7029000	Beitr. Versorgkasse so Besch	36.567,19	45.250	45.750	0,00	45.750	45.750	45.750
7032000	Beitr. ges. SozVers. t Besch	3.523.605,16		4.366.700	0,00	4.533.800	4.686.100	4.821.100
7032100	Beitr.ges.SozVers. t.Besch. Altersteilzeit	84.970,09		0	0,00	0	0	0
7039000	Beitr. ges. SozVers. s.Besch	25.745,49	0	0	0,00	0	0	0
7041000	Beihilfen	505.600,00	349.960	353.200	0,00	360.000	368.500	378.200
7091000	pauschalierte Lohnsteuer	32.373,58	39.290	38.800	0,00	40.200	41.300	42.600
7091100	pauschalierte Lohnsteuer für Altersteilzeit	1.025,65	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.245.240,00	2.050.000	2.290.000	0,00	2.300.000	2.310.000	1.850.000
7111000	Versorg.bez. Beamte	1.739.640,00	1.680.000	1.880.000	0,00	1.880.000	1.880.000	1.500.000
7112000	Versorg.bez. tar. Beschäftigte	68.800,00	0	0	0,00	0	0	0
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	436.800,00	370.000	410.000	0,00	420.000	430.000	350.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300.993,15	29.910.540	37.719.650	0,00	31.789.380	31.699.830	31.895.780
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.291,95	0	0	0,00	0	0	0
7211004	Schadensfälle Infrastruktur	3.039,72	0	0	0,00	0	0	0
7215000	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	3.876.921,31	4.525.000	5.460.000	0,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7215001	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anl. (bebaut)	36.503,32	80.460	167.460	0,00	160.460	167.460	160.460

Gesar	mtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7215002	Instandhaltung Außenanl. Gebäude (bebaut)	71.453,46	65.000	155.000	0,00	155.000	155.000	155.000
7215003	Instandhaltung Allgemein (Wartungsarbeiten)	70.023,87	80.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
7215004	Glasreparaturen	44.619,07	45.000	55.000	0,00	55.000	55.000	55.000
7215005	Elektroarbeiten	976,09	0	9.500	0,00	9.500	9.500	9.500
7215007	Umsetzung Klimaschutzkonzept	17.376,36	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
7215008	Instandhaltung Gebäude PPP	211.741,13	855.000	860.000	0,00	865.000	870.000	870.000
7215009	Grundstücksanschlussleitungen	10.311,59	90.000	100.000	0,00	90.000	90.000	90.000
7215010	Baureifmachung von Grundstücken	79.959,86	500.000	1.875.000	0,00	500.000	500.000	500.000
7216000	Instandhaltung Infrastruktur	1.017.745,27	2.881.000	3.891.500	0,00	2.479.500	2.379.500	2.379.500
7216300	Instandhaltung Infrastrukturvermögen MEGA (Kons.)	69.729,16	0	0	0,00	0	0	0
7216303	Schadensfälle Infrastruktur MEGA (Kons.)	4.509,88	0	0	0,00	0	0	0
7221000	Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	1.237,58	0	0	0,00	0	0	0
7230000	Erstattung an den Bund	156.584,02	190.000	180.000	0,00	180.000	180.000	180.000
7231000	Erstattung an das Land	60.548,61	60.000	85.000		85.000		85.000
7232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	1.824.907,01	1.707.700	1.812.000	0,00	1.812.000	1.812.000	1.812.000
7233000	Erstattung an Zweckverbände	175.560,80	85.000	85.000	0,00	85.000	85.000	85.000
7234000	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereichen	15.102,14	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
7235100	Erstattung an AWB (Kons.)	38.500,00	38.500	38.500	0,00	38.500	38.500	38.500
7235300	Erstattung an MEGA (Kons.)	112.394,31	85.400	727.720	0,00	687.720	692.720	692.720
7237000	Erstattung an private Unternehmen	246.735,62	250.500	284.500		319.700	320.700	321.700
7238000	Erstattung übrige Bereiche	1.094.978,64				1.637.700	1.637.700	1.637.700
7241000	Bewirtschaftung der Grundst. und bauliche Anlagen	38.827,07	20.000	80.000	0,00	80.000	80.000	80.000
7241100	Strom	1.039,45	5.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
7241101	Strom PPP	0,00	360.000	365.000	0,00	370.000	375.000	375.000
7241103	Strom MEGA (Kons.)	700.086,89	972.900	1.061.400	0,00	1.061.400	1.061.400	1.061.400
7241110	Wasser	97.380,71	89.700	136.500	0,00	136.500	136.500	136.500
7241120	Schmutzwasserr	116.382,28	88.200	133.200	0,00	133.200	133.200	133.200
7241122	Niederschlagswasser	230.647,82	279.050	279.050	0,00	279.050	279.050	279.050
7241130	Heizung	349.907,68			0,00	625.000	650.000	675.000
7241131	Wärmeenergiekosten PPP	0,00	730.000	735.000	0,00	740.000	745.000	745.000
7241133	Heizung MEGA (Kons.)	402,00	100.000	110.000	0,00	115.000	115.000	115.000
7241143	Gas MEGA (Kons.)	5.291,58	100.000	110.000	0,00	115.000	115.000	115.000
7241200	Grundsteuern	12.947,97	17.900	17.900	0,00	17.900	17.900	17.900
7241210	GEZ	6.432,25	9.740	14.640	0,00	14.420	14.420	14.420
7241220	Müllgebühren	31.928,03	155.000	160.600	0,00	165.600	170.600	170.600
7241230	Straßenreinigung	42.335,54		62.150	0,00	62.150		62.150
7241300	Fremdreinigung	240.253,00	188.000	328.000	0,00	378.000	428.000	478.000
7241310	Eigenreinigung	79.533,27	90.000	90.000	0,00	90.000	90.000	90.000
7241311	Glasreinigung	3.643,65	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
7241313	Bewirtschaftung PPP	1.328.079,08		265.000	i	270.000		275.000
7241400	Gebäudeversicherung	3.071,04	0	0		0	0	0
7241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten	11.882,95	0	0	0,00	0	0	0
7242000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastruktur	59.756,83			i	0	0	0
7251000	Laufende KFZ-Betriebskosten	50.343,36	122.200	102.300	0,00	102.300	102.400	102.400
7251001	Treibstoffe/Öle	75.393,94				118.950		118.950
7251002	Laufende KFZ-Betriebskosten BSM (Kons.)	2.755,41			1	6.000		6.000
7251100	Unterhaltung KFZ/Rep.	145.044,00	236.500	208.400	0,00	208.400	213.400	218.400
7251200	KFZ-Versicherung	40.812,47		89.450		94.450		94.450
7251300	KFZ-Steuer	6.222,54				10.830		10.830

N	E: 14 11 . (1 .	F 1 : 2016	4 . 2017	4 . 2010	\ /=!	DI 2010	DI 2020	DI 2021
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	27.854,10	62.440	67.440 24.000	0,00	67.440	67.440	67.44
7255010 7255020	Unterhaltung der Betriebs- u.	18.060,30 222.392,47	30.100 429.800	440.300	0,00	24.000 410.000	24.000 381.000	24.00 382.50
7255030	Geschäftsausstattung Unterhaltung der Maschinen	27 211 16	30.090	30.090	0,00	32.090	33.090	34.09
7271000	Lernmittel nach Lernmfhq	27.211,16 180.818,79	217.100	221.100	0,00	221.100	221.100	221.90
7279000	Schülerbeförderung	1.060,00	0	0	0,00	0	0	221.50
7279002	Schülerbeförderung BSM (Kons.)	453.519,30	522.960	503.040	0,00	505.540	508.540	510.34
7279100	Schulbetriebskosten	107.267,63	165.040	143.200	0,00	143.200	143.200	185.10
7279200	Verpflegung (Schulen, Kita, usw.)	578.578,44	894.000	937.500	0,00	975.000	1.013.300	1.053.70
7280000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	450.498,61	1.158.750	1.174.200	0,00	1.103.400	1.107.350	1.103.40
7280007	Sachleistungen BgA SOJUS 7%	1.978,20	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.00
7280019	Sachleistungen BgA SOJUS 19%	18.987,04	10.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.00
7280100	Verkehrsschilder/Poller	37.921,19	40.000	50.000	0,00	50.000	43.000	44.00
7280300	Schuttgüter	9.928,71	30.000	35.000	0,00	35.000	35.000	35.00
7291000	Sonstige Dienstleistungen	2.611.486,12	3.652.650	6.048.330	0,00	4.170.580	4.146.680	4.186.380
7291001	Netzwerkdienstleistungen	39.856,98	13.300	47.000	0,00	47.000	47.000	44.80
7291002	Entsorgung/Deponierungskosten/Straße nkehricht	65.334,51	77.000	80.000	0,00	81.000	82.000	82.000
7291003	Beiträge BRW	3.792.593,40	3.830.000	3.830.000	0,00	3.830.000	3.830.000	3.830.000
7291004	Beiträge BRW - Kanalkontrolle	55.041,99	63.000	63.000	0,00	63.000	63.000	63.000
7291005	Beiträge BRW - Unterhaltung technischer Anlagen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000	150.000	150.000
7291006	Gutachten	0,00	0	541.500	0,00	531.500	431.500	431.50
7291010	Gagen SOJUS ohne Steuer	7.150,00	0	0	0,00	0		(
7291011	Gagen SOJUS 19%	2.082,87	30.000	35.000	0,00	25.000	30.000	30.000
7291012	Gagen SOJUS 7%	7.362,15	0	0	0,00	0		(
7291019	Sonstige Dienstleistungen BgA SOJUS 19%	6.526,86	15.000	65.000	0,00	15.000	15.000	15.000
7291100	Sonstige Dienstleistungen AWB (Kons.)	67.805,83	64.000	75.600	0,00	80.700	80.700	80.70
7291200	Sonstige Dienstleistungen BSM (Kons.)	2.499,00	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
7291300	Sonstige Dienstleistungen MEGA (Kons.)	549.856,00	570.000	0	0,00	0	0	1
7291600	Sonstige Dienstleistungen Künstler	32.169,92	17.300	40.300	0,00	40.300	40.300	40.30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	763.716,07	1.153.000	903.000	0,00	903.000	903.000	903.000
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	176,77	0	0	0,00	0	0	(
7517000	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	523.361,04	603.000	603.000	0,00	603.000	603.000	603.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	238.521,50	550.000	300.000	0,00	300.000	300.000	300.00
7599100	Kapitalertragssteuer	1.656,76	0	0	0,00	0	0	(
14	- Transferausszahlungen	244.009.661,86	283.114.770	261.046.570	0,00	260.636.370	230.586.870	236.659.870
7313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.269.132,95	1.503.000	1.623.000	0,00	1.623.000	1.723.000	1.723.00
7314000	Aufwend. für Zuweisungen an den öffentl. Bereich	5.738,25	150.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.00
7315000	Aufwend. f. Zuweisungen an verb. Untern. Beteil. S	150.000,00	140.000	140.000	0,00	140.000	140.000	140.00
7315100	Aufwendungen für Zuweisungen AWB (Kons.)	1.114.000,00	1.150.000	1.150.000	0,00	1.150.000	1.150.000	1.150.00
7315200	Aufwendungen für Zuweisungen BSM (Kons.)	78.406,52	0	50.000	0,00	50.000	50.000	50.00
7315600	Aufwendungen für Zuweisungen MVV (Kons.)	0,00	0	2.500.000	0,00	2.200.000	2.000.000	2.500.00

Gesan	ntfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318000	Aufwendungen für Zuweisungen an übrige Bereiche	12.117.913,79	13.293.870	17.491.870	0,00	19.727.870	19.977.870	21.417.870
7331001	Jugendhilfe natürl. Pers. außerhalb Einrichtungen	3.255.539,07	4.635.500	5.135.500	0,00	5.325.500	5.515.500	5.705.500
7332001	Jugendhilfe natürl. Personen in Einrichtungen	7.017.310,50	8.592.000	8.000.000	0,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	772.968,98	880.000	2.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7339100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.665.869,32	5.200.000	3.800.000	0,00	3.800.000	3.800.000	3.800.000
7339160	Asyl Aufenthaltsgestattung lfd. Leistungen	1.389.443,07	0	0	0,00	0	0	C
7339190	Asyl Duldung laufende Leistungen	262.650,09	0	0	0,00	0	0	C
7341000	Gewerbesteuerumlage	30.253.549,05	35.000.000	35.680.000	0,00	36.400.000	37.100.000	37.800.000
7342000	Finanzbet. Fonds Deutsche Einheit	29.389.161,93	33.500.000	33.640.000	0,00	34.320.000	0	0
7351000	Allg. Zuweisung an das Land	27.169.653,83	33.360.000	0	0,00	0	0	0
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	358,30	0	0	0,00	0	0	0
7371010	Krankenhausumlagen	472.519,00	500.000	750.000	0,00	750.000	750.000	750.000
7374000	Kreisumlage allgemein	120.257.024,45	141.150.000	144.150.000	0,00	140.000.000	143.000.000	146.000.000
7376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	313.397,39	360.000	360.000	0,00	360.000	360.000	360.000
7392000	Vorschüsse	4.002.400,00	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.317.709,16	10.041.800	11.229.510	0,00	11.200.260	11.332.230	11.370.330
7411100	Ausbildungskosten	112.569,11	112.150	119.150	0,00	119.150	119.150	119.150
7411101	Fortbildungskosten	331.938,14	441.600	496.700	0,00	491.300	510.300	496.300
7411102	Supervisionen	29.451,88	61.400	64.900	0,00	64.900	64.900	64.900
7411200	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstung	50.611,44	44.400	50.400	0,00	52.900	52.900	52.900
7411300	Reisekosten/Fahrtkosten	70.433,70	150.710	161.040	0,00	154.240	154.240	154.240
7411400	Dienstjubiläen	610,00	1.750	1.750	0,00	1.750	1.750	1.750
7411500	Sonstige Personalaufwendungen	45.297,56	26.260	22.060	0,00	22.060	22.060	22.060
7411600	Personaleinstellungen	23.494,04	60.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.492,00	31.200	31.200	0,00	31.200	31.200	31.200
7422000	Mieten und Pachten	1.311.362,64	1.355.960	1.938.460	0,00	1.985.960	2.036.960	2.086.960
7422010	sonstige Mietnebenkosten	295.604,21	33.750	454.750	0,00	464.750	484.750	504.750
7422200	Mieten und Pachten BSM (Kons.)	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
7422202	Mietnebenkosten BSM (Kons.)	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
7422500	Mieten und Pachten SEG (Kons.)	53.000,00	148.000	143.000	0,00	143.000	143.000	143.000
7422600	Mietaufw. Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Einricht.,	2.855,90	50.000	85.000	0,00	70.000	70.000	71.000
7423003	Leasing Drucker	159.213,30	180.000	195.000	0,00	195.000	195.000	195.000
7427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	325.372,61	705.600	410.600	0,00	340.600	340.600	340.600
7427020	Abschluss- und Prüfungskosten	4.874,85	2.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
7429000	Sonstige Inanspruchnahme Rechte/Dienste	38.663,29	66.600	71.350	0,00	81.350	81.350	81.350
7429001	Lizenz/Softwarepflege	392.443,31	680.500	937.550		939.000	936.500	945.500
7429007	Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 7%	1.553,37	0	0	0,00	0	0	0
7429019	Sonst. Inanspr. Rechte/Dienste SOJUS 19%	4.228,87	12.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
7431100	Büromaterial	64.603,15	107.910	105.610	0,00	108.610	111.610	108.610
7431200	Telefongebühren	106.101,17	132.740	129.320		129.320	129.320	129.320
7431300	Porto	101.134,06	107.000	107.000		107.000	107.000	107.000
7431400	Fachliteratur	76.021,74	97.150	103.950		100.950	100.950	100.950
7431500	Druckkosten	14.802,27	19.000	26.000		26.000	26.000	26.000
7431519	Druckkosten SOJUS 19%	2.439,72	3.000	3.600	0,00	2.500	5.000	5.000
		245 200 65	685.500	0	0,00	0	ol	0
7431700	Gutachten	245.200,65		U		-	- J	
	Gutachten Kosten des Geldverkehrs Sonstige Geschäftsauszahlungen	26.860,94 146.627,33	10.000	110.000 197.660	0,00	110.000 214.860	110.000 230.160	110.000

_	lan							
	ahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7441001 Vorsteuerantei Auszahlungsko	l von	7.273,01	0	0	0,00	0	0	(
7441100 Versicherungsk		711.685,33	829.380	916.980	0,00	924.980	933.500	933.500
7441102 Inhalteversiche	erung	27.709,77	30.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
7441103 Versicherungsb Beamtenpensic	beiträge Rückdeckung onen	3.087.889,74	3.000.000	3.500.000	0,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7441900 Schadensfälle	durch Personal	576,00	0	0	0,00	0	0	C
7442000 Sonstige Beiträ	ige	41.916,09	43.270	44.520	0,00	44.520	44.520	44.520
7442001 Beiträge zu Wirtschaftsverb	b.,Berufsvertr.,Vereine	9.495,79	15.550	16.150	0,00	16.250	16.250	16.350
7482000 Säumnis-, Vers	pätungszuschläge	1.675,50	0	0	0,00	0	0	C
7490000 Andere sonstig Aufwendunger	,	128.656,93	21.350	23.350	0,00	23.350	23.350	23.350
7491000 Verfügungsmit	ttel	3.566,50	5.600	5.600	0,00	5.600	5.600	5.600
7492000 Fraktionszuwer	ndungen	30.124,57	39.500	39.500	0,00	39.500	39.500	39.500
	für stellv. Bürgermeister	14.364,90	15.000	16.500	0,00	16.500	16.500	16.500
7492002 Entschädigung Ausschussmitg	lieder	197.254,87	215.000	238.500	0,00	238.500	238.500	238.500
	chädigung Feuerwehr	22.230,00	58.170	58.170	0,00	58.170	58.170	58.170
7493100 Periodenfremd Aufwendunger	า	714.587,04	0	0	0,00	0	0	0
7499000 Übrige sonstig Verwaltung	e Auszahlungen lfd.	1.498,96	0	0	0,00	0	0	0
- '	nsauszahlungen	7.680,44	21.500	11.500	0,00	11.500	11.500	11.500
7499200 Auszahlungen		41.475,06	53.800	76.200	0,00	61.800	62.800	58.800
	ممقالمانا امما	11.496,60	1.000	11.000	0,00	3.000	11.000	3.000
7499500 Sonstige Ehrun					i	i		
7499600 Gästebewirtung	g	50.075,04	62.700	62.100	0,00	56.800	62.950	57.950
	g	50.075,04 27.624,57	62.700 21.640	62.100 11.890	0,00	56.800 11.890	62.950 11.890	57.950 11.890
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew	g virtung gen aus laufender						-	
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus lä	yirtung gen aus laufender ätigkeit	27.624,57	21.640	11.890	0,00	11.890	11.890	11.890
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus lä	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und	27.624,57 309.017.732,03	21.640 360.346.060	11.890 348.911.660	0,00 0,00	11.890 343.560.940	11.890 314.718.460	11.890 321.531.610
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsma	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19	21.640 360.346.060 3.909.440	11.890 348.911.660 32.978.070	0,00	11.890 343.560.940 34.736.480	11.890 314.718.460 34.379.120	11.890 321.531.610 37.218.470
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsma	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800	0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsma 6810000 InvZuwendung 6811000 InvZuwendung	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800	0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsma 6810000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12 0,00 3.064.475,32	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000 510.000 6.175.000	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800 74.500 7.341.600	0,00 0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700 74.500 4.089.500	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500 4.169.500	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700 74.500 3.289.500 7.500
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsma 6810000 InvZuwendung 6810000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6814000 InvZuwendung	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen agen vom Bund agen vom Land agen von Gemeinden	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12 0,00 3.064.475,32 473.938,51	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000 510.000 6.175.000	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800 74.500 7.341.600 7.500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700 74.500 4.089.500 7.500	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500 4.169.500 7.500	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700 74.500 3.289.500
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsma 6810000 InvZuwendung 6811000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6814000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen ngen vom Bund ngen vom Land ngen von Gemeinden ngen so. öffentlicher	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12 0,00 3.064.475,32 473.938,51 26.226,16	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000 510.000 6.175.000 0	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800 74.500 7.341.600 7.500 4.200	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700 74.500 4.089.500 7.500 4.200	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500 4.169.500 7.500 4.200	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700 74.500 3.289.500 4.200 65.000
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsma 6810000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6814000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen agen vom Bund agen vom Land agen vom Gemeinden agen so. öffentlicher agen priv. Unternehmen agen übrige Bereiche n aus der Veräußerung	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12 0,00 3.064.475,32 473.938,51 26.226,16 0,00	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000 510.000 6.175.000 0 0	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800 74.500 7.341.600 7.500 4.200 65.000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700 74.500 4.089.500 7.500 4.200	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500 4.169.500 7.500 4.200	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700 74.500 3.289.500 4.200 65.000
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsma 6810000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6814000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen agen vom Bund agen vom Land agen vom Gemeinden agen so. öffentlicher agen priv. Unternehmen agen übrige Bereiche aus der Veräußerung en räußerung	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12 0,00 3.064.475,32 473.938,51 26.226,16 0,00 -17.582,87	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000 510.000 6.175.000 0 0 5.000	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800 74.500 7.341.600 7.500 4.200 65.000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700 74.500 4.089.500 7.500 4.200 65.000 6.000	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500 4.169.500 7.500 4.200	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700 74.500 3.289.500 7.500 4.200
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsma 6810000 InvZuwendun 6812000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen agen vom Bund agen vom Land agen vom Gemeinden agen so. öffentlicher agen priv. Unternehmen agen übrige Bereiche aus der Veräußerung en räußerung	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12 0,00 3.064.475,32 473.938,51 26.226,16 0,00 -17.582,87 190.816,99	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000 510.000 6.175.000 0 0 5.000	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800 74.500 7.341.600 7.500 4.200 65.000 6.000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700 74.500 4.089.500 7.500 4.200 65.000 0	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500 4.169.500 7.500 4.200 65.000 6.000 0	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700 74.500 3.289.500 7.500 4.200 65.000 0
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsmi 6810000 InvZuwendung 6811000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6814000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6821000 Einzahlung verwong 6821000 Einzahlung Verwong 6831000 Einzahlung Verwong 6831000 Einzahlung Verwong	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen agen vom Bund agen vom Land agen vom Gemeinden agen so. öffentlicher agen priv. Unternehmen agen übrige Bereiche aus der Veräußerung en räußerung	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12 0,00 3.064.475,32 473.938,51 26.226,16 0,00 -17.582,87 190.816,99 151.052,00	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000 510.000 0 0 0 0 5.000	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800 74.500 7.341.600 7.500 4.200 65.000 6.000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700 74.500 4.089.500 7.500 4.200 65.000 6.000 0	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500 4.169.500 7.500 4.200 65.000 6.000 0	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700 74.500 3.289.500 4.200 65.000 6.000 0
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsma 6810000 InvZuwendung 6810000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6814000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6819000 InvZuwendung 681000 InvZuwendung 6821000 Einzahlung Ver 6831000 Einzahlung Ver 21 + Einzahlung Ver 21 + Einzahlung V	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen agen vom Bund agen vom Land agen vom Gemeinden agen so. öffentlicher aus der Veräußerung en räußerung Gebäude räußerung VG > 410 EUR	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12 0,00 3.064.475,32 473.938,51 26.226,16 0,00 -17.582,87 190.816,99 151.052,00 39.764,99	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000 510.000 6.175.000 0 0 5.000	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800 74.500 7.341.600 4.200 65.000 6.000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700 74.500 4.089.500 7.500 4.200 65.000 6.000 0	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500 4.169.500 7.500 4.200 65.000 6.000 0	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700 74.500 3.289.500 4.200 65.000 6.000
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsma 6810000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6814000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6819000 InvZuwendung 681000 InvZuwendung 6821000 Einzahlung Ver 6831000 Einzahlung Ver 21 + Einzahlunger Einzahlung + Einzah	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen ngen vom Bund ngen vom Land ngen vom Gemeinden ngen so. öffentlicher ngen priv. Unternehmen ngen übrige Bereiche n aus der Veräußerung en räußerung Gebäude räußerung VG > 410 EUR n aus Beiträgen u.ä. estitionseinzahlungen en aus	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12 0,00 3.064.475,32 473.938,51 26.226,16 0,00 -17.582,87 190.816,99 151.052,00 39.764,99 0,00	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000 510.000 0 0 0 5.000 724.000 635.000	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800 74.500 7.341.600 7.500 4.200 65.000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700 74.500 4.089.500 7.500 4.200 65.000 0 0 0 0 651.000	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500 4.169.500 7.500 4.200 65.000 0 0 0 986.000	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700 74.500 3.289.500 4.200 65.000 6.000 0
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsma 6810000 InvZuwendung 6811000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6814000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6821000 Einzahlunger von Sachanlager 6821000 Einzahlung Vergrundstücke/G 6831000 Einzahlung Vergrundstücke/G 21 + Einzahlunger Entgelten 22 + Sonstige Inversitionstät	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen ngen vom Bund ngen vom Land ngen vom Gemeinden ngen so. öffentlicher ngen priv. Unternehmen ngen übrige Bereiche n aus der Veräußerung en räußerung Gebäude räußerung VG > 410 EUR n aus Beiträgen u.ä. estitionseinzahlungen en aus	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12 0,00 3.064.475,32 473.938,51 26.226,16 0,00 -17.582,87 190.816,99 151.052,00 39.764,99 0,00 21.420.159,45	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000 510.000 6.175.000 0 0 5.000 724.000 8.049.000	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800 74.500 7.341.600 7.500 4.200 65.000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700 74.500 4.089.500 7.500 4.200 65.000 0 0 0 11.700.000	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500 4.169.500 7.500 4.200 65.000 6.000 0 0 986.000	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700 74.500 3.289.500 4.200 65.000 6.000 0 0 0 3.446.700
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsmi 6810000 InvZuwendung 6811000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6814000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6821000 Einzahlung Vergrundstücke/G 6831000 Einzahlung Vergrundstücke/G 6831000 Einzahlung Vergrundstücke/G 21 + Einzahlungergrundstücke/G 22 + Sonstige Invergrundstücke/G 23 = Einzahlungergrundstücke/G 10 - Auszahlungergebäuden 24 - Auszahlungergebäuden	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen agen vom Bund agen vom Land agen vom Gemeinden agen so. öffentlicher aus der Veräußerung en räußerung Gebäude räußerung VG > 410 EUR n aus Beiträgen u.ä. estitionseinzahlungen en aus tigkeit	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12 0,00 3.064.475,32 473.938,51 26.226,16 0,00 -17.582,87 190.816,99 151.052,00 39.764,99 0,00 21.420.159,45 25.158.033,56	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000 510.000 6.175.000 0 0 5.000 724.000 635.000 8.049.000	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800 74.500 7.341.600 7.500 4.200 65.000 0 0 0 0 8.153.800	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700 74.500 4.089.500 7.500 4.200 65.000 0 0 0 11.700.000 16.597.700	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500 4.169.500 7.500 65.000 6.000 0 0 986.000 0 5.312.700	11.890 321.531.610 37.218.470 3.446.700 74.500 3.289.500 4.200 65.000 6.000 0 0 0
7499600 Gästebewirtung 7499601 Mitarbeiterbew 16 = Auszahlung Verwaltungstä 17 = Saldo aus la Verwaltungstä 18 + Zuwendung Investitionsmi 6810000 InvZuwendung 6811000 InvZuwendung 6812000 InvZuwendung 6814000 InvZuwendung 6817000 InvZuwendung 6818000 InvZuwendung 6821000 Einzahlung Vergrundstücke/G 6831000 Einzahlung Vergrundstücke/G 6831000 Einzahlung Vergrundstücke/G 6831000 Einzahlung Vergrundstücke/G 21 + Einzahlungergrundstücke/G 22 + Sonstige Invergrundstücke/G 23 = Einzahlungergrundstücke/G 10 - Auszahlungergebäuden 24 - Auszahlungergebäuden	gen aus laufender ätigkeit aufender ätigkeit (=Zeilen 9 und gen für aßnahmen agen vom Bund agen vom Land agen vom Gemeinden agen so. öffentlicher aus der Veräußerung en räußerung Gebäude räußerung VG > 410 EUR n aus Beiträgen u.ä. estitionseinzahlungen en aus tigkeit n f. d. Erwerb v. Grundst u.	27.624,57 309.017.732,03 34.210.754,19 3.547.057,12 0,00 3.064.475,32 473.938,51 26.226,16 0,00 -17.582,87 190.816,99 151.052,00 39.764,99 0,00 21.420.159,45 25.158.033,56	21.640 360.346.060 3.909.440 6.685.000 510.000 6.175.000 0 0 5.000 724.000 635.000 8.049.000 3.000.000	11.890 348.911.660 32.978.070 7.498.800 74.500 7.341.600 7.500 4.200 65.000 0 0 0 0 8.153.800 5.090.000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.890 343.560.940 34.736.480 4.246.700 74.500 4.089.500 7.500 4.200 65.000 0 0 0 11.700.000 11.700.000 3.300.000	11.890 314.718.460 34.379.120 4.326.700 74.500 4.169.500 7.500 4.200 65.000 0 0 986.000 0 5.312.700 3.000.000	11.89 321.531.610 37.218.470 3.446.700 74.50 3.289.500 7.500 65.000 6.000

Gesar	mtfinanzplan							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7851000	Hochbaumaßnahmen	8.484.816,52	515.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0
7852000	Tiefbaumaßnahmen (Straßen,Wege,Plätze)	3.241.114,47	12.965.000	12.071.300	0,00	6.090.000	5.270.000	4.150.000
7852100	Tiefbaumaßnahmen (Kanäle)	2.458.706,69	4.770.000	3.920.000	0,00	2.023.000	1.550.000	1.960.000
7852200	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	17.339,93	5.830.000	5.000.000	0,00	0	0	0
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	4.773.960,01	47.992.750	33.934.500	20.200.000,00	23.784.000	10.636.000	5.436.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.708.569,40	4.826.700	5.378.550	0,00	3.119.000	2.940.800	2.707.300
7831000	Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	104.500,30	0	0	0,00	0	0	0
7831004	Erwerb BGA	2.041.556,89	3.214.350	2.804.100	0,00	1.519.000	1.306.500	1.089.000
7831100	Auszahlungen für Festwerte	991.047,14	426.500	551.000	0,00	311.000	279.300	279.300
7832000	Auszahlungen GWG	571.465,07	1.185.850	2.023.450	0,00	1.289.000	1.355.000	1.339.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.500.000,00	5.434.000	6.000.000	0,00	0	20.980.000	0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr./Beteiligungen Beteiligungen	4.500.000,00	5.434.000	6.000.000	0,00	0	20.980.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	64.068.059,51	4.753.500	8.181.000	2.090.000,00	3.154.000	1.850.000	1.705.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.032.953,73	90.086.950	79.585.350	22.290.000,00	41.480.000	46.236.800	18.958.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.874.920,17	-82.037.950	-71.431.550	-22.290.000,00	-24.882.300	-40.924.100	-15.511.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.664.165,98	-78.128.510	-38.453.480	-22.290.000,00	9.854.180	-6.544.980	21.706.870
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	1.230.000	0,00	615.000	615.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.566.008,25	1.661.000	1.681.000	0,00	12.726.000	1.026.000	1.026.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.566.008,25	-1.661.000	-451.000	0,00	-12.111.000	-411.000	-1.026.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und	-34.230.174,23	-79.789.510	-38.904.480	-22.290.000,00	-2.256.820	-6.955.980	20.680.870
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	124.588.236,27	90.470.600	10.681.090	0,00	-28.223.290	-30.480.210	-37.436.190
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	112.537,71	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	90.470.599,75	10.681.090	-28.223.290	-22.290.000,00	-30.480.210	-37.436.190	-16.755.320