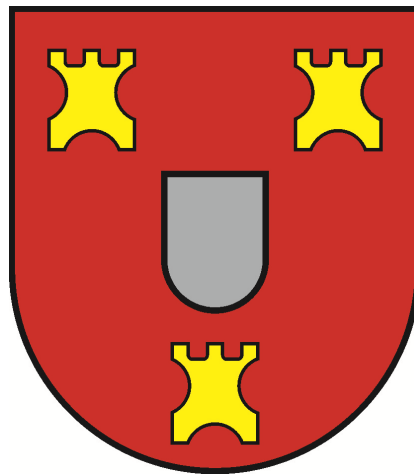


STADT KALKAR



Haushaltssatzung

2018 und 2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbericht	10
Haushaltsvermerke	57
Produktplan	59
Gesamtergebnisplan	64
Gesamtfinanzplan	66
 Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	69
02 Sicherheit und Ordnung	119
03 Schulträgeraufgaben	159
04 Kultur und Wissenschaft	215
05 Soziale Leistung	239
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	257
08 Sportförderung	269
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	293
10 Bauen und Wohnen	303
11 Ver- und Entsorgung	319
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	343
13 Natur- und Landschaftspflege	377
15 Wirtschaft und Tourismus	407
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	419

Anlagen

Stellenplan	443
Vorläufige Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2016	451
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	453
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	455
Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen	457
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	459
Zuwendungen an Fraktionen	460
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kalkar	461
Wirtschaftsplan 2018 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	463
Jahresabschluss 2016 des Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“	475
Wirtschaftsplan 2018 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	479
Jahresabschluss 2016 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	489
Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	493
Jahresabschluss 2016 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	497
Wirtschaftsplan 2018 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	501
Jahresabschluss 2016 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	509
Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	513

Statistische Angaben

Flächengröße in qkm	88,23
Ständige Bevölkerung am 17. Mai 1939	8.508
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.581
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2011	14.179
Einwohnerzahlen aufgrund Zensus am 31.12.2011	13.791
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2015	13.854

Haushaltssatzung

der STADT KALKAR für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966) hat der Rat der Stadt Kalkar mit Beschluss vom 18.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im

	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.466.444,-- €	26.824.023,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.748.783,-- €	27.648.721,-- €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.415.969,-- €	24.431.469,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.774.895,-- €	24.418.158,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.314.360,-- €	1.721.700,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.113.210,-- €	886.950,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	577.300,-- €	288.600,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	936.500,-- €	668.500,-- €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

	Haushaltsjahr 2018 auf	0 €
festgesetzt.	Haushaltsjahr 2019 auf	0 €

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird im

	Haushaltsjahr 2018 auf	0 €
	Haushaltsjahr 2019 auf	0 €

festgesetzt.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird im

	Haushaltsjahr 2018 auf	282.339,-- €
	Haushaltsjahr 2019 auf	824.698,-- €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird im

	Haushaltsjahr 2018 auf	9.960.000,-- €
	Haushaltsjahr 2019 auf	9.960.000,-- €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v. H.	260 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v. H.	550 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	425 v. H.	425 v.H.

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die im Einzelfall nicht über 20.000,-- € liegen, sind als nicht erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW anzusehen.
2. Die Erheblichkeit im Sinne von § 81 Abs. 2 GO NRW wird wie folgt festgelegt:
im Ergebnishaushalt:
100.000,-- €, bei Aufwendungen über 500.000,-- € 20 % des jeweiligen Ansatzes
im Investitionshaushalt:
200.000,-- €, bei Auszahlungsansätzen über 1.000.000,-- € 20 % des jeweiligen Ansatzes
3. Als unerheblich sind generell auch alle Beträge anzusehen,
 - die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
 - die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,
 - die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen,
 - deren Deckung durch Erstattung anderer gewährleistet ist.
4. Die Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW wird auf 50.000,-- € festgesetzt.
5. Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gem. § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) wird in den Jahren 2018 und 2019 auf 20.000,-- € festgesetzt.
6. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Vorbericht

zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Insbesondere die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen darzustellen.

Der vorliegende Haushaltsplan umfasst die Haushaltsjahre 2018 und 2019. Es ist der dritte Doppelhaushalt der Stadt Kalkar. Die Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist möglich, um den Kommunen ein höheres Maß an Planungssicherheit zu geben. Der Doppelhaushalt enthält bereits die verbindlichen Ermächtigungen für beide Haushaltsjahre, wodurch auch eine effizientere Maßnahmenplanung insbesondere im zweiten Jahr ermöglicht wird.

Die Haushaltsansätze sind jedoch auch weiterhin isoliert für jedes einzelne Haushaltsjahr zu betrachten. Gemäß § 9 der GemHVO NRW sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen, im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt voneinander aufzuführen. Der Haushaltsausgleich muss ebenfalls in beiden Jahren getrennt voneinander erreicht werden.

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erstreckt sich durch die Aufstellung des Doppelhaushaltes für 2018 und 2019 auf die Jahre 2020 – 2022.

In den Jahren 2016 und 2017 wurde jeweils ein Nachtragshaushalt aufgestellt. Ursächlich dafür war jedoch nicht die Entscheidung, einen Doppelhaushalt aufzustellen, sondern vielmehr die im Allgemeinen vorhandenen Unwägbarkeiten in der Haushaltsplanung. Es waren jeweils Sachverhalte aufgetreten, die auch bei der Aufstellung eines Haushaltsplans für ein Jahr nicht bekannt gewesen wären.

Die Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist daher auch zukünftig sinnvoll, um einerseits, soweit möglich, Planungssicherheit für die Zukunft zu schaffen und andererseits Kapazitäten in der Finanzbuchhaltung für andere Aufgaben zu schaffen. Die Phase der Haushaltsplanung ist sehr zeitintensiv und bindet personell viele Ressourcen, die bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes effektiver eingesetzt werden können, da in dem zweiten Jahr kein Haushaltsplan aufzustellen ist.

1.1 Allgemeine Haushaltssituation der Stadt Kalkar

In den vergangenen Jahren konnte die Stadt Kalkar trotz schwieriger Zeiten immer noch verhindern, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.

Dies gelang seit Einführung des NKF in 2009 zwar durchweg, aber auch nur durch eine enorme Verschlankung des Haushaltsplans. Würden sämtliche erforderlichen Maßnahmen im Haushaltsplan veranschlagt, so müsste die Stadt Kalkar definitiv ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Aber auch trotz der Verschlankung ist die Situation kritisch, da die Jahresfehlbeträge seit 2012 aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden mussten. Das Jahr 2016 bildet hier allerdings eine Ausnahme. Durch einen Jahresüberschuss, der aber in erster Linie mit dem Rekorddefizit in 2015 zusammenhängt, kann erstmals seit 2012 wieder eine Ausgleichsrücklage dargestellt werden, die allerdings voraussichtlich im Jahresabschluss 2017 wieder vollständig zum Haushaltsausgleich beitragen muss.

Die Stadt Kalkar lebt damit sozusagen von der „Substanz“. Daher muss der Haushalt der Stadt Kalkar auch von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Sollte der geplante Jahresfehlbetrag in zwei aufeinander folgenden Jahren mehr als 5% des Eigenkapitals bzw. in einem Jahr mehr als 20% betragen, so wäre die Stadt verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Um dies zu vermeiden, sind weiterhin erhebliche Anstrengungen von Nöten.

Der Doppelhaushalt für 2018 und 2019 zeigt sich im Vergleich zu den vorherigen Haushalten deutlich verbessert, ist aber weiterhin defizitär.

Die Verbesserung resultiert zum einen aus signifikanten Verbesserungen bei den allgemeinen Einnahmen. Zum einen wirken sich die seit 2017 deutlich erhöhten Realsteuerhebesätze positiv aus, zum anderen sind auch bei den Zuweisungen des Landes im Rahmen der Gemeindefinanzierung sowie bei den Erträgen aus Steuerbeteiligungen Erhöhungen zu verzeichnen. Dies dürfte in erster Linie den guten volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland zu verdanken sein.

Auch die Gewerbesteuer spiegelt die konjunkturelle Lage mit stabilen Erträgen wider, die trotz des in 2015 begründeten nachhaltigen Wegfalls wesentlicher Ertragsquellen fast den Rekordstand aus dem Jahre 2013 erreicht.

Positiv hervorzuheben ist auch, dass der Hebesatz der Kreisumlage sowohl in 2018 als auch in 2019 um 1,06 % im Vergleich zu 2017 gesenkt werden soll. Die Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt soll zudem von 19,74% in 2017 auf 17,61% in 2018 und 17,71% in 2019 gesenkt werden. Dies führt in diesem Bereich zu deutlichen Minderaufwendungen.

Die Entwicklung bei den Transferaufwendungen im Bereich Asyl zeigt sich nach aktuellem Stand positiv. Bei rückläufigen Flüchtlingszahlen, verbunden mit vermehrten Übertritten in den Rechtskreis des SGB II aufgrund von Statusanerkennungen, und verbesserten Erstattungen des Landes lässt sich in 2018 eine fast vollständige Aufwandsdeckung darstellen. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt jedoch, wie schon in den letzten Jahren, ungewiss.

Im Bereich der Personalaufwendungen ist bei den tariflich Beschäftigten in 2018 eine signifikante Erhöhung von rd. 5,5% zu verzeichnen. Diese hat dreierlei Ursachen:

Zum einen wurde eine Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt. Insofern ergibt sich hier eine Senkung der Aufwendungen für Beamtenbezüge um ca. 7,7%.

Zudem hat die aktuelle Tarifvereinbarung eine Laufzeit bis zum 28.02.2018. In der Fortfolge wurde bei den tariflich Beschäftigten mit einer Erhöhung von 2,5% kalkuliert.

Desweiteren gibt es eine Summe einzelner Sachverhalte mit teils gegenläufiger Auswirkung (befristete Übernahme nach Ausbildungsende, Rückkehr nach Elternzeit, Ablauf befristeter Verträge im Laufe des Jahres 2018, ganzjährige Berücksichtigung von im Laufe des Jahres 2017 eingestellten Mitarbeitern, Veränderung von Wochenarbeitszeiten), die in Summe zu einer Erhöhung von 106.000 €, entspricht 2,13%, sorgen.

Die im Stellenplan 2018/2019 erstmalig aufgezeigten Auswirkungen der neuen Entgeltordnung finden hingegen keinen signifikanten Niederschlag, da die relevanten Sachverhalte bereits im Nachtrag 2017 berücksichtigt wurden.

Zwischenzeitlich ist die vom Rat der Stadt beauftragte Organisationsuntersuchung der Verwaltung angelaufen. Der Abschluss ist noch vor der Sommerpause 2018 vorgesehen. Desweiteren gibt es einige Konzepte zur Optimierung von Verwaltungsprozessen, die in der Folge auch kleinteilige Stellenanpassungen und damit auch Budgeteinsparungen zur Folge haben können. Diese Konzepte fließen ebenfalls mit in die Organisationsuntersuchung ein.

2. Gesamtergebnisplan für 2018 und 2019

Durch den Ergebnisplan werden der vollständige Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Stadt Kalkar dargestellt. Der Saldo ergibt das Jahresergebnis, welches für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und die Veränderung des Eigenkapitals maßgeblich ist. Nachfolgend dargestellt ist der Ergebnisplan für 2018 und 2019 der Stadt Kalkar:

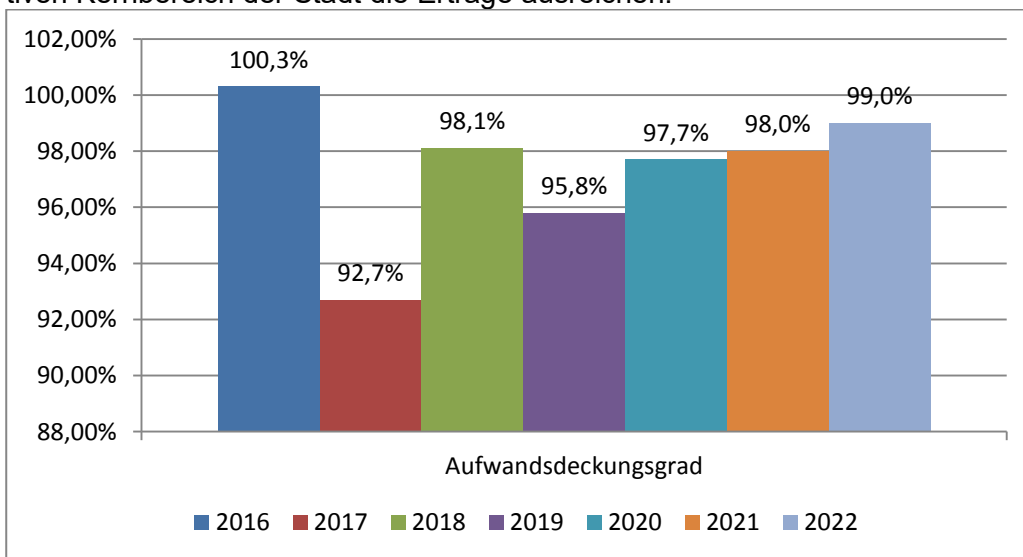
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019
		in EUR	In EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.960.000	14.376.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.910.176	7.091.727
3	+ Sonstige Transfererträge	1.281.475	128.475
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.767	2.320.454
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.375	188.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523.264	1.530.264
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	833.787	712.527
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.999.844	26.347.523
11	- Personalaufwendungen	5.131.250	5.239.000
12	- Versorgungsaufwendungen	581.000	579.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259.945	5.694.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.869.142	2.844.548
15	- Transferaufwendungen	11.462.216	11.866.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.230	1.270.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.568.783	27.493.721
18	= Ordentliches Ergebnis	-568.939	-1.146.198
19	+ Finanzerträge	466.600	476.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.000	155.000
21	= Finanzergebnis	286.600	321.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.339	-824.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Jahresergebnis	-282.339	-824.698

Kennzahlenset NRW

Der Rat hat in seiner Sitzung am 21. September 2017 beschlossen, das NKF-Kennzahlenset des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) im Haushaltsplan aufzunehmen. Nachfolgend werden die entsprechenden Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie Aufwands- und Ertragskennzahlen bezogen auf das Jahresergebnis 2016 (Entwurf) und den Haushaltsplan 2018 und 2019 dargestellt.

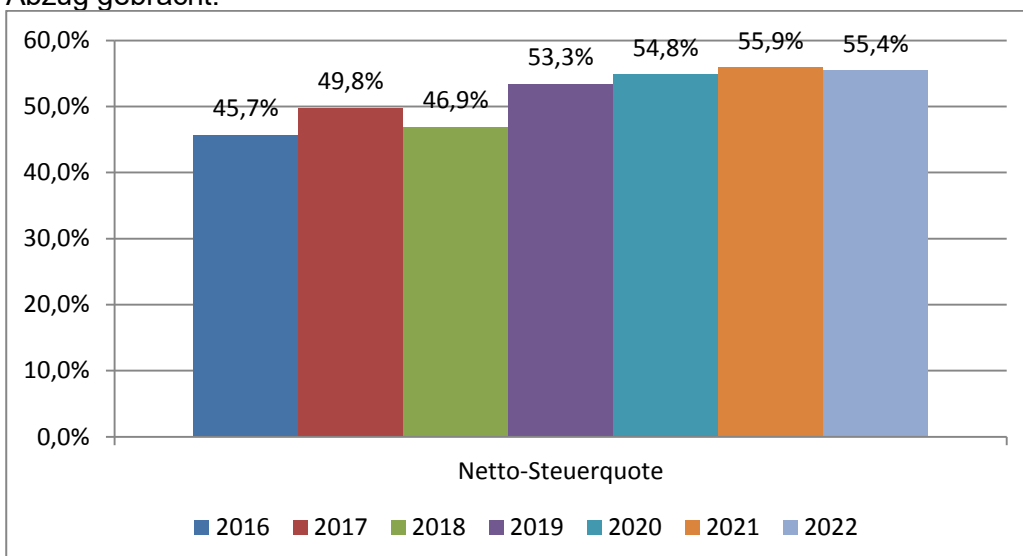
Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Erträge durch die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichen.



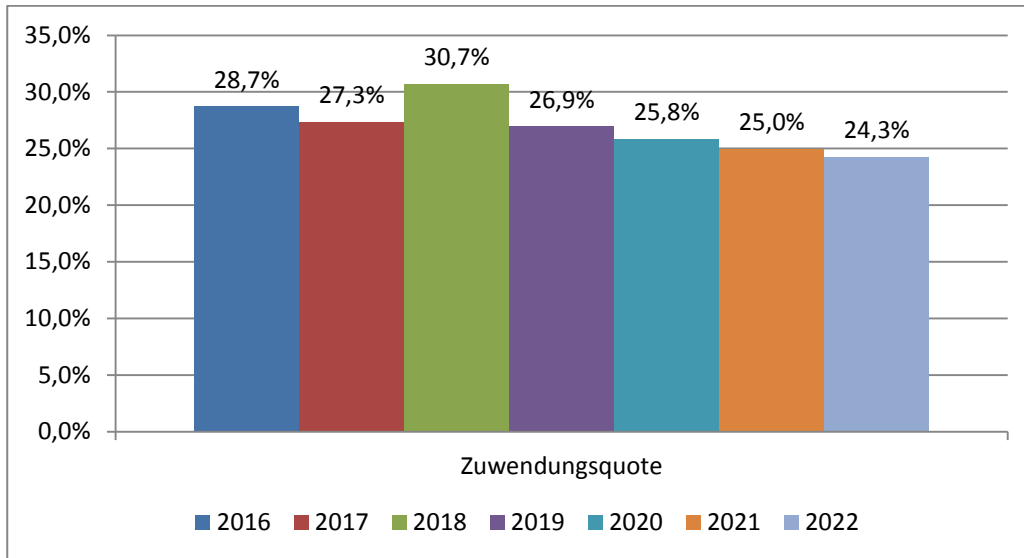
Netto-Steuerquote:

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und der Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit wurden in Abzug gebracht.



Zuwendungsquote:

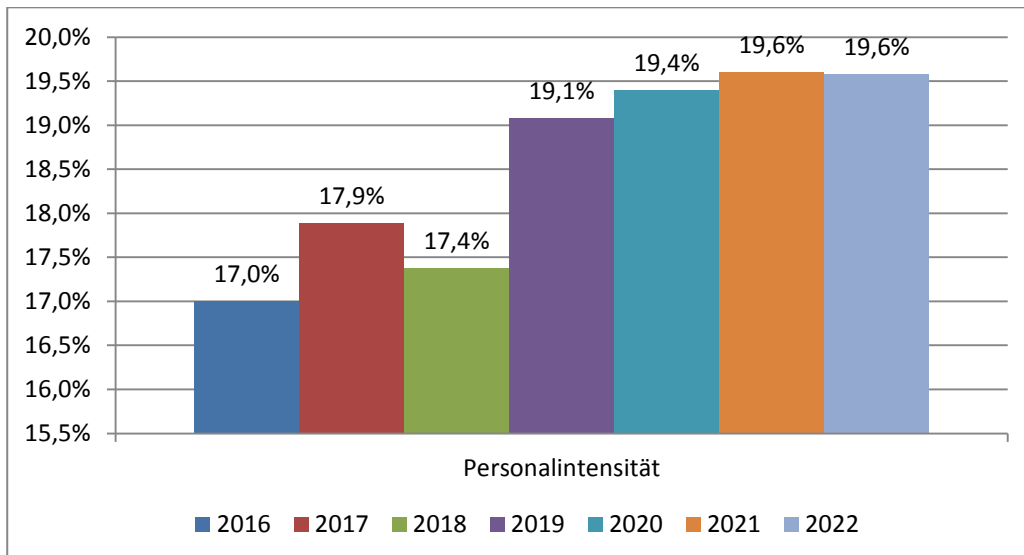
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



Personalintensität

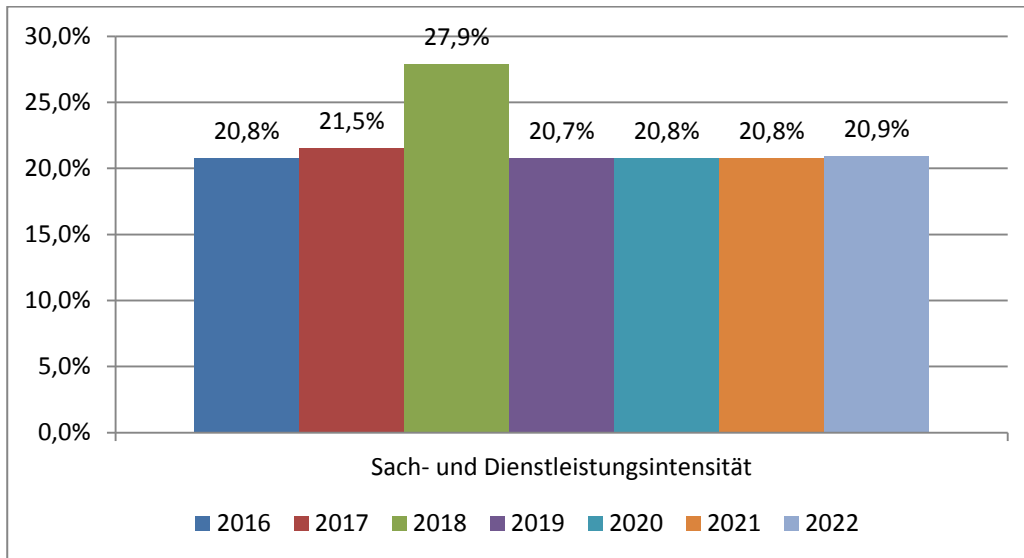
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Diese Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.



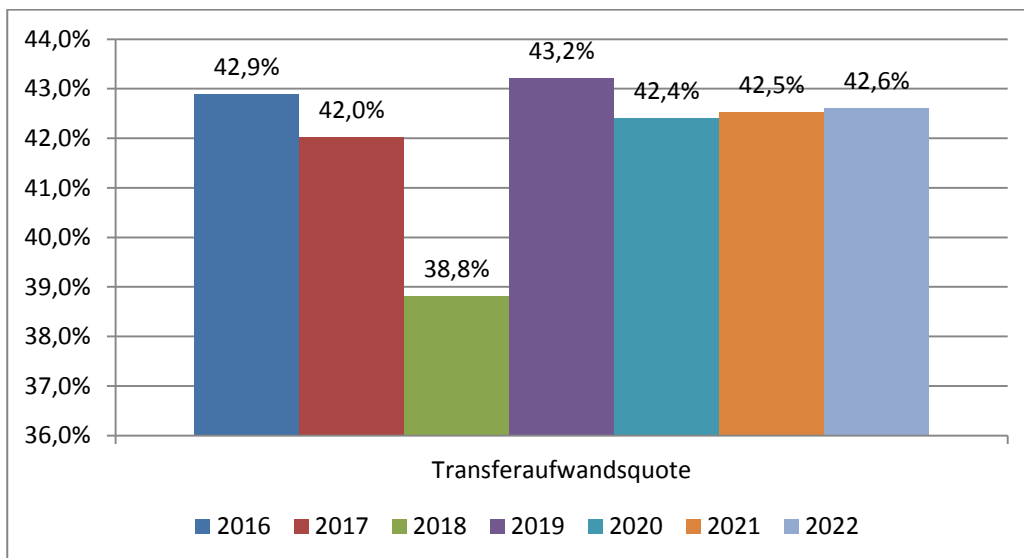
Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.



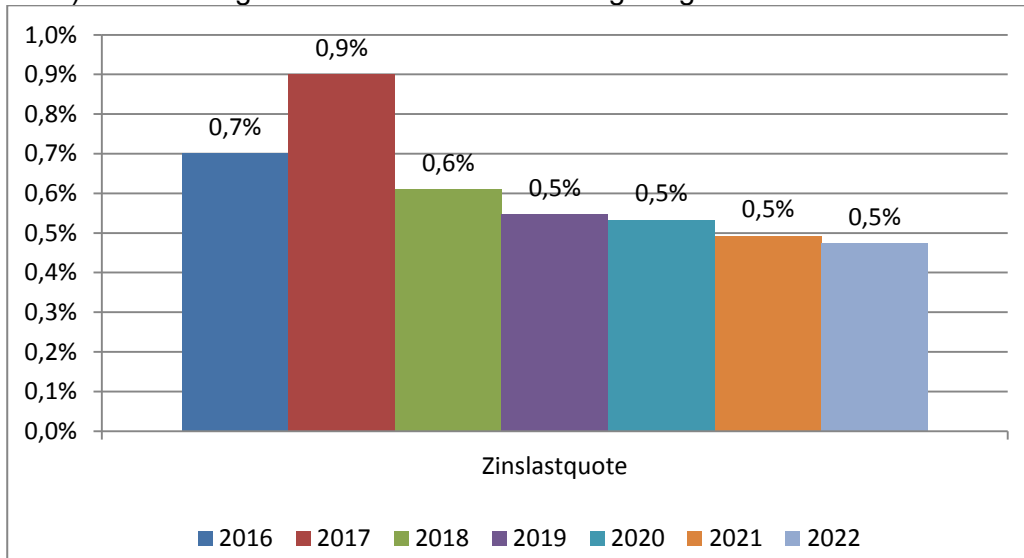
Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.



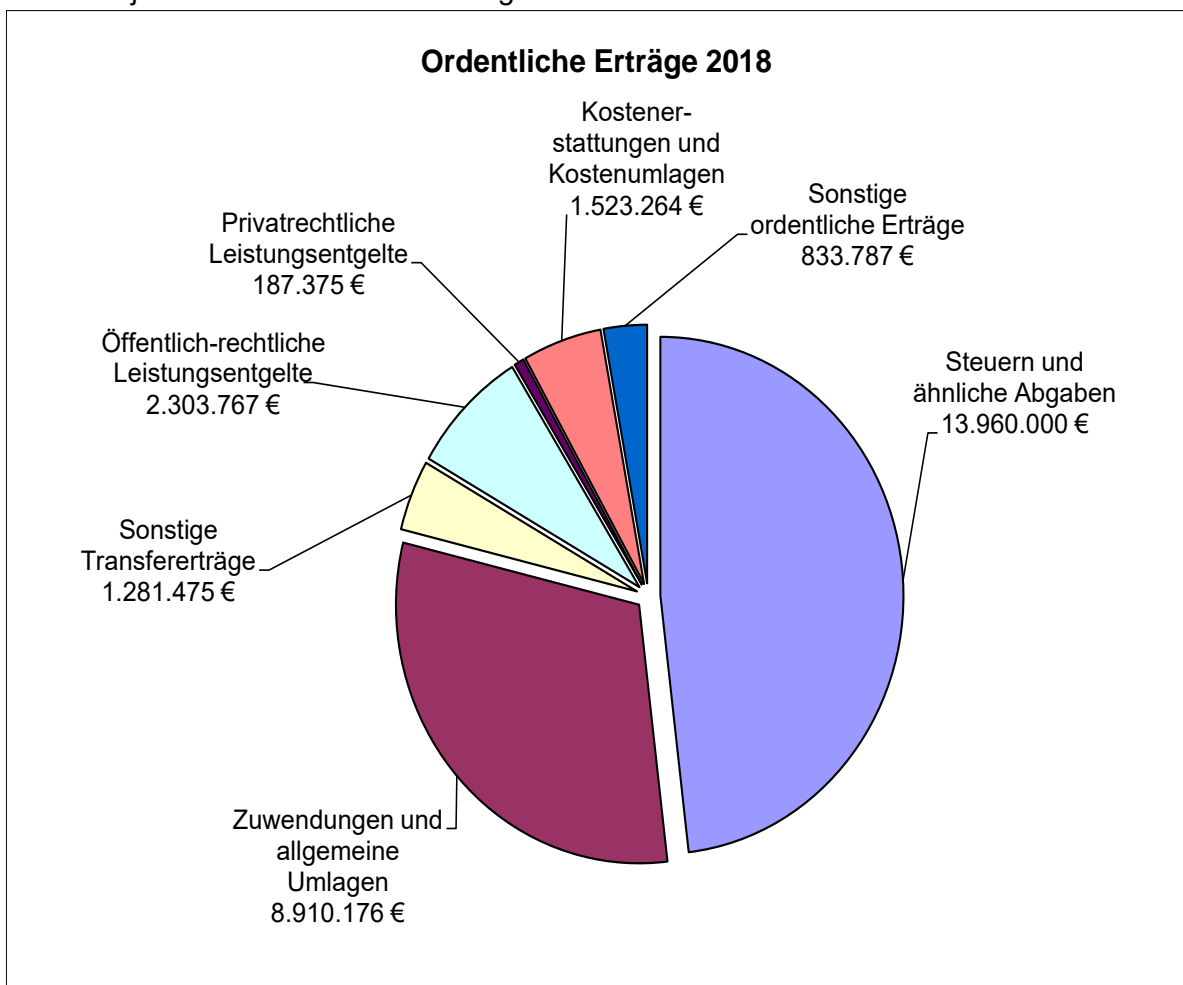
Zinslastquote

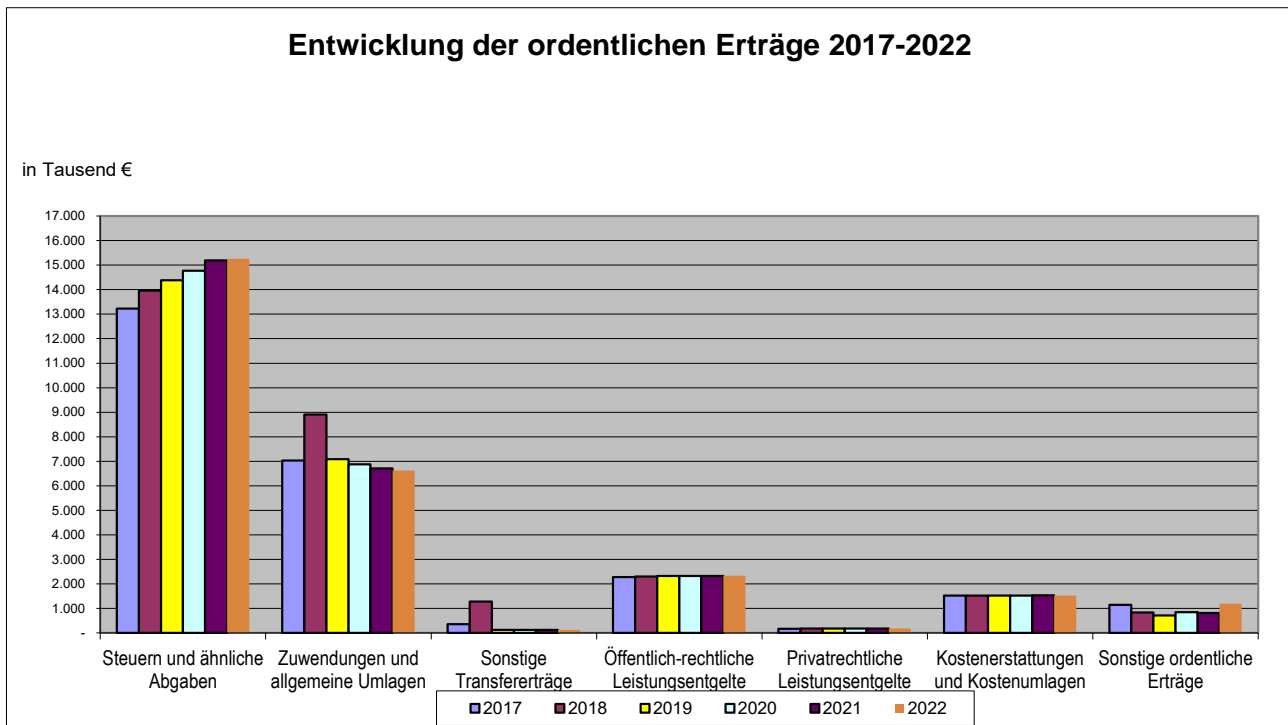
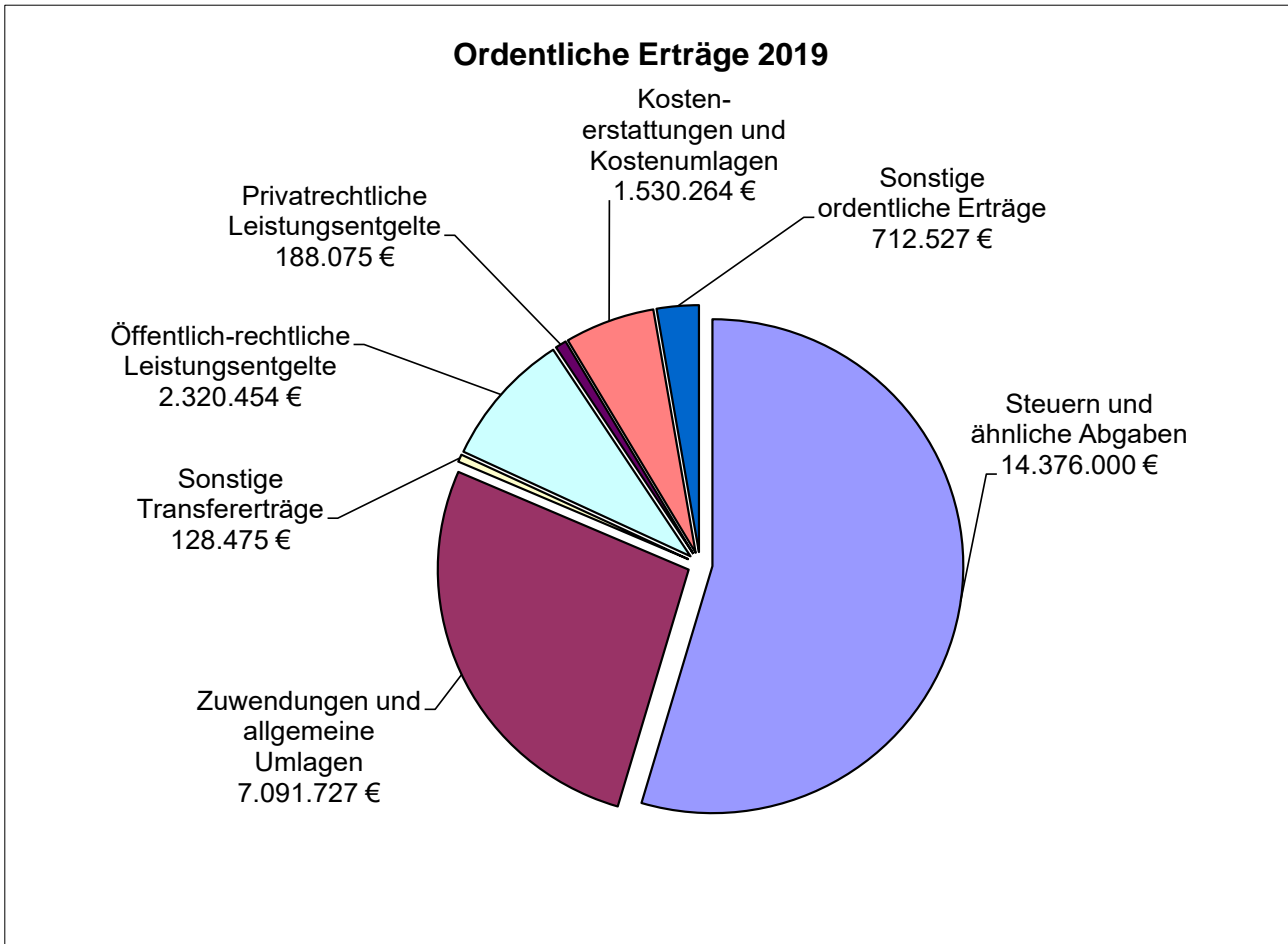
Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



2.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 28.999.844 € im Haushaltsjahr 2018 und 26.347.523 € im Haushaltsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar:





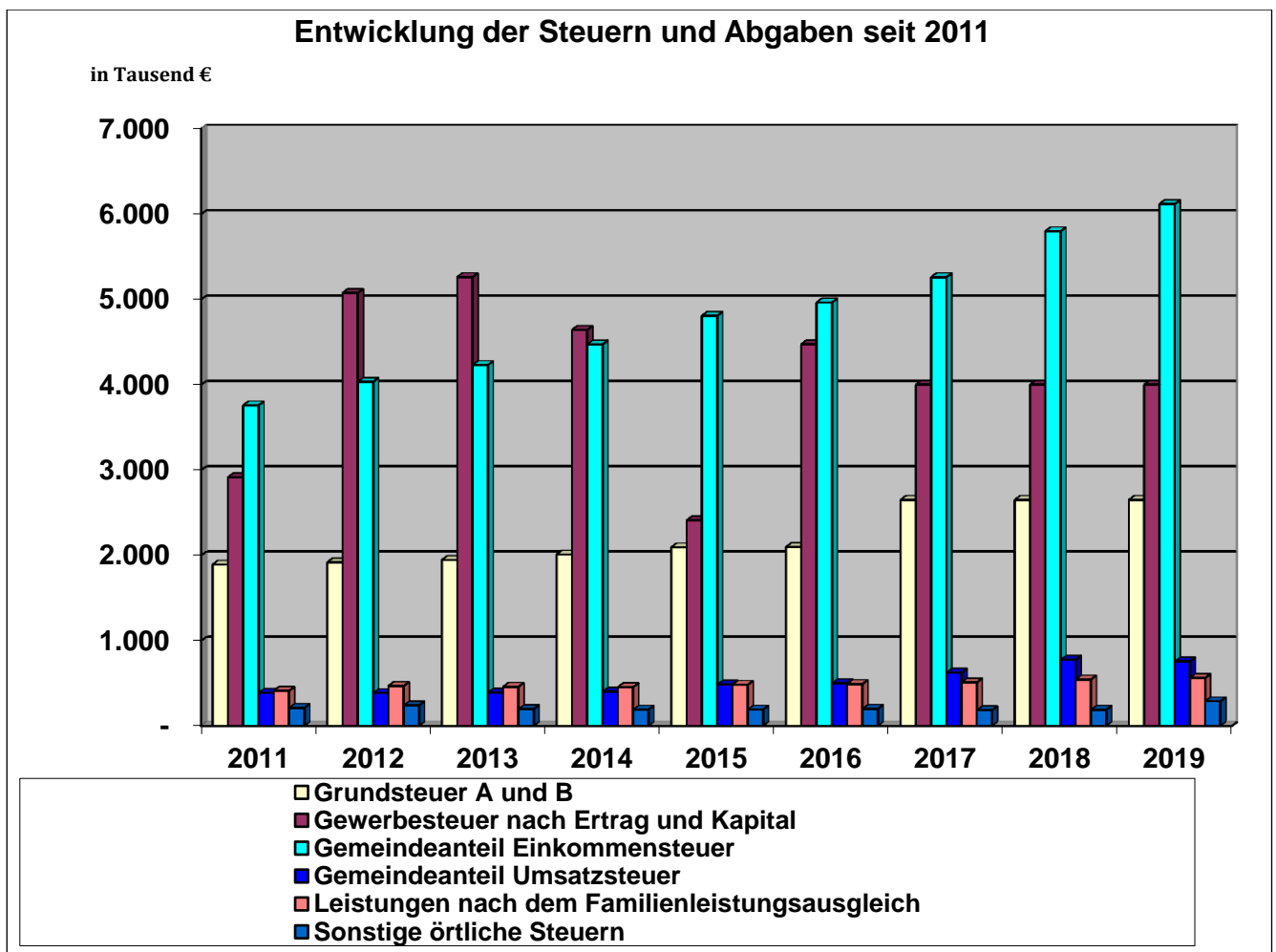
Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge aus dem Haushaltsplan dargestellt:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und alle weiteren steuerähnlichen Erträge



Ab dem Jahr 2017 handelt es sich um Planansätze.

Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist in den Jahren 2018 und 2019 mit dem Hebesatz von 260 v.H. kalkuliert worden. Hieraus ergeben sich Erträge in Höhe von jeweils 180.000 €. Die Grundsteuer B wird in 2018 und 2019 mit dem Hebesatz von 550 v.H. berechnet. Hieraus ergeben sich jeweils Erträge in Höhe von 2.470.000 €. Zur Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen für den Finanzausgleich werden fiktive Hebesätze herangezogen, um von vornerein regionale Unterschiede herauszurechnen. Diese Hebesätze sind in den beschlossenen Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018) unverändert zum GFG 2017 und liegen bei 217 v.H. (Grundsteuer A) bzw. 429 v.H. (Grundsteuer B). Die Erträge, die über die fiktiven He-

besätze im Rahmen des GFG hinausgehen, werden nicht bei der Ermittlung der fiktiven Steuerkraft der Stadt Kalkar berücksichtigt.

Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

Insgesamt haben sich die Gewerbesteuererträge in Kalkar trotz des nachhaltigen Wegfalls wichtiger Ertragsquellen positiv entwickelt. Dies hängt sicherlich auch mit der Hebesatzanhebung in 2017 von 417 v.H. auf 425 v.H zusammen. Die Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände basierend auf der regionalisierten Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ gehen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 von weiteren Steigerungen im Bereich der Gewerbesteuer aus (2018: + 2,7%, 2019: + 4,9%). Die Schätzung kann allerdings aufgrund der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung nur eine generalisierende Orientierungshilfe sein, weshalb die Gewerbesteuererträge aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit auch vorsichtiger geplant werden. Die Ansätze werden in den Jahren 2018 und 2019 mit jeweils 4.000.000 € festgelegt und liegen damit ca. 470.000 € unter dem in 2016 erwirtschafteten Ergebnis.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind die Ergebnisse der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2017 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und die Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände als Ersatz für die sonst durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) gelieferten Orientierungsdaten. Aufgrund der Neubildung der Landesregierung wurden bisher keine Orientierungsdaten zur Verfügung gestellt, so dass die kommunalen Spitzenverbände eigene Berechnungen auf der vorliegenden Datenbasis herausgaben. Diese sich daraus ergebenden Ergebnisse sind allerdings als vorläufig anzusehen und ersetzen nicht die noch zu erwartenden Orientierungsdaten.

Bei der Einkommensteuer ist aufgrund der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände für 2018 mit einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von 8,608 Mrd. € zu rechnen. Das ist ein Plus von rd. 4,3% gegenüber dem zu erwartenden Steueraufkommen in 2017. Die Zuwachsraten für die Folgejahre haben eine weiterhin steigende Tendenz. Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Steigerung von 5,5% eingeplant. Die Verteilung erfolgt durch eine jeweils für drei Jahre geltende kommunenspezifische Schlüsselzahl. Diese wird in 2018 neu festgesetzt. Vorbehaltlich des noch nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens wird diese Schlüsselzahl für die Stadt Kalkar gegenüber der derzeit geltenden Schlüsselzahl erhöht. Allein hieraus resultieren Mehrerträge von rd. 300.000 €. Unter Anwendung des geplanten Verteilschlüssels ist für die Stadt Kalkar in 2018 mit einem Ertrag in Höhe von 5.799.000 € (2017: 5.260.000 €) zu rechnen. In 2019 sind 6.118.000 € veranschlagt. Es bleibt abzuwarten, ob sich aufgrund der noch zu erwartenden Orientierungsdaten des Landes und der November-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ gravierende Änderungen ergeben.

Für die Verteilung der Umsatzsteuer wird in 2018 mit einem Aufkommen von 1,790 Mrd. € gerechnet. Dies ist gegenüber 2017 ein Plus von 23,6%. Die Erhöhung basiert in Wesentlichen auf dem Bundesgesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. Zudem wird auch hier eine neue Schlüsselzahl für die Verteilung festgesetzt. Hier ergibt sich für die Stadt Kalkar vorbehaltlich des noch laufenden Gesetzgebungsverfahrens eine leichte Verbesserung. Unter Anwendung der für die Stadt Kalkar geplanten Schlüsselzahl wird für 2018 inklusive der Entlastungsmittel des Bundes ein Ertrag in Höhe von 776.000 € (2017: 625.000 €) eingeplant. Für 2019 sehen die Planungsrichtwerte aufgrund der Verringerung der Entlastungsmittel des Bundes eine Absenkung von

2,6% vor. Demnach werden für die Stadt Kalkar in 2019 Erträge in Höhe von 756.000 € veranschlagt.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Einnahmeerwartungen bei der Hundesteuer und Vergnügungssteuer orientieren sich an den örtlichen Gegebenheiten. Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 140.000 €, der Ansatz für die Vergnügungssteuer jeweils 50.000 €.

Zweitwohnungssteuer

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 21. September 2017 beschlossen, die Zweitwohnungssteuer in Kalkar ab 2018 zu erheben. Es handelt sich hierbei um eine örtliche Aufwandssteuer. Da die Steuer erst nach Ablauf des Jahres erhoben wird, werden die Steuererträge erst ab dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 100.000 € eingeplant.

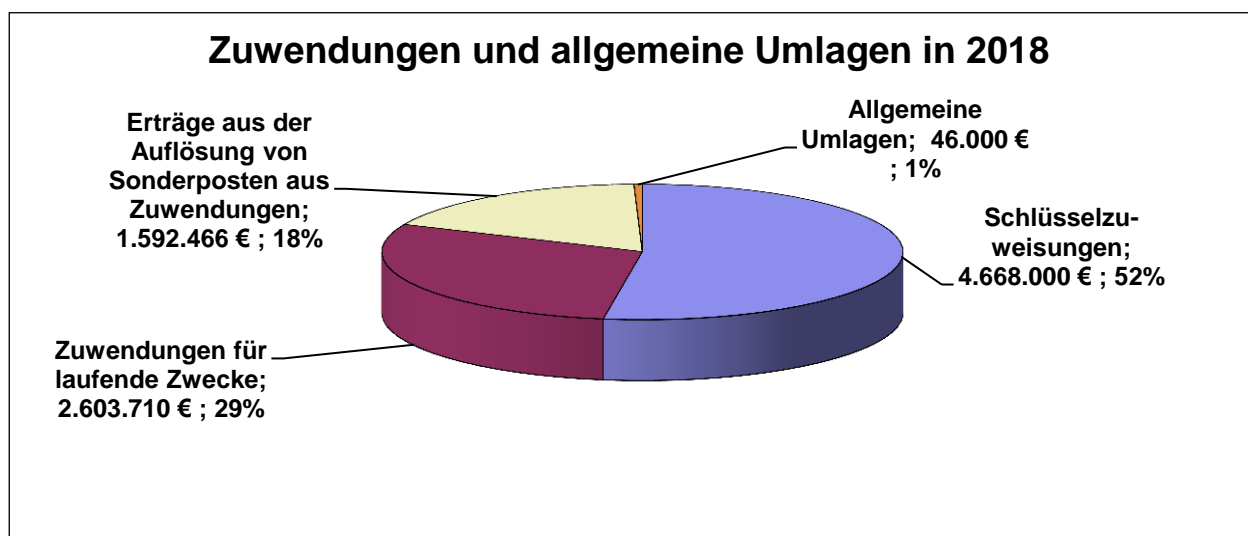
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

Die Kompensationszahlung wird für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit dem Jahr 1996 gewährt, da dieser seitdem nicht mehr im Einkommensteueranteil erfasst ist. Grundlage für die Bemessung der Kompensationszahlung ist die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Aufgrund der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände wurden im Haushalt für 2018 545.000 € (2017: 510.000 €) und für 2019 562.000 € veranschlagt.

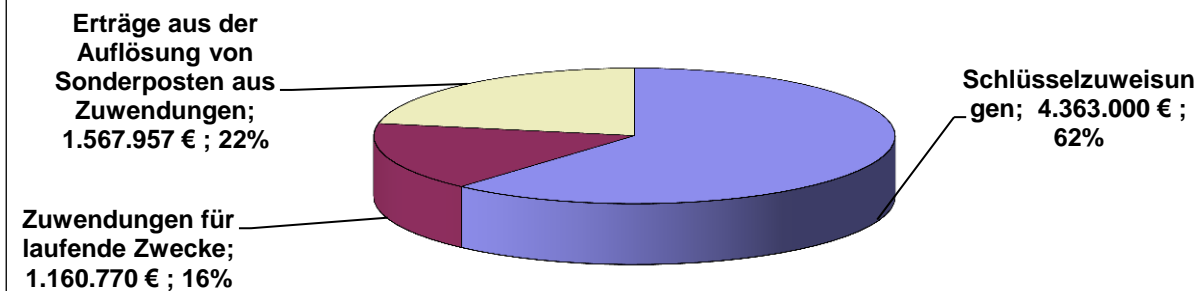
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierzu gehören: Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen (z.B. Schulpauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale aber auch zweckgebundene investive Zuweisungen), die entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 folgendermaßen zusammen:



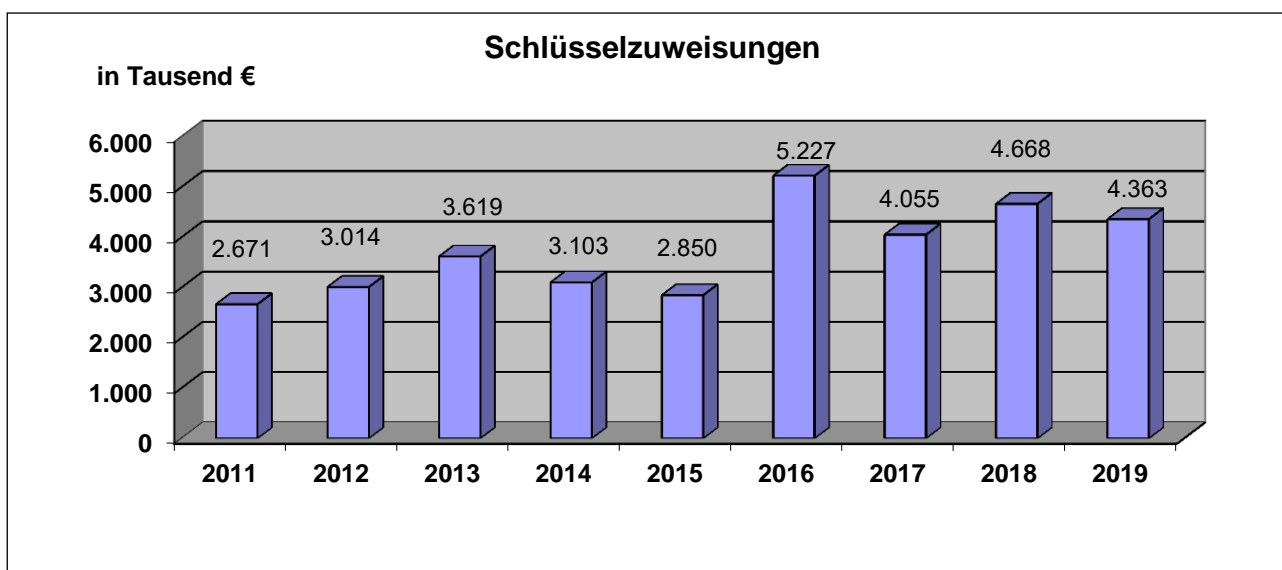
Zuwendungen und allgemeine Umlagen in 2019



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf den Eckpunkten des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 (GFG 2018) und der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2018 des MHKBBG NRW. Sie sind u.a. abhängig von der normierten Steuerkraft der Stadt Kalkar und der zu verteilenden Steuermasse. Gegenüber dem GFG 2017 wurde die Verteilmasse für die Schlüsselzuweisungen um 7,66% erhöht. Die wesentlichen Parameter zur Verteilung bleiben gegenüber dem GFG 2017 unverändert. Die fiktive Steuerkraft der Stadt Kalkar ist gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres um 563.543 € (5,0%) auf 11.945.958 € angestiegen. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Stadt Kalkar rechnerisch ein Betrag in Höhe von 4.668.294 € (2017: 4.055.392 €). Zur Berechnung des Ansatzes für 2019 wurden die Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände herangezogen. In 2019 werden Erträge in Höhe von 4.363.000 € eingeplant.

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2011:



Ab dem Jahr 2017 handelt es sich um Planansätze.

<u>Zuwendungen für laufende Zwecke</u>	2018	2019
Diese Position gliedert sich wie folgt:		
Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagschulen	110.600 €	110.600 €
Zuweisungen des Landes für „verlässliche Grundschulen“	22.500 €	22.500 €
Belastungsausgleich Inklusion	21.400 €	21.400 €
Zuweisungen des Landes für das Programm „Geld oder Stelle“	47.720 €	47.720 €
Zuweisungen des Landes für die Durchführung kultureller Veranstaltungen	1.000 €	1.000 €
Zuweisungen des Bundes für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	600.000 €	600.000 €
Zuweisungen über den Kreis Kleve für Bildung und Teilhabe	1.500 €	1.500 €
Zuweisungen der Kath. Kirche für Flüchtlingsbetreuung	25.000 €	0 €
Zuweisungen des Bundes über den Kreis Kleve für Schulsozialarbeit	19.000 €	19.000 €
Zuweisung des Kreises für den Streetworker	10.000 €	10.000 €
Zuweisung des Kreises für Einrichtungen der Jugendarbeit	43.700 €	43.700 €
Landeszuweisung Stadtpauschale Denkmalförderung	5.000 €	5.000 €
Organisationspauschale des Landes für den Bürgerbusverein	6.500 €	6.500 €
Landeszuweisung Herstellung Radweg Grieth	29.000 €	0 €
Spenden für die Feuerwehr	7.000 €	7.000 €
Erträge aus der Schulpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen	922.900 €	239.400 €
Erträge aus der Sportpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen	26.040 €	22.000 €
Erträge aus dem KInvFG, 2. Kapitel	701.700 €	0 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Zuweisungen für Investitionen werden als Sonderposten in die Bilanz der Stadt Kalkar eingestellt und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Aus der Auflösung der Sonderposten resultieren über die Nutzungsdauer Erträge, die hier ausgewiesen werden. Die Erträge sind allerdings nicht zahlungswirksam, so dass hier eine Abweichung zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan vorliegt. Die Planung der Erträge aus Auflösung von Sonderposten beläuft sich in 2018 auf 1.592.466 € und in 2019 auf 1.567.957 €.

Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz:

In 2018 wird die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ELAG NRW) für das Jahr 2016 eingeplant (46.000 €), mit dem kommunale Über/- bzw. Unterzahlungen an den Einheitslasten des Landes auszugleichen sind. Während die Städte und Gemeinden überwiegend mit Erstattungen zu rechnen haben, werden die Kreise und Landschaftsverbände zum Teil erhebliche Rückzahlungen gegenüber dem Land zu leisten haben. So muss der Kreis Kleve beispielsweise nach der gemeindescharfen Modellrechnung für 2016 rd. 1.700.000 € erstatten.

Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen: Kostenersatz von sozialen Leistungen a.v.E, sonstige Ersatzleistungen für Empfänger nach § 2 AsylBLG sowie die ertragswirksame Auflösung der Zuweisung des Landes für den Ausbau des Breitbandnetzes im Stadtgebiet Kalkar über die Zweckbindungsfrist des Zuwendungsgebers.

Erträge aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Mit dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute.Schule.2020“ soll den Kommunen eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur gegeben werden. Die NRW.Bank stellt den Kommunen in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2017-2020 Kredite zur Verfügung. Das Land übernimmt vollständig die Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen).

Für die Stadt Kalkar steht ein Kreditkontingent von insgesamt 1.154.628 € zur Verfügung, das sich auf die Jahre 2017-2020 mit jährlich 288.657 € verteilt.

Im Haushaltsjahr 2018 ist vorgesehen, die komplette Förderung für die Maßnahme Umstrukturierung der Grundschule und des Gymnasiums zu verwenden. Da es sich bei den Baumaßnahmen überwiegend um konsumtive Maßnahmen handelt, ist der Kreditbetrag als Liquiditätskredit gem. § 89 Abs. 2 GO NRW darzustellen. Das Kreditvolumen ist in § 5 der Haushaltssatzung berücksichtigt. Entsprechend wird der komplette Förderbetrag im Haushaltsjahr 2018 auch als Ertrag eingeplant.

Die erst in den Folgejahren abrufbaren Mittel werden von der Stadt Kalkar durch Liquiditätskredite vorfinanziert und in den Jahren 2019-2020 jeweils abgerufen. Die Maßnahmen werden in den Produkten 03 01 01 Grundschule Kalkar und 03 01 30 Gymnasium dargestellt. Der Ausweis der Maßnahmen und der Förderung erfolgt in der Ergebnisplanung in folgenden Zeilen:

Zeile 3	Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen vom Land
Zeile 13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	Umbau der Grundschule und Gymn.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden ausgewiesen: Verwaltungsgebühren (z.B. Personalausweise, Gewerbeanmeldungen), Benutzungsgebühren (z.B. Marktstandsgelder, Abfallgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Elternbeiträge für die OGS und „verlässliche Grundschulen“), Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylsuchende), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie für den Gebührenaussgleich. Die Summe aller öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beläuft sich im Jahr 2018 auf 2.303.767 € und im Jahr 2019 auf 2.320.454 €.

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren werden für die Vornahme von Amtshandlungen und Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhoben. Hierzu gehören Verwaltungsgebühren für Gewerbeanmeldungen, Personalausweise, Standesamtsgebühren, Genehmigungsgebühren usw. Die kalkulierten Verwaltungsgebühren belaufen sich im Haushaltsplan der Stadt Kalkar für die Jahre 2018 und 2019 auf jeweils rd. 112.000 €.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren werden von der Stadt Kalkar für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen erhoben. Das Gesamtvolumen der Benutzungsgebühren wird im Haushaltsplan vorbehaltlich der noch zu erstellenden Gebührenkalkulationen für 2018 mit 1.841.100 € und 2019 mit 1.839.100 € kalkuliert. Folgende Benutzungsgebühren sind insbesondere hierin enthalten:

	2018	2019
Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Flächen	1.000 €	1.000 €
Marktstandsgebühren	7.000 €	7.000 €
Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	5.000 €	5.000 €
Benutzungsgebühren für die Offenen Ganztagschulen	35.700 €	35.700 €
Benutzungsgebühren für die „verlässlichen Grundschulen“	51.200 €	51.200 €
Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	8.000 €	8.000 €
Abfallbeseitigungsgebühren	1.510.000 €	1.510.000 €
Straßenreinigungsgebühren	60.000 €	60.000 €
Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	6.300 €	6.300 €
Gebühren für Friedhöfe, Leichenhallen	156.000 €	156.000 €

(Die hierin enthaltenen Erträge aus Grabnutzungsgebühren differieren von den damit verbundenen Einzahlungen. Die Erhebung der Gebühren erfolgt für einen Zeitraum von z.B. 25 Jahren. Über die Einzahlung erfolgt in der Bilanz der Stadt Kalkar die Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens. Dieser wird über die Nutzungszeit aufgelöst und führt jeweils zu anteiligen Erträgen).

Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und KAG werden in der städtischen Bilanz als Sonderposten dargestellt und entsprechend der Abnutzung der damit finanzierten Vermögensgegenständen (Straßen) aufgelöst. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Erträge, die daher im Finanzplan nicht berücksichtigt werden. Im Haushaltsjahr 2018 wird die Auflösung der Sonderposten mit 351.107 € und im Haushaltsjahr 2019 mit 370.194 € eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese beinhalten: Mieten und Pachten, Jagd- und Fischereipacht, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkauf, Stundungs- und Hinterziehungszinsen

	2018	2019
Mieten und Pachten	108.750 €	109.450 €
Erträge aus Verkauf (Stadtansichten, Postkarten, Schriftsteine Stele usw.)	6.900 €	6.900 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen Verwaltungsaufwendungen, Eintrittsgelder, Kunst- und Kulinarisches usw.)	39.725 €	39.725 €
Erträge aus Stromeinspeisung	21.000 €	21.000 €
Erträge Wohnmobilplatz	11.000 €	11.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu gehören: Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten (z.B. Verwaltungskostenerstattungen der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG, Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees und Sondervermögen Abwasser)

Im Einzelnen sind u.a. folgende Positionen enthalten:

	2018	2019
Erstattung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich durch das Land	6.400 €	6.400 €
Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	1.300.000 €	1.300.000 €
Erstattungen von Kosten der Feuerwehr durch den Kreis	4.000 €	4.000 €
Verwaltungskostenerstattungen der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen	188.814 €	188.814 €

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören: Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer gem. § 233 AO, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Buchwert (bei Veräußerung von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen), Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Instandhaltungsrückstellungen, Pensionsrückstellungen etc.), Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften

<u>Konzessionsabgaben</u>	2018	2019
Elektrizitätsversorgung	375.000 €	364.000 €
Gasversorgung	46.000 €	44.000 €
Wasserversorgung	139.000 €	140.000 €

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Der kalkulierte Haushaltsansatz beinhaltet Erträge über dem Buchwert bei Veräußerung von Grundstücken:

<u>2018:</u>	110.000 €
<u>2019:</u>	0 €

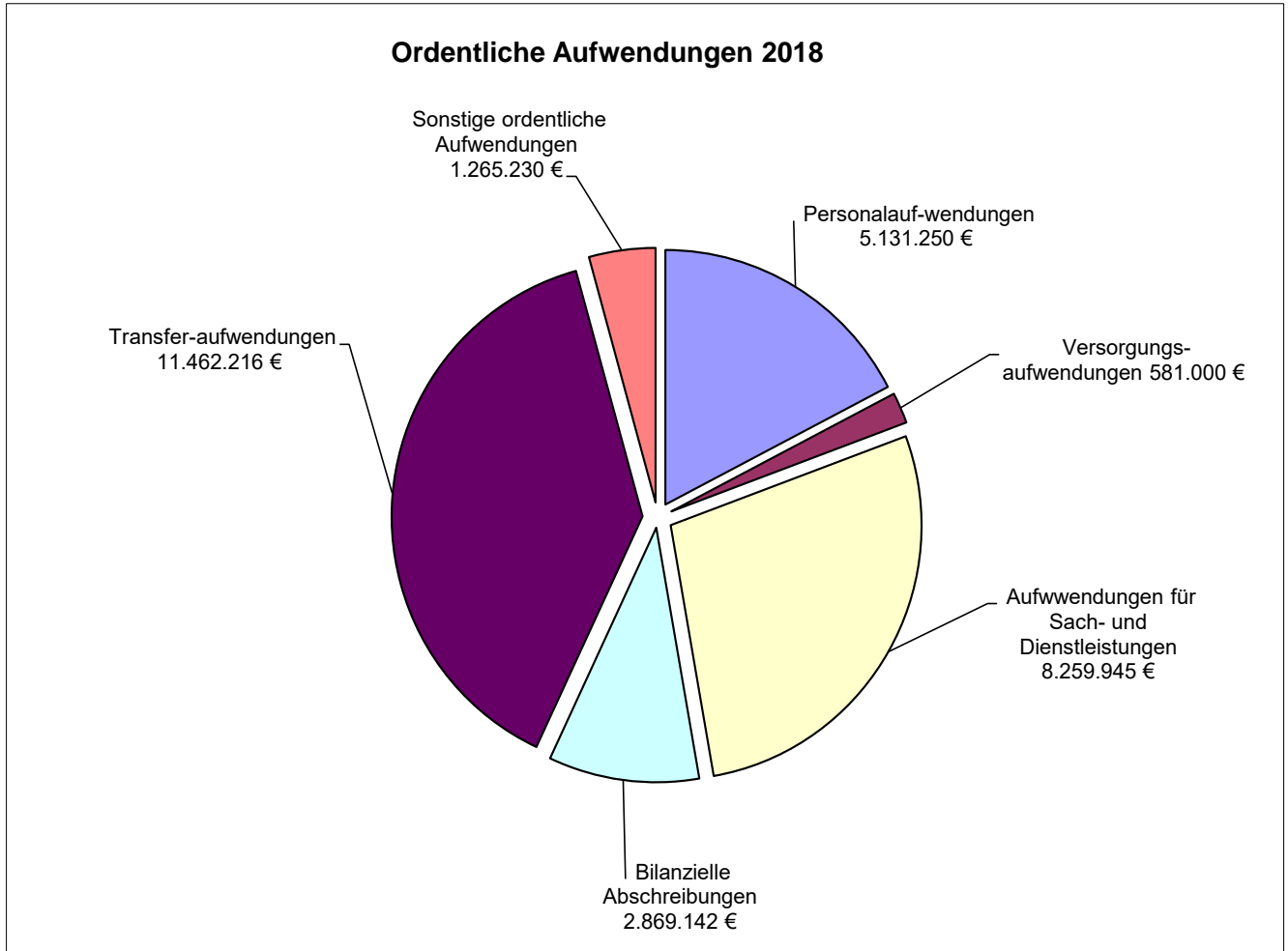
Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) sind einige Änderungen bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen vorgenommen worden. Werden Vermögensgegenstände aus dem Anlagevermögen veräußert, so sind die Erträge oder Aufwendungen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierzu wurde im Gesamtergebnisplan eine nachrichtliche Zeile unter dem Jahresergebnis eingefügt. Dies betrifft allerdings nicht die hier dargestellten Grundstücksveräußerungen. Diese sind in der Bilanz im Umlaufvermögen als Baulandgrundstücke ausgewiesen und der Saldo zwischen Buchwert und Veräußerungspreis wird nach wie vor als Ertrag verbucht, wenn dieser positiv ist.

	2018	2019
<u>Bußgelder, Säumniszuschläge, Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen, Gewerbesteuer-nachforderungszinsen</u>	93.700 €	93.700 €
<u>Erträge aus der Inanspruchnahme und Gewährung von Bürgschaften</u>	27.000 €	26.000 €
<u>Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen</u>	34.000 €	38.000 €

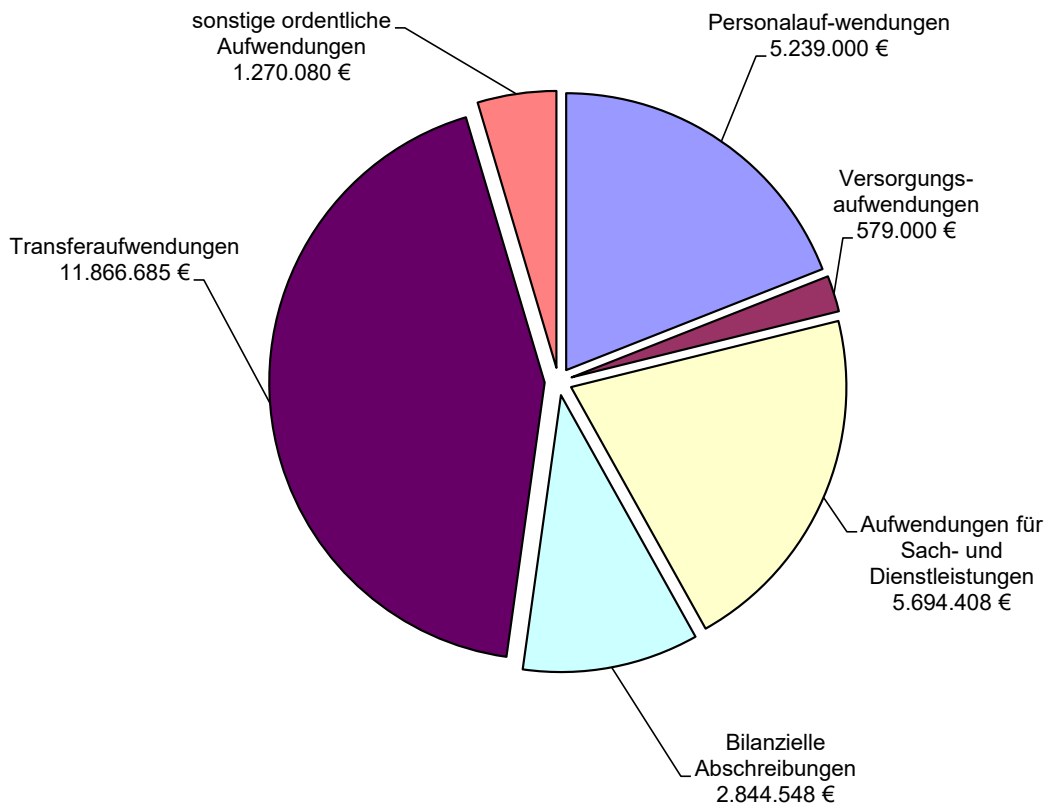
Für Pensionäre bestehen in der städtischen Bilanz Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Diese werden in Höhe der in 2018 bzw. 2019 voraussichtlich zu leistenden Aufwendungen aufgelöst. Die Veranschlagung als Ertrag erfolgt nur in der Planung. Im Jahresabschluss werden die aufzulösenden Beträge mit den Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 im Ergebnisplan) saldiert.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 29.568.783 € im Haushaltsjahr 2018 und 27.493.721 € im Haushaltsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar:

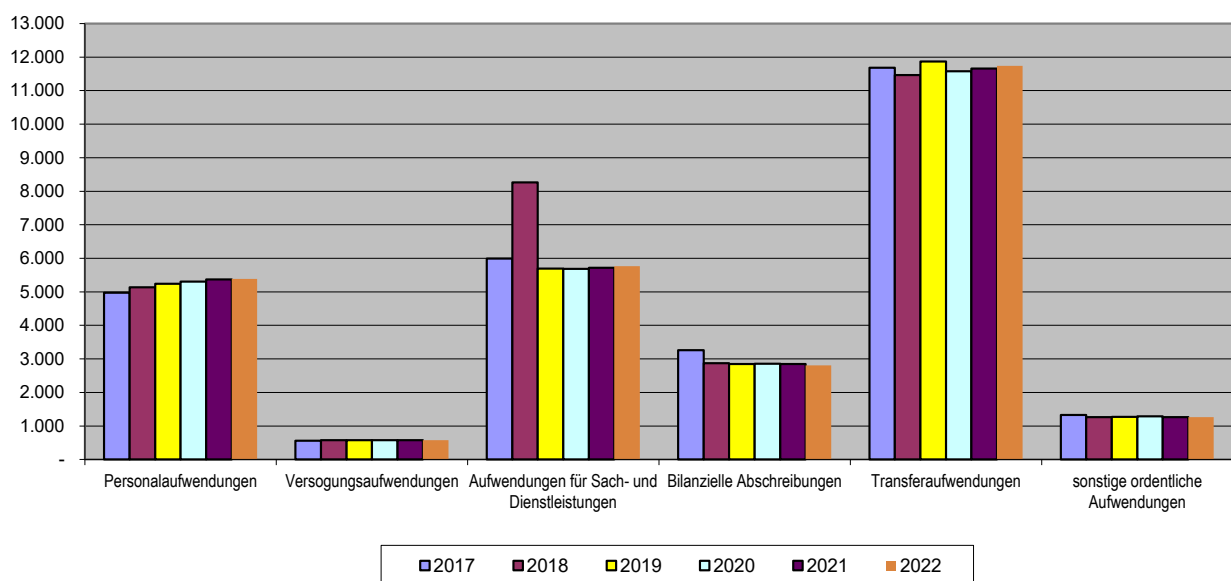


Ordentliche Aufwendungen 2019



Entwicklung der ordentliche Aufwendungen 2017-2022

in tausend €



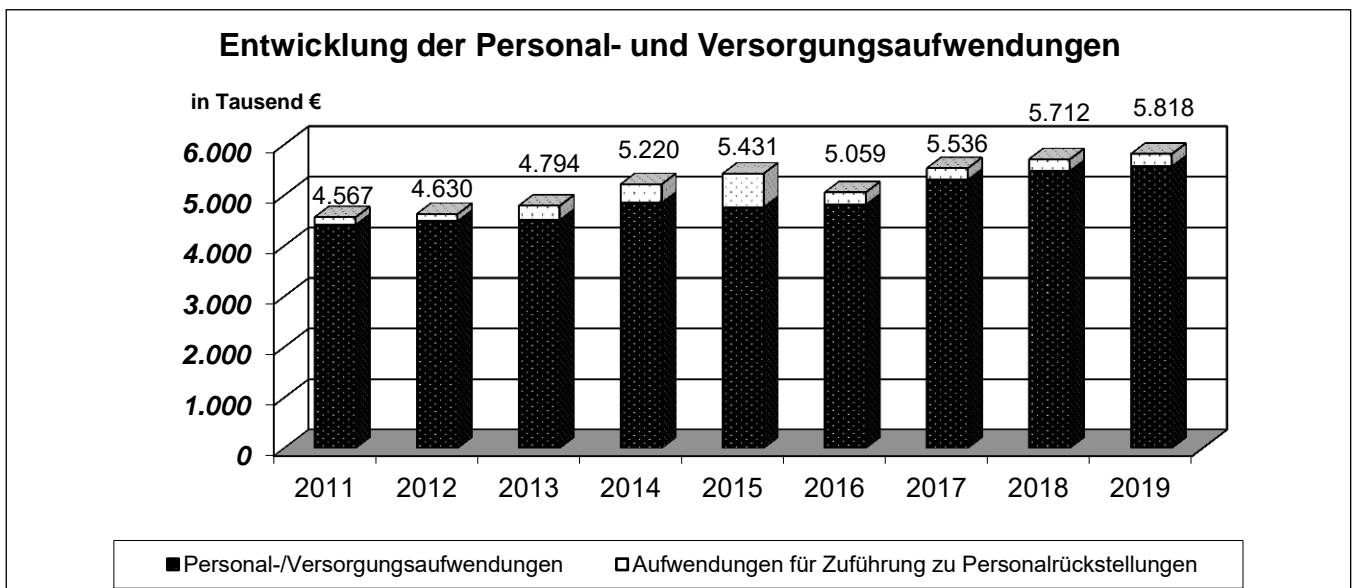
Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden die wichtigsten Aufwendungen aus dem Haushaltsplan dargestellt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen: Gehälter der Beamten, Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschalierte Lohnsteuer, Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse für aktiv Beschäftigte, Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub

Versorgungsaufwendungen: Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse für Pensionäre



Ab dem Jahr 2017 handelt es sich um Planansätze.

Seit der Einführung des NKF werden bei den Personalaufwendungen auch Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, für zukünftige Pensions- und Beihilfeansprüche der noch tätigen Beamten und für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Beschäftigten ausgewiesen. Zweck der Bildung von Rückstellungen ist es, die Aufwendungen in der Periode auszuweisen, in der die wirtschaftliche Verursachung liegt. Die Zuführung zu Rückstellungen wird im Finanzplan nicht ausgewiesen, da diese nicht zahlungswirksam sind.

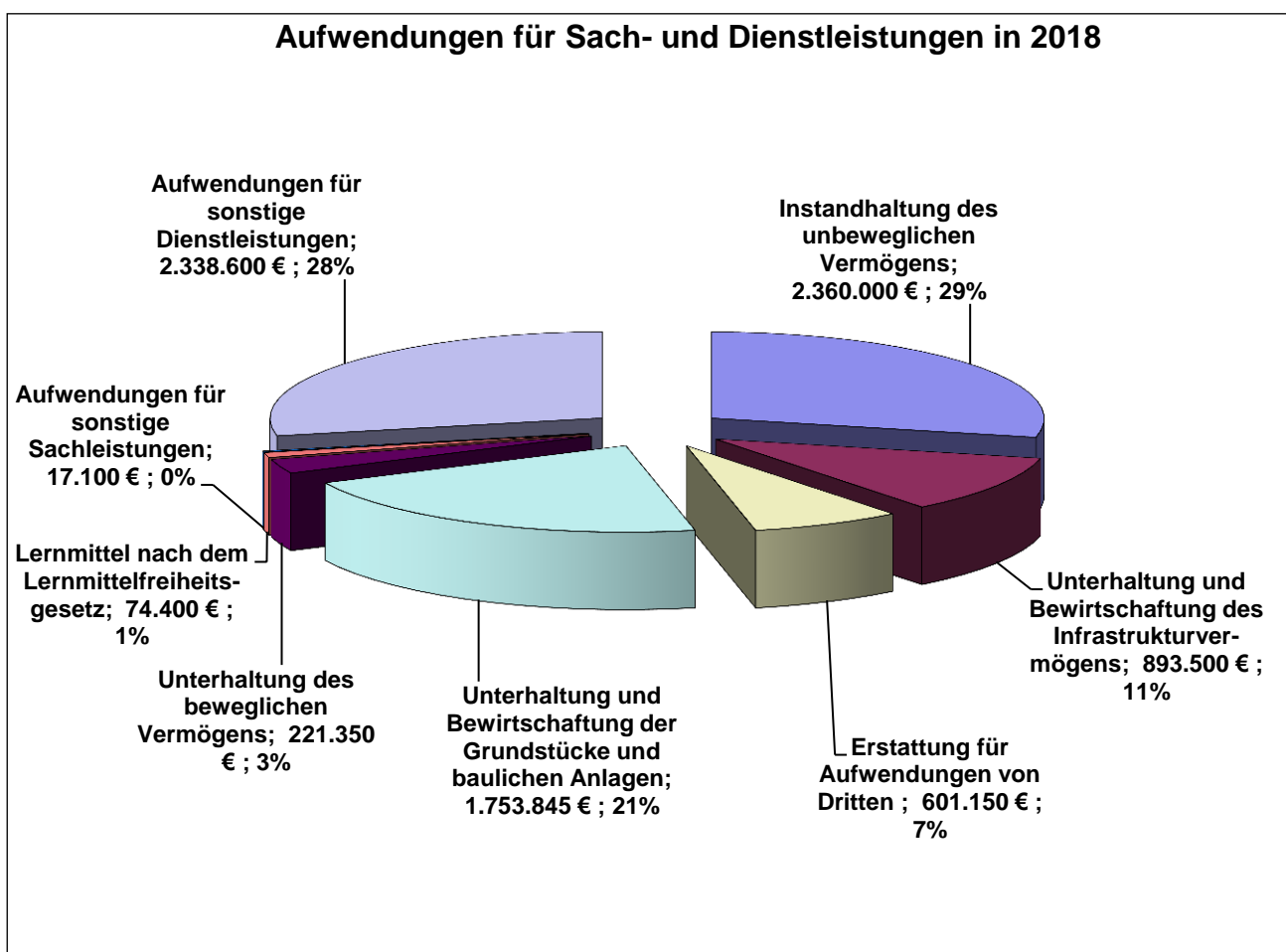
Die Personal-/Versorgungsaufwendungen für 2018 belaufen sich auf 5.712.250 € und in 2019 auf 5.818.000 €. In diesen Beträgen sind in 2018 Versorgungsaufwendungen in Höhe von 581.000 € enthalten, denen geplante Inanspruchnahmen von Rückstellungen in Höhe von 34.000 € gegenüberstehen. In 2019 sind 579.000 € Versorgungsaufwendungen enthalten, denen Inanspruchnahmen von Rückstellungen in Höhe von 38.000 € gegenüberstehen. An Zuführungen zu den Personalarückstellungen werden in 2018 228.000 € und in 2019 241.000 € eingeplant.

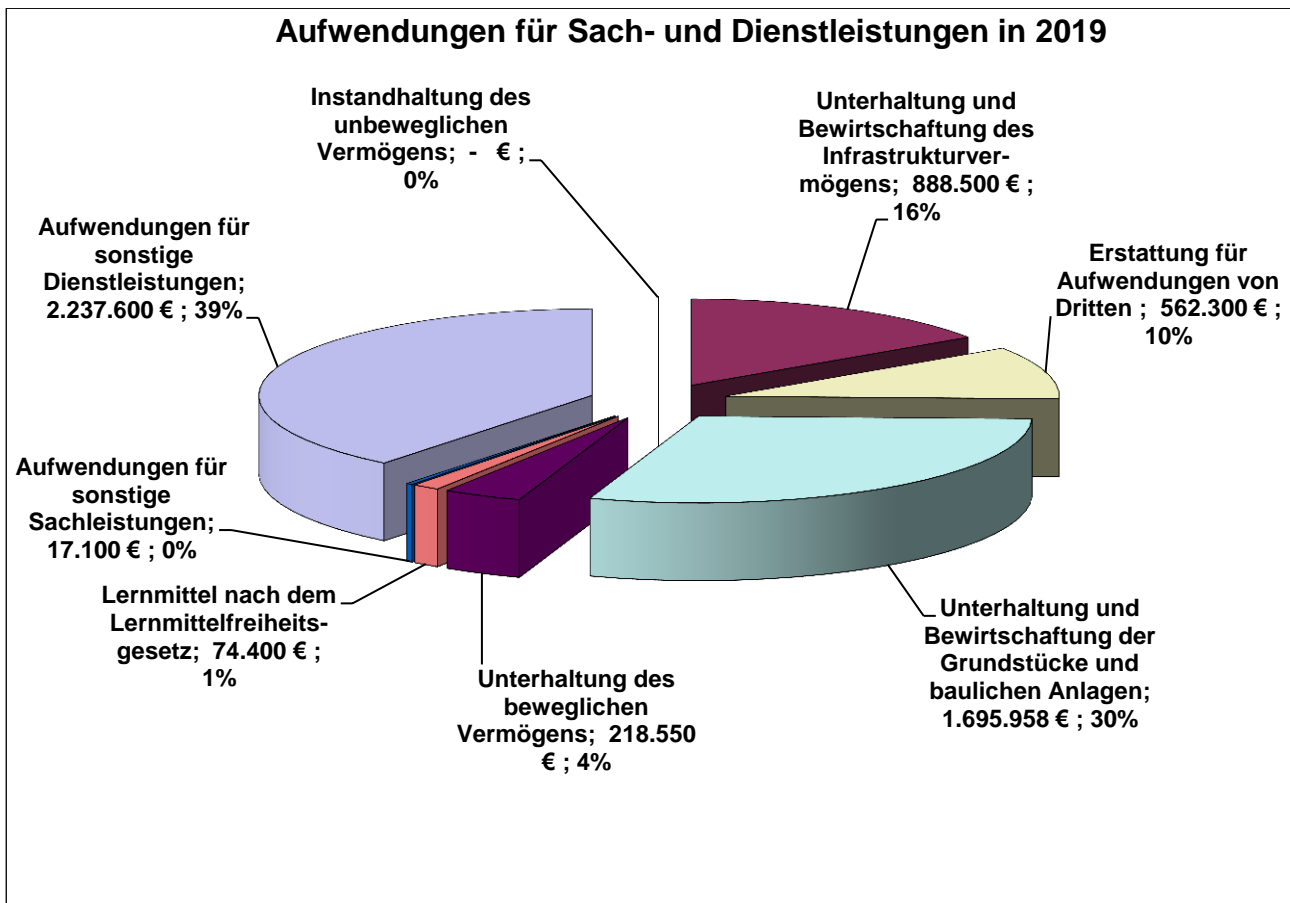
In 2018 stehen wieder Tarifverhandlungen für die tariflich Beschäftigten an. Vorsorglich ist bei den Personalaufwendungen daher im Haushaltsplan für 2018 eine Erhöhung von 2,5 % und in 2019 eine Erhöhung von 2 % eingeplant. Bei den Beamten sieht die Besoldungsanpassung in NRW für 2018 eine Erhöhung von 2,35 % vor. Für 2019 wurde eine weitere Erhöhung von 2% eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet: Bauliche Unterhaltung für Grundstücke und Gebäude, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Unterhaltung von Maschinen, Fahrzeugen, technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen für Lernmittel, Mieten und Versicherungen für Gebäude, Pachten, Mieten für Maschinen, Leasing, Leistungen des KRZN, Aufwendungen für Deponiekosten sowie Abfallbeseitigung in der Stadt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsplan 2018 auf insgesamt 8.259.945 € (2017: 5.988.972 €) und im Haushaltsjahr 2019 auf 5.694.408 €. Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:





Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Es handelt sich hier vorwiegend um die Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und im Infrastrukturbereich. Für die Haushaltsjahre 2018 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.360.000 € veranschlagt. Für das Haushaltjahr 2019 sind keine Aufwendungen eingeplant. Die Einzelmaßnahmen lassen sich der Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen entnehmen. Es handelt sich hier um die Maßnahmen, bei denen keine Rückstellung hinterlegt ist.

Die Sanierung des Gymnasiums und der ehemaligen Hauptschule sowie der daraus erfolgende Umbau des Gymnasiums für die Grundschule und der ehemaligen Hauptschule für den Betrieb des Gymnasiums sind im Haushaltjahr 2018 aufgrund der zwischenzeitlichen Änderungen komplett neu aufgenommen worden. Auch die Sanierung des Altbaus der Grundschule Kalkar verbunden mit dem Umbau für den Betrieb der Realschule wurde neu eingeplant. Die in 2017 genehmigten Haushaltsansätze im Rahmen des Projektes sind damit obsolet. Eine komplette Neueinplanung erfolgt aufgrund der Kostensteigerung des Gesamtprojektes und aus Gründen der Transparenz. Da bestehende Ansätze bereits in den Nachtragshaushalten 2016 und 2017 eingeplant wurden, ist kein Gesamtüberblick mehr gegeben. Dieser wird mit der Neuplanung im Haushaltjahr 2018 im Gesamtkontext wieder gewährleistet. Nachfolgend sind die einzelnen Maßnahmen, die bereits in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport mit dem Haupt- und Finanzausschusses am 17. Oktober 2017 beschlossen wurden, in haushalterischer Darstellung unter Berücksichtigung der jeweiligen Finanzierung der Maßnahme wieder gegeben:

Maßnahme Umbau Schulzentrum Kalkar:

	Aufwendungen (konsumtiv)	Auszahlungen (investiv)	Haushalts- jahr	Finanzierung	Finanzierung II	Finanzierung durch
Umbau HS für Gymnasium	640.000,00 €		2018	640.000,00 €	- €	Gute Schule 2020
Sanierungsmaßnahmen Gymnasium (alle Gebäudeteile)	836.000,00 €		2018	701.703,00 €	134.297,00 €	KInVFG 2.Kap. (max 90%) und Schulpauschale
Alarmierungsanlage GS Kalkar		22.000,00 €	2018	22.000,00 €	- €	Schulpauschale
Umbau Gymnasium für GS	573.000,00 €		2018	514.628,00 €	58.372,00 €	Gute Schule 2020 und Schulpauschale
Sanierungsmaßnahmen Gymnasialtrakt	231.000,00 €		2018	231.000,00 €	- €	Schulpauschale
Alarmierungsanlage Gymnasium		47.000,00 €	2018	47.000,00 €	- €	Schulpauschale
Umbau Altbau GS für Werkraum+Küche Realschule		191.000,00 €	2018	191.000,00 €	- €	Schulpauschale
Sanierungsmaßnahmen Altbau GS		202.000,00 €	2018	202.000,00 €	- €	Schulpauschale
Alarmierungsanlage Altbau GS (Realschule)		6.000,00 €	2018	6.000,00 €	- €	Schulpauschale
Gesamtkosten	2.280.000,00 €	468.000,00 €	2.748.000,00 €	2.555.331,00 €	192.669,00 €	2.748.000,00 €

Finanzierung	Ertrag (konsumtiv)	Einzahlung (Liquiditätskredite, Investitionszuwendung)
--------------	--------------------	--

Gute Schule 2020	1.154.628,00 €	577.314,00 €	2018
		288.657,00 €	2019
		288.657,00 €	2020
		1.154.628,00 €	

KInVFG, 2. Kapitel	701.703,00 €	701.703,00 €
--------------------	--------------	--------------

Schulpauschale	423.669,00 €	431.000,00 €
----------------	--------------	--------------

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen soll auch die Beleuchtung erneuert werden. Hierfür werden wahrscheinlich 40% Förderung gewährt. Der Antrag ist allerdings noch nicht bewilligt, so dass planerisch zunächst auf die Schulpauschale zurückgegriffen wird.

Finanzierung durch Liquiditätskredite		460.669,00 €
---------------------------------------	--	--------------

Finanzierung gesamt	2.280.000,00 €	2.748.000,00 €
---------------------	-----------------------	-----------------------

<u>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten</u>	2018	2019
Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	12.000 €	12.000 €
Kostenerstattung an den Deichverband für den Bau des Radweges in Grieth	46.850 €	0 €
Aufwendungen für Leistungen des KRZN	202.000 €	202.000 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für OGS	191.600 €	191.600 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für verlässliche GS	63.200 €	63.200 €
Erstattung der Personalkosten an die Evangelische Kirche für Jugendarbeit	50.000 €	51.000 €
Aufwendungen für die Anbindung der Schulen an „Schulen online“	26.000 €	33.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Hierzu gehören die bauliche Unterhaltung der Gebäude sowie die Betriebskosten der Grundstücke und Gebäude. Weiterhin werden unter dieser Position die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Die gewichtigsten werden nachfolgend aufgeführt:

<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude:</i>	2018	2019
Aufwendungen der baulichen Unterhaltung der Gebäude	350.000 €	350.000 €
Aufwendungen für Strom	153.410 €	157.650 €
Aufwendungen für Gas	340.000 €	354.300 €
Aufwendungen für die Wasserversorgung	17.110 €	16.890 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	330.550 €	336.860 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	73.770 €	76.750 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben der Grundstücke und Gebäude	254.000 €	258.500 €
Aufwendungen für Abbruch des ehem. Feuerwehrgebäudes in Appeldorn	90.000 €	0 €

Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens:

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, der Wirtschaftswege, der Straßenbeleuchtung, der Sportplätze, der Friedhöfe, der Parkanlagen usw. veranschlagt. Folgende Positionen sind hier hervorzuheben:

	2018	2019
Unterhaltung und Kontrolle der Straßen	140.000 €	145.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Straßenbeleuchtung der Stadt Kalkar	35.000 €	35.000 €
Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	125.000 €	125.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Brücken	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung und Kontrolle sowie Sanierung der Wirtschaftswege	135.000 €	135.000 €
Unterhaltung der Parkanlagen, Grünflächen, Baumpflegemaßnahmen	140.000 €	140.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	13.500 €	13.500 €
Unterhaltung der Sportplätze	31.000 €	31.000 €
Aufwendungen für die Vergabe der Rasenmähd der Sportplätze	30.000 €	30.000 €
Unterhaltung und Umgestaltung der Kinderspielplätze	7.000 €	7.000 €
Unterhaltung der Sirenen und Löschbrunnen im Stadtgebiet	8.000 €	8.000 €
Aufwendungen für Straßenentwässerung	310.000 €	310.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des Wohnmobilplatzes	15.000 €	5.000 €

<u>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u>	2018	2019
Unterhaltung der Fahrzeuge	143.950 €	147.650 €
Unterhaltung der Maschinen und Geräte am Bauhof	19.000 €	19.000 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	23.700 €	16.700 €

Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. Kosten der externen Jahreshauptprüfung	3.000 €	3.000 €
Unterhaltung der Geräte in den Sporthallen und an den Sportplätzen	6.500 €	6.500 €
Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	3.000 €	3.000 €
Aufwendungen für Grabplatten und Beschriftung der Steine an der Stele	7.500 €	7.500 €

<u>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</u>	2018	2019
Lernmittel	74.400 €	74.400 €

<u>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</u>	2018	2019
Aufwendungen für Streusalz	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen Betreuung „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen	6.000 €	6.000 €

<u>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</u>	2018	2019
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	668.700 €	681.700 €
Aufwendungen der Ortsplanung	106.000 €	20.000 €
Aufwendungen für die Straßenreinigung	20.700 €	20.700 €
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.422.500 €	1.422.500 €
Aufwendungen für Hausmeisterdienste Obdachlosenheim und Asylunterkunft	27.200 €	27.200 €
Aufwendungen für Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas e.V.	25.000 €	0 €
Aufwendungen für E-Check Prüfungen	7.500 €	7.500 €
Aufwendungen für Arbeitsschutz, Sicherheitsfachkraft	16.500 €	16.500 €
Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	7.500 €	7.500 €

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf alle Anlagegüter > 410 €, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Über die bilanziellen Abschreibungen (AfA) wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt. Der Abschreibung stehen auf der Ertragsseite unter den sonstigen ordentlichen Erträgen teilweise Sonderposten gegenüber, die parallel der Abschreibung aufgelöst werden. Die Höhe der gesamten geplanten Abschreibungen beläuft sich in 2018 auf 2.869.142 € (2017: 3.258.642 €) und in 2019 auf 2.844.548 €. Die größten Abschreibungsposten im Haushaltsplan für 2018 und 2019 sind folgende:

	2018	2019
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen, Software)	25.085 €	25.374 €
AfA auf unbebaute Grundstücke (Aufbauten, z.B. Spielgeräte, etc.)	36.682 €	22.632 €
AfA auf Gebäude	904.965 €	915.540 €
AfA auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, u.a.)	1.333.758 €	1.348.007 €
AfA auf technische Anlagen und Maschinen	46.530 €	57.814 €
AfA auf Fahrzeuge	168.184 €	191.777 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringw. Wirtschaftsgüter	353.939 €	283.404 €

Da die Abschreibungen zahlungsunwirksame Positionen darstellen, werden diese nicht im Finanzplan ausgewiesen.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sozialtransferaufwendungen, Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen in Höhe von 11.462.216 € in 2018 (2017: 11.683.562 €) und 11.866.685 € in 2019 gliedern sich wie folgt:

<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	2018	2019
Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau	160.000 €	162.000 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II	435.000 €	435.000 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Katholische Waisenhaus	47.720 €	47.720 €
Weiterleitung des Landeszuw. für die Leitung freiwilliger Schülersportgem.	150 €	150 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für Schulpartnerschaften	2.000 €	2.000 €
Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	85.000 €	85.000 €
Weiterleitung Anteil Schulpauschale an die Gesamtschule in Goch	10.000 €	10.000 €
Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	10.200 €	10.400 €
Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr für Kameradschaftspflege	2.000 €	2.000 €
Zuschuss an das Museum Grieth	1.550 €	1.550 €
Zuschuss an das Stiftsmuseum Wissel	1.550 €	1.550 €
Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar e.V.	10.250 €	10.250 €
Zuschüsse zu Martinsfeiern	2.000 €	2.000 €
Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen	1.300 €	1.300 €
Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf	3.000 €	3.000 €
Zuschuss an den Trägerverein Begegnungsstätte Altkalkar	5.000 €	0 €
Zuschuss an die Katholische Kirche für Sozialberatung	4.000 €	4.000 €
Zuschuss an den Trägerverein Katholisches Bildungswerk	2.150 €	2.150 €
Zuschuss an den Verein Kalkar aKtiv e.V.	5.000 €	5.000 €
Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen	500 €	500 €
Zuschüsse an Sportvereine	6.950 €	6.950 €
Zuschuss an den Verein f. Voltigiersport Kalkar e.V. aus Mitteln der Sportpauschale	4.000 €	4.000 €
Zuschüsse zur Denkmal- und Fassadengestaltung	10.000 €	10.000 €
Zuschüsse für die Stadtranderholung am Fingerhutshof	2.600 €	2.600 €
Zuschüsse für Jugendfreizeitgestaltung	750 €	750 €
Zuschuss an die Kath. Kirche für eine Schreibkraft in der Bücherei	4.800 €	4.800 €
Zuschuss an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V. in Höhe des kalk. Defizits	3.250 €	3.250 €
Weiterleitung der Organisationspauschale des Landes an den Verein Bürgerbus Kalkar e.V.	6.500 €	6.500 €
Summe	<u>827.220 €</u>	<u>824.420 €</u>

Sozialtransferaufwendungen

Hierunter sind Aufwendungen für alle sozialen Leistungen zu subsumieren, die natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen in Form individueller Hilfen gewährt werden. Darunter fallen Geldleistungen für den Lebensunterhalt, Sachleistungen, Leistungen bei Krankheit und Leistungen für Arbeitsgelegenheiten im Bereich Asyl. Die Sozialtransferaufwendungen sind in 2018 und 2019 mit je 1.357.000 € (2017: 1.497.000 €) veranschlagt. Durch die abnehmende Anzahl an Asylbewerbern bzw. den Bezug von Leistungen nach dem SGBII werden insgesamt geringere Aufwendungen für den Lebensunterhalt, Unterbringung, Sachleistungen und Leistungen bei Krankheit insgesamt als in 2017 erwartet. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

Sonstige Leistungen (Asyl)	10.000 €	10.000 €
Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Asyl)	620.000 €	620.000 €
Sachleistungen (Asyl)	540.000 €	540.000 €
Leistungen bei Krankheit (Asyl)	175.000 €	175.000 €
Arbeitsgelegenheiten (Asyl)	6.000 €	6.000 €
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (Asyl)	6.000 €	6.000 €
Summe	<u>1.357.000 €</u>	<u>1.357.000 €</u>

Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbsteuerumlage wird ermittelt, in dem das voraussichtliche Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz dividiert und mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbsteuerumlage in Höhe von 35 v.H. multipliziert wird. Daraus ergibt sich in 2018 ein Haushaltsansatz in Höhe von 355.000 € (2017: 355.000 €). In 2019 werden ausgehend von der veranschlagten Gewerbesteuer und dem Normalvervielfältiger ebenfalls 355.000 € veranschlagt.

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wird berechnet, indem das voraussichtliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen durch den Hebesatz dividiert und mit dem Vervielfältiger für den Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 33 v.H. multipliziert wird. Der daraus ermittelte Haushaltsansatz für 2018 beläuft sich auf 334.000 € (2017: 344.000 €). Für 2019 werden ausgehend von der veranschlagten Gewerbesteuer und dem Vervielfältiger für den Fonds Deutsche Einheit ebenfalls 334.000 € veranschlagt. Die Finanzierung Fonds Deutsche Einheit läuft nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019 aus. Entsprechend den Planungsrichtwerten der kommunalen Spitzenverbände erfolgt ab 2020 kein Ansatz mehr.

Kreisumlage

Die Planung erfolgt aufgrund des Schreibens des Kreises Kleve zur Einleitung des Benehmens gem. § 55 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlagen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019. Die Kreisumlage besteht aus der Allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtumlage für kreisangehörige Kommunen ohne eigenes Jugendamt, der ÖPNV-Umlage sowie der differenzierten Kreisumlage für die Förderzentren. Entscheidend für die endgültige Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen entsprechend der Festsetzungen des GFG 2018. Diese werden mit dem durch den Kreis Kleve festgesetzten Hebesatz multipliziert.

Für die Haushaltsplanung 2018 und 2019 erfolgt bei der Allgemeinen Kreisumlage eine Verringerung des Hebesatzes gegenüber dem Haushaltsjahr 2017. Der Hebesatz beläuft sich in den bei-

den Planungsjahren 2018 und 2019 auf je 30,65 % (2017: 31,71 %). Der Kreis Kleve hat dabei die absehbaren Steigerungen der Aufwendungen sowie die sich ergebenden Verbesserungen aus dem GFG 2018 berücksichtigt, sowie sie in der Simulationsrechnung durch die kommunalen Spitzenverbände NRW berücksichtigt wurden. Dabei hat der Kreis Kleve auch angenommen, dass der Landschaftsverband Rheinland (LVR) seinerseits den für das Haushaltsjahr 2018 bereits rechtskräftigen Umlagehebesatz aufgrund der vorliegenden Eckpunkte zum GFG 2018 und der Simulationsrechnung senken wird. Der Kreis stützt diese Annahme auf das aktuell eingeleitete Aufstellungsverfahren zum Nachtragshaushalt für 2017, mit dem der LVR die Senkung des Umlagehebesatzes für 2017 beabsichtigt. Sofern eine entsprechende Beschlussfassung folgt, könnte es für 2018 evtl. noch zu einer weiteren Verringerung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage kommen.

Bei der Jugendamtsumlage für Kommunen ohne eigenes Jugendamt ist in 2018 derzeit von einer Festsetzung des Umlagehebesatzes auf 17,61% (2017: 19,52%) und in 2019 auf 17,71% auszugehen. Der Bedarf der Jugendamtsumlage wird im Wesentlichen durch die Bereiche „Tagespflege“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfen zur Erziehung“ geprägt. Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder beispielsweise ist nach der aktuellen Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung in allen elf Kommunen ohne eigenes Jugendamt ein weiterer Bedarf an zu schaffenden Betreuungsplätzen zu verzeichnen. Hieraus resultierend werden in den künftigen Kindergartenjahren sowohl neue Kindertageseinrichtungen als auch weitere Gruppen in bestehenden Einrichtungen geschaffen. Damit korrespondierend wird auch das Angebot der Tagespflege weiter ausgebaut. Von daher bleiben die städtischen Aufwendungen trotz Senkung des Hebesatzes dennoch recht hoch. In dem ausgewiesenen Haushaltsansatz für die Jugendamtsumlage ist auch die vorläufige Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt, die in 2018 unter den dort genannten Voraussetzungen für die Stadt Kalkar zu einer Erstattung in Höhe von rd. 258.000 € führt. Der Kreis weist allerdings darauf hin, dass daraus noch keine seriöse Aussage zur Entwicklung des Jahres 2017 getroffen werden kann, da zu dem Ergebnis des Jahres 2016 auch einige Einmaleffekte beigetragen haben.

Aufbauend auf den Beschlüssen der beteiligten Gremien zur Umsetzung eines kreiseinheitlichen Konzeptes für Förderschulen im Kreis Kleve sind die drei Förderzentren zum Schuljahresbeginn 2015/2016 gestartet. Daher erfolgt mittels einer differenzierten Kreisumlage auch die Umlage der Mehrbelastung getrennt nach den drei Förderzentren mit den ihnen jeweils zugeordneten Kommunen und auf Basis der kommunenscharfen Schülerzahlen. Für die Stadt Kalkar wurde die Mehrbelastung für Förderzentren auf rd. 115.000 € berechnet. Hierbei ist berücksichtigt, dass der Kreis Kleve die Schulgebäude in den nächsten Jahren sukzessive sanieren und modernisieren wird. Hier sollen auch Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ eingesetzt werden.

Effektiv bleibt für die Stadt Kalkar eine etwas geringere Belastung als in 2017 (rd. 103.000 €). Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen für die Stadt Kalkar um rd. 8% ist die Entlastung natürlich größer.

Daraus ergeben sich folgende Haushaltsansätze bei der Stadt Kalkar:

2018:

Allgemeine Kreisumlage	5.095.000 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.680.000 €

Mehrbelastung ÖPNV	295.000 €
Mehrbelastung Förderschule	<u>115.000 €</u>
	<u>8.185.000 €</u>

2019:

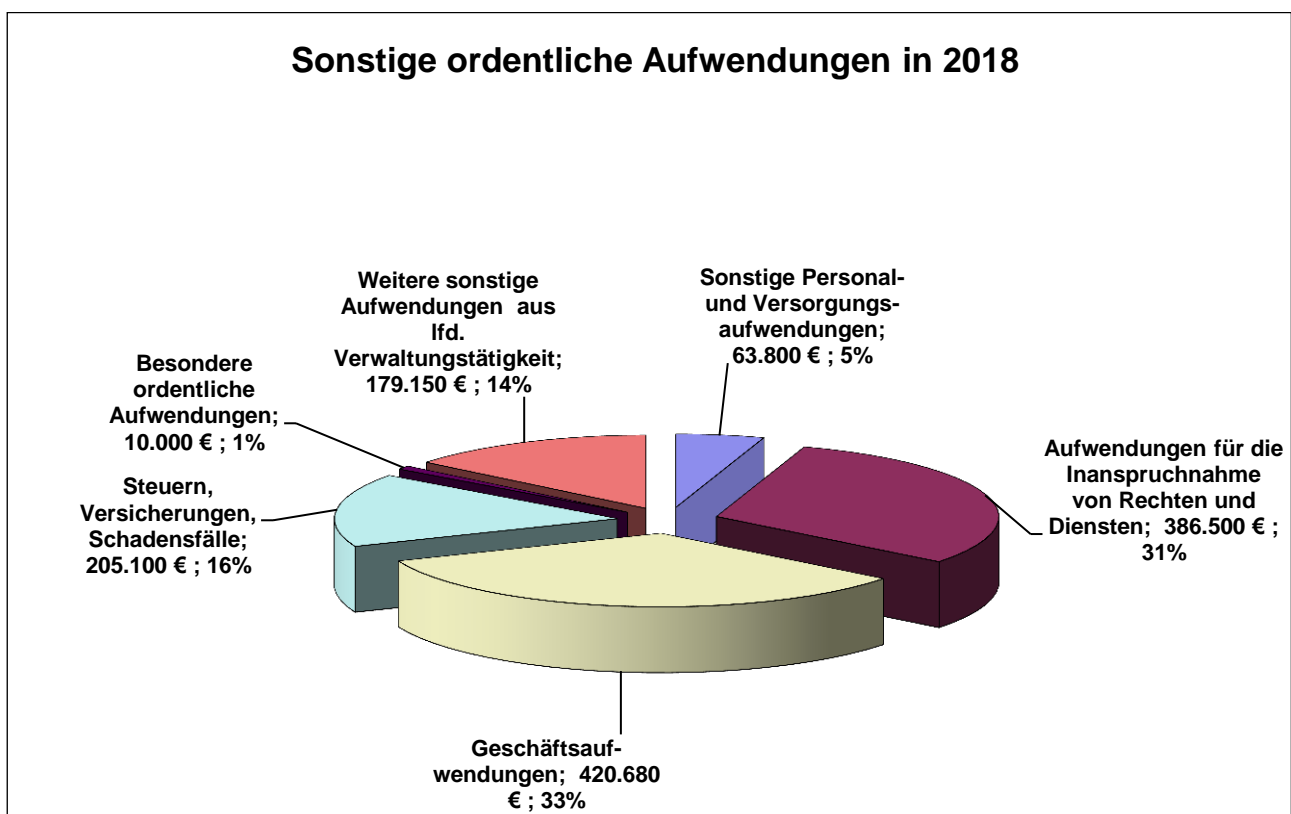
Allgemeine Kreisumlage	5.230.000 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.025.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	295.000 €
Mehrbelastung Förderschule	<u>115.000 €</u>
	<u>8.665.000 €</u>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

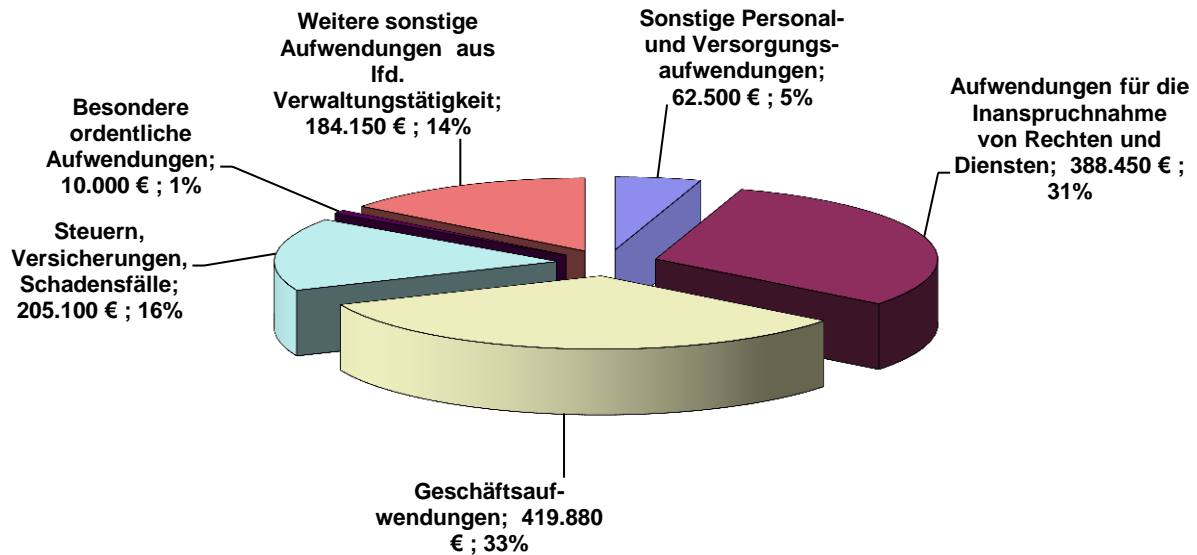
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

Untersuchungen der Feuerwehrleute, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für den Rat, die Ausschüsse, Fraktionen, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefonrechnungen, Porto, Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge (außer Gebäude), Aufwendungen für Repräsentation, Verfügungsmittel der Bürgermeisterin, Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten, Allgemeine Schulaufwendungen, Geschäftsaufwendungen der TUIV, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Geschäftsaufwendungen des Bürgerbüro, Aufwendungen für die Tourismusförderung, Marketing und Werbung.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Haushaltsplan für 2018 (1.265.230 €) und 2019 (1.270.080 €) der Stadt Kalkar folgendermaßen zusammen:



Sonstige ordentliche Aufwendungen in 2019



Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Hierzu zählen Aus- und Fortbildungskosten der Verwaltungsangehörigen (2018: 26.000 €, 2019: 26.000 €), Aus- und Fortbildungskosten für die Mitglieder der Feuerwehr (2018: 23.700 €, 2019: 22.400 €), Aufwand für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr (2018: 12.000 €, 2017: 12.000 €)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2018	2019
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Entschädigungen für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder, Erfrischungsgelder für Wahlen, Aufwandsentschädigung für die Wehrführer der Feuerwehr)	148.650 €	153.650 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	164.150 €	164.200 €
Aufwendungen für Leasing von Fahrzeugen	3.100 €	0 €
Aufwendungen für den Bereitschaftsdienst im Bereich Ordnungswesen	12.000 €	12.000 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	45.000 €	45.000 €
Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (örtliche Prüfung)	15.000 €	20.000 €
Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW	16.000 €	16.000 €
Aufwendungen für die Prüfung des Gesamtabschlusses	12.000 €	12.000 €

Geschäftsaufwendungen

Bei den Geschäftsaufwendungen werden u.a. folgende Aufwendungen berücksichtigt:

	2018	2019
Allgemeine Schulaufwendungen	74.000 €	74.000 €
Geschäftsaufwendungen im Bereich TUIV	28.900 €	28.900 €
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	53.000 €	53.000 €
Zentrale Geschäftsaufwendungen der gesamten Verwaltung	23.000 €	23.000 €

Geschäftsaufwendungen für den Betrieb der OGS und verlässl. Grundschulen	6.400 €	6.400 €
Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer	36.000 €	36.000 €
Geschäftsaufwendungen Museum, Archiv	7.000 €	6.000 €
Geschäftsaufwendungen für Maßnahmen der Jugendarbeit	19.300 €	7.000 €
Geschäftsaufwendungen für Wahlen	0 €	12.500 €
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	69.850 €	69.850 €
Reisekosten	24.000 €	24.000 €
Mitgliedsbeiträge	22.230 €	22.230 €
Aufwendungen für Bekanntmachungen	16.000 €	16.000 €
Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften für die gesamte Verwaltung	20.200 €	20.200 €

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier sind die allgemeinen Versicherungen veranschlagt. Gebäudebezogene Versicherungen und Kfz-Versicherungen werden unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Unter dieser Position sind u.a. die Schülerunfallversicherung (2018: 99.100 €, 2018: 99.100 €), die Versicherung für die Feuerwehrleute (2018: 12.000 €, 2019: 12.000 €) und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung (2018: 88.500 €, 2019: 88.500 €) veranschlagt.

Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit

Hierzu gehören u.a. folgende Aufwendungen:	2018	2019
Verfügun gsmittel der Bürgermeisterin	3.000 €	3.000 €
Fraktionszuwendungen	8.100 €	8.100 €
Aufwendungen für Repräsentation	10.000 €	10.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.000 €	40.000 €
Aufwendungen für die Tourismusförderung	22.000 €	22.000 €
Aufwendungen für Kunst- und Kulinarisches sowie Stadtführungen	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen für Werbematerialien und Marketing	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Buchbestände)	8.650 €	8.650 €

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus dem Kontokorrentverkehr, Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen und Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen. Hier sind es insbesondere die Verzinsung des Stammkapitals des Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar (2018: 329.000 €, 2019: 332.000 €) und die Verzinsung des anteiligen Stammkapitals des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (2018: 133.500 €, 2019: 140.500 €), die zu erwähnen sind.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Darlehen und Liquiditätskredite sowie Gewerbesteuererstattungszinsen.

Im Haushaltsplan für 2018 und 2019 sind Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (2018: 100.000 €, 2018: 75.000 €), Aufwendungen für Liquiditätskredite (2018: 30.000 €, 2019: 30.000 €) und Gewerbesteuererstattungszinsen (2018: 50.000 €, 2019: 50.000 €) eingeplant.

3. Gesamtfinanzplan für 2018 und 2019

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller Ein- und Auszahlungen einen Überblick über die finanzielle Lage der Stadt Kalkar. Im Finanzplan werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Finanzplan unterscheidet sich vom Ergebnisplan im Wesentlichen dadurch, dass im Ergebnisplan auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten, die Zuführung und Inanspruchnahme verschiedener Rückstellungsarten und Abschreibungen enthalten sind. Im Finanzplan hingegen sind auch Ein- und Auszahlungen enthalten, die Ertrag bzw. Aufwand in einer vorherigen Periode waren oder in einer späteren Periode werden.

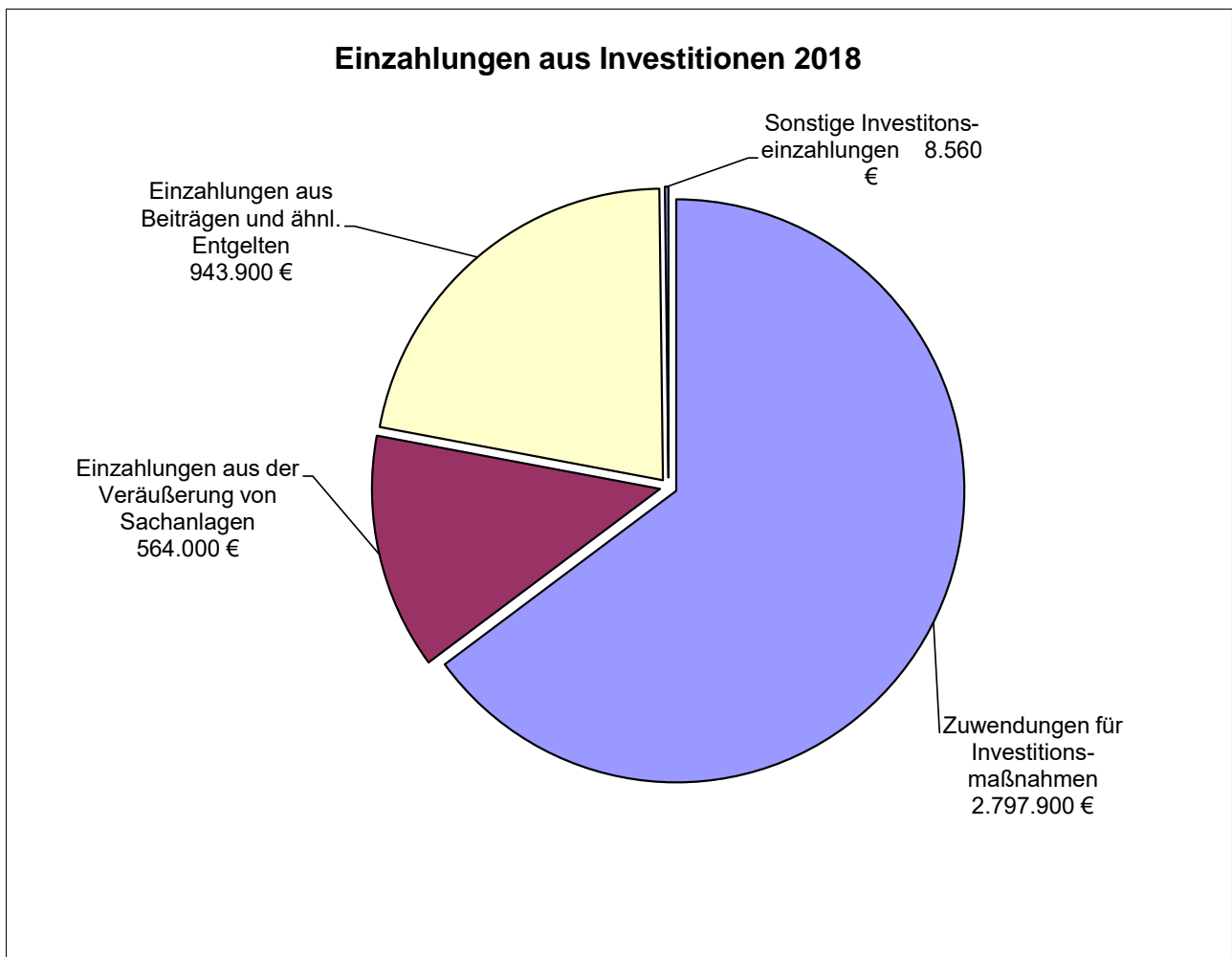
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019
		in EUR	in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.960.000	14.376.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.667.070	5.262.370
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.926.660	1.926.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.375	188.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523.264	1.530.264
7	+ Sonstige Einzahlungen	683.500	670.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.600	476.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.415.969	24.431.469
10	- Personalauszahlungen	4.919.250	5.012.000
11	- Versorgungsauszahlungen	565.000	565.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.539.845	5.711.308
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.000	155.000
14	- Transferauszahlungen	11.314.220	11.718.420
15	- Sonstige Auszahlungen	1.265.580	1.256.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.774.895	24.418.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.358.926	13.311
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.797.900	1.709.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	564.700	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	943.900	2.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.560	8.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.314.360	1.721.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	175.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.029.800	227.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever-	980.800	429.050

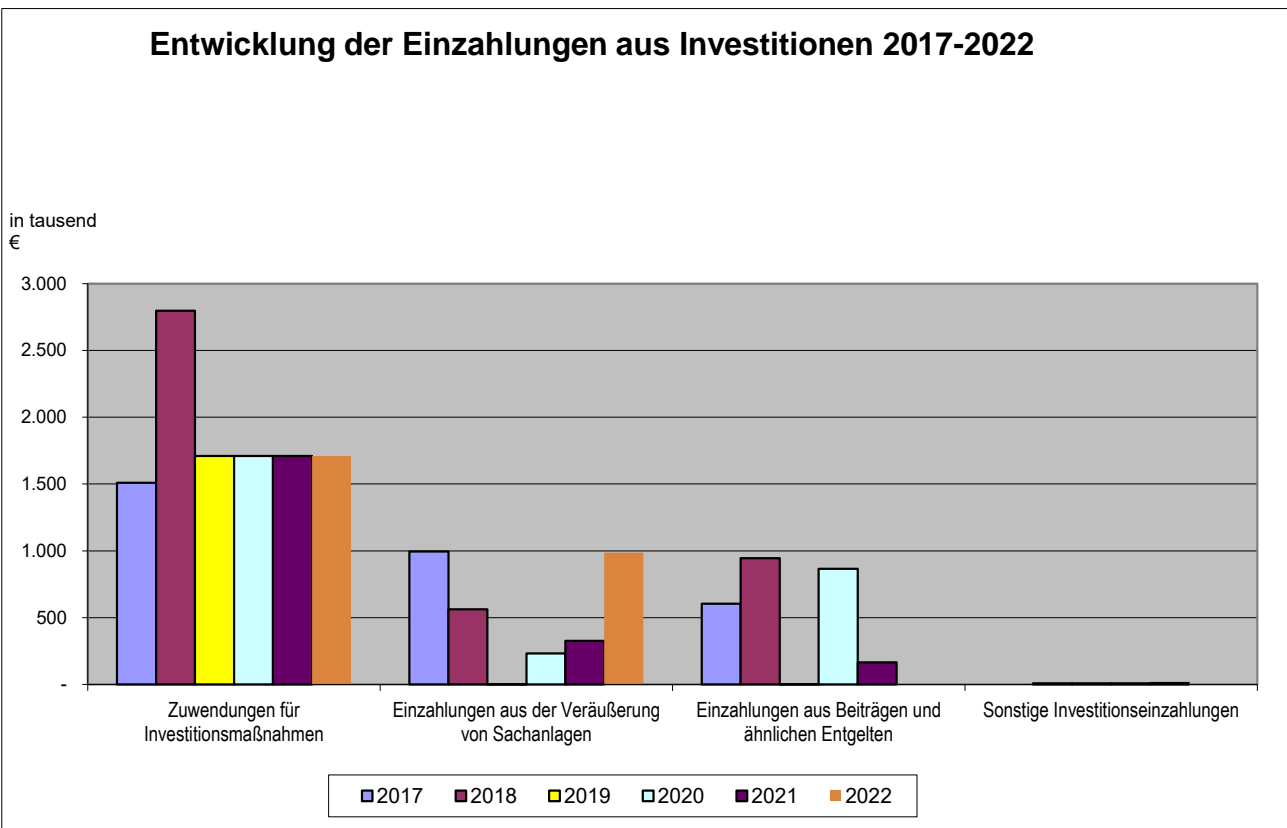
	mögen		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.610	25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113.210	886.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.201.150	834.750
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.157.776	848.061
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	577.300	288.600
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	936.500	668.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.200	-379.900
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.516.976	468.161
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.145.614	-8.662.590
38	= Liquide Mittel	-8.662.590	-8.194.429

Zu den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde bei den Erläuterungen zum Ergebnisplan bereits weitestgehend Stellung genommen, so dass an dieser Stelle nur die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit näher erläutert werden. Eine Ausnahme bilden die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier sind auch die Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt, zu denen in der städtischen Bilanz Rückstellungen bestehen. D.h. die Maßnahmen führen in dem Jahr der Abwicklung nicht zu einer Verschlechterung des Ergebnisses, sondern nur zu Auszahlungen und damit zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Berücksichtigung im Ergebnisplan erfolgt i.d.R. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Jahres, in dem die Maßnahme ursprünglich eingeplant, aber nicht durchgeführt wurde.

3.1 Einzahlungen aus Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 4.314.360 € im Haushaltsjahr 2018 und 1.721.700 € im Haushaltsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar:





Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsplan der Stadt Kalkar sind an dieser Stelle Investitionszuweisungen von Bund, Land und von sonstigen Bereichen ausgewiesen. Es handelt sich hier um folgende Positionen:

	2018	2019
- Feuerschutzpauschale	54.000 €	54.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale	1.162.000 €	1.162.000 €
- Schulpauschale	431.000 €	431.000 €
- Sportpauschale	60.000 €	60.000 €
- Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	382.500 €	0 €
- Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel (KInvFG 2. Kapitel) zur Förderung der Schulinfrastruktur	701.700 €	0 €
- Zuschuss der Provinzial zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr	2.700 €	2.700 €

Einzahlungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) ist ein Investitionsprogramm des Bundes zur Stärkung der Investitionsfähigkeit finanzschwacher Kommunen. Die Verteilung der Bundesmittel erfolgt in Nordrhein-Westfalen so, dass jeder Gebietskörperschaft ein Teil zugewiesen wird, der dem Anteil an den Schlüsselzuweisungen 2011 bis 2015 an der Summe aller Schlüsselzuweisungen an die Kreise und Gemeinden in diesen Jahren entsprechen. Der Stadt Kalkar wird demnach eine Zuweisung in Höhe von 508.497,87 € zuteil. Der Eigenanteil der Kommunen an den Fördermaßnahmen beträgt 10%. Gefördert werden vor allem Investitionen im energetischen Bereich der Bildung und Infrastruktur. Hierbei wird der Investitionsbegriff des Bundes zugrunde gelegt, welcher weiter gefasst ist und auch energetische Instandhaltungsmaßnahmen umfasst. Aber auch die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen ist im Rahmen dieses Förderprogramms möglich, insofern es sich dabei um Fahrzeuge mit der Schadstoffklasse EURO 6 handelt. Hierbei handelt es sich dann um Maßnahmen der Luftreinhaltung. Die Zuweisung an sich wird als investive Einzahlungen im Finanzplan ausgewiesen. Die Erträge ergeben sich aus der Zuordnung zu den Maßnahmen. Die Mittel können bis 2020 abgerufen werden. Folgende Finanzierungen sind im Haushaltsplan eingestellt:

<u>2017:</u>	<u>Förderung (90%)</u>
Beschaffung eines Pritschenwagens (Dreiseitenkipper) für den Bauhof (25.465 €)	22.913 €
Telefonanlage für das St.-Nikolaus-Hospital in Kalkar (36.000 €)	32.400 €
 <u>2018:</u>	
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeug LF 10 für Appeldorn (331.000 €)	297.900 €
Ersatzbeschaffung Fahrzeug zentrale Verwaltung (25.000 €)	22.500 €
Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens für den Bauhof (45.000 €)	40.500 €
Ersatzbeschaffung Fahrzeug für das Ordnungsamt (25.000 €)	22.500 €

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen wären noch rd. 70.000 € für weitere Fördermaßnahmen bis zum Jahr 2020 einschließlich verfügbar.

Der Bund hat mit dem KInvFG, 2. Kapitel ein „Schulsanierungsprogramm“ aufgelegt, mit welchem gezielt kommunale Sanierung, Umbau und Erweiterungen von Schulgebäuden gefördert werden. Gemäß der gemeindeschaffen Berechnung kann die Stadt Kalkar max. 701.703 € beantragen. Auch hier beträgt der kommunale Eigenanteil 10%.

Die Fördermittel aus dem KInvFG, 2. Kapitel sollen im Haushaltsjahr 2018 komplett für den Schulumbau eingesetzt werden und werden dementsprechend auch in voller Höhe abgerufen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

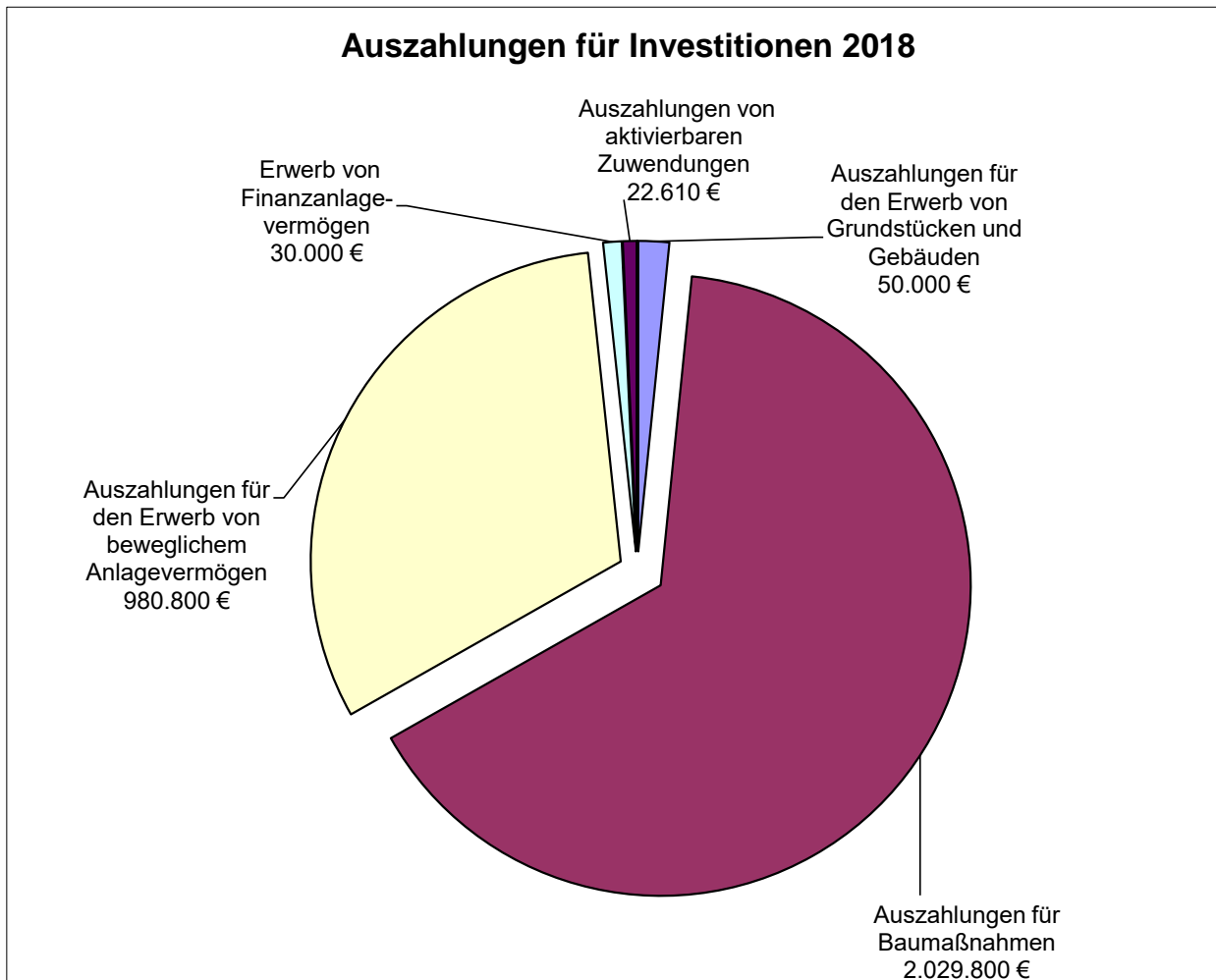
Hier sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen. Der Haushaltsansatz wurde hier für 2018 mit 563.000 € kalkuliert. In 2019 sind keine Grundstücksveräußerungen vorgesehen. Alle Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, unabhängig davon ob es sich um Anlagevermögen oder um Umlaufvermögen handelt, werden mit ihrem voraussichtlichen Einzahlungsbetrag hier veranschlagt. Weiterhin beinhaltet diese Position einen Ansatz für die Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (in 2018 1.000 € und 2019 1.000 €).

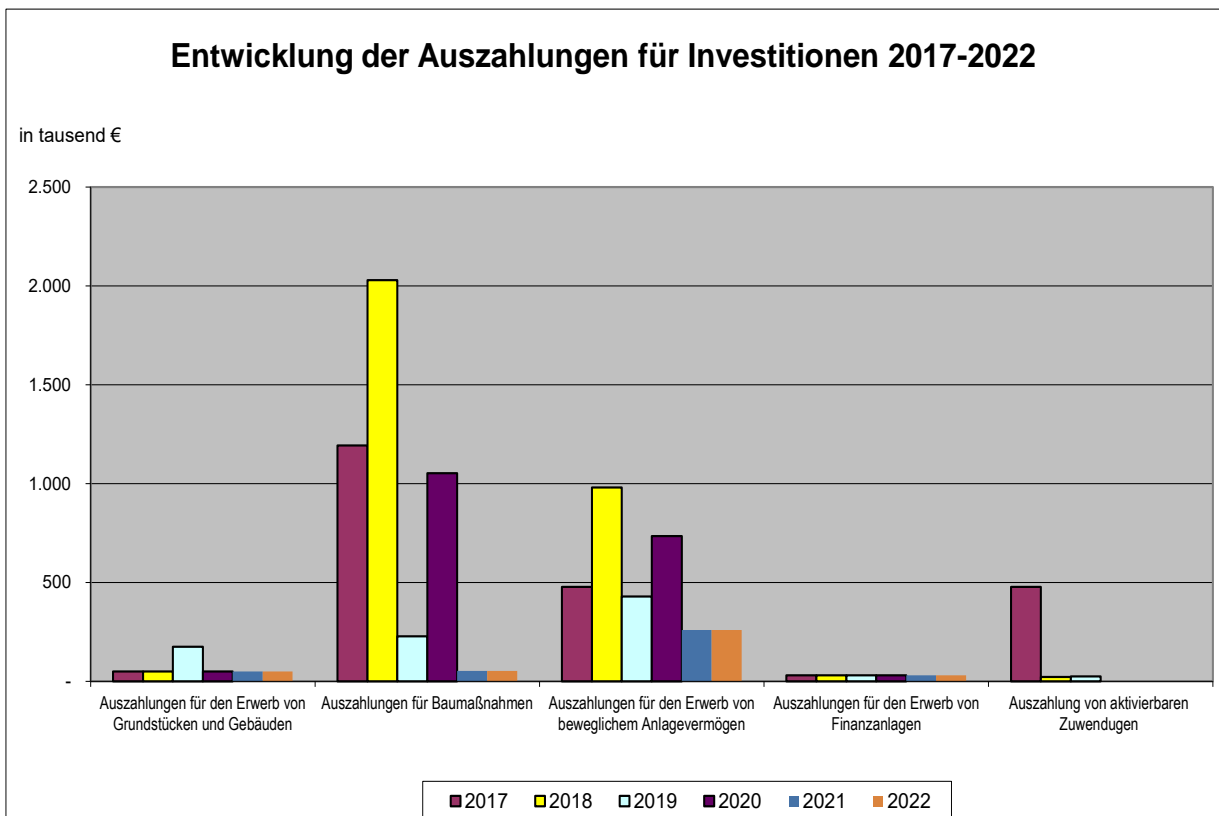
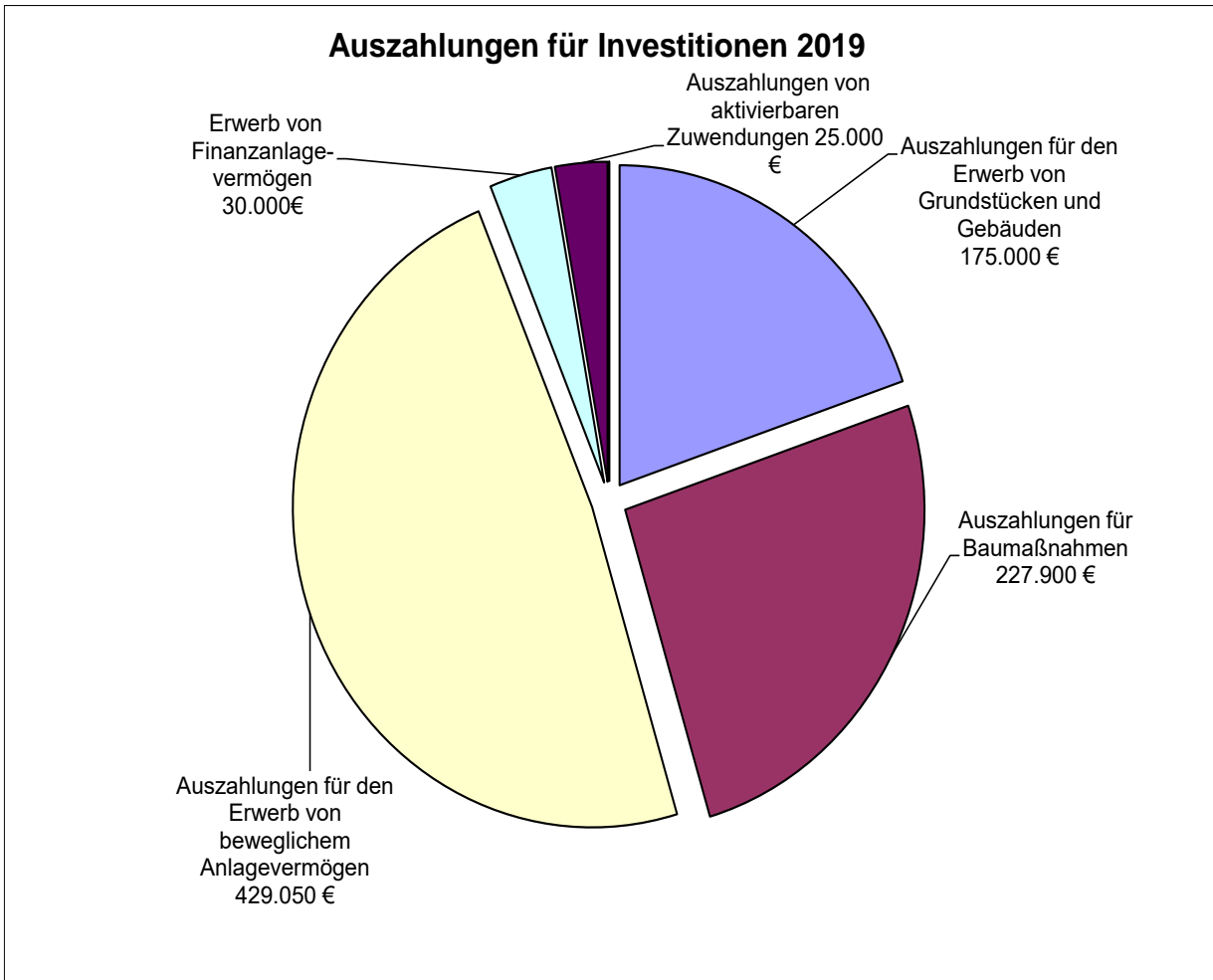
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

An Beiträgen werden im Haushaltsjahr 2018 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB für den Ausbau der Rosenstraße in Niedermörmter (400.000 €), für den Ausbau des Giltjesweges in Wissel (240.300 €), für den Hortmannsweg in Wissel (198.000 €) und für den Bienemannsweg in Wissel (103.500 €) veranschlagt. In 2019 sind keine Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen eingeplant.

3.2 Auszahlungen aus Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 3.113.210 € im Haushaltsjahr 2018 und 886.950 € im Haushaltsjahr 2019 stellen sich wie folgt dar:





Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den pauschalen Erwerb von Grundstücken werden in den Jahren 2018 und 2019 Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 50.000 € bereitgestellt. In 2019 erfolgt zusätzlich die Veranschlagung eines Grundstückserwerbes für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Wissel.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind die Auszahlungen sämtlicher im Haushaltsplan aufgelisteter Hochbau-, Tiefbau- und sonstiger Baumaßnahmen gefasst. Die geplanten Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen belaufen sich im Jahr 2018 auf 619.000 € (2019: 0 €) und die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen auf 1.395.800 € (2019: 227.900). Eine genauere Darstellung der einzelnen Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze für den Einzelausweis bietet die Investitionsübersicht unter Punkt 4. Des Weiteren wird auf die Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier aufgeführt sind die Auszahlungen für den Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar und Geräten > 410 € (2018: 749.050 €, 2019: 280.550 €), Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (2018: 223.100 €, 2019: 139.850 €) und Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen von Festwerten (2018: 8.650 €, 2019: 8.650 €). Zu den näheren Erläuterungen wird auch hier auf die folgende Investitionsübersicht und die Erläuterungen der Teilfinanzpläne verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bei den hier geplanten Auszahlungen in Höhe von jeweils 30.000 € handelt es sich um die planmäßige Erhöhung der Versorgungsrücklage (KVR-Fonds).

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten ist in 2018 und 2019 aufgrund des positiven Saldo aus Investitionstätigkeit nicht möglich.

Gute Schule 2020

Im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ werden der Stadt Kalkar in den Jahren 2017-2020 insgesamt 1.154.500 € zuteil. Die Veranschlagung erfolgt gemäß dem Erlass des IM NRW aufgrund der Verwendung für konsumtive Maßnahmen als Liquiditätskredit gem. § 89 Abs. 2 GO NRW. Das Kreditvolumen ist in § 5 der Haushaltssatzung berücksichtigt. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen dieses Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Die Aufnahme der Kredite im Rahmen dieses Programms ist bei der Stadt Kalkar folgendermaßen geplant:

2018: 577.300 €

2019: 288.600 €

2020: 288.600 €

Da die Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum bereit in 2018 durchgeführt werden, muss die Stadt Kalkar die entstehenden Aufwendungen zwischenzeitlich mit anderweitig aufgenommenen Liquiditätskrediten überbrücken.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

In 2018 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 702.500 € eingeplant. Des Weiteren sind außerplanmäßige Tilgungen bei einem Darlehen mit auslaufender Zinsbindung vorgesehen (2018: 234.000 €). In 2019 ist die Höhe der ordentlichen Tilgung mit 668.500 € veranschlagt.

Die prognostizierte Entwicklung der Investitionskredite sieht folgendermaßen aus:

Kreditaufnahmen, Schulden gesamt

Haushalts- jahr	Kreditbedarf TDM/T€	Zinsen TDM/T€	Tilgung TDM/T€	Schuldenstand 31.12. TDM/T€
2008	-	512	1.063	9.816
2009	-	443	454	9.362
2010	-	422	497	8.865
2011	-	399	570	8.295
2012	-	360	443	7.852
2013	-	288	465	7.387
2014	1.141	262	497	8.031
2015	-	229	554	7.477
2016	-	139	610	6.867
2017	-	117	638	6.229
2018	-	100	933	5.296
2019	-	75	666	4.630
2020	-	65	573	4.057
2021	-	55	512	3.545
2022	-	50	516	3.029

In den Jahren 2018 und 2019 können aufgrund des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 Gesamtfinanzplan) keine Darlehensaufnahmen eingeplant werden.

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2018-2022							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Finanzierung
1	Anschaffung eines Fahrzeuges für die zentrale Verwaltung	25.000	0	0	0	0	KInvFG (90%)
	Gesamt Produkt 01 02 01 zentrale Dienste	25.000	0	0	0	0	
2	Beschaffung eines Federzinkenegalierers für den Bauhof	21.000	0	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
3	Beschaffung eines Pritschenwagens mit Ladehilfe für den Bauhof	45.000	0	0	0	0	KInvFG (90%)
4	Beschaffung eines Großflächenrasenmähers für den Bauhof	45.000	0	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
5	Beschaffung eines Traktors für den Bauhof	0	90.000	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
	Gesamt Produkt 01 02 02 Bau- und Betriebshof	111.000	90.000	0	0	0	
6	Erwerb von Grundstücken	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7	Installation einer Brandmeldeanlage im Rathaus	52.000	0	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
	Gesamt Produkt 01 04 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	102.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
8	Beschaffung Fahrzeug für das Ordnungsamt	25.000	0	0	0	0	KInvFG (90%)
	Gesamt Produkt 02 01 01 Sicherheit und Ordnung	25.000	0	0	0	0	
9	Beschaffung digitaler Meldeempfänger für die Feuerwehr	50.000	0	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
10	Beschaffung eines LF10 für LG Appeldorn	331.000	0	0	0	0	KInvFG (90%)
11	Beschaffung eines MTF für den LG Wissel	0	40.000	0	0	0	Feuerschutzpauschale
12	Beschaffung eines HLF 10 für den LG Wissel	0	0	350.000	0	0	Feuerschutzpauschale, Allg. Investitionspauschale
14	Beschaffung eines RTB/MZB für den LG Niedermörnter	0	0	75.000	0	0	Feuerschutzpauschale
15	Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Wissel (Planungskosten)	80.000	0	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
16	Erwerb eines Grundstückes für den Bau eines Feuerwehrgebäudes in Wissel	0	125.000	0	0	0	Allg. Investitions- pauschale
	Gesamt Produkt 02 03 01 Freiw. Feuerwehr	461.000	165.000	425.000	0	0	

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2018-2022							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Finanzierung
17	Alarmierungsanlage Grundschule Kalkar (Umbau Schulzentrum)	22.000	0	0	0	0	Schulpauschale
	Gesamt Produkt 03 01 01 Grundschule Kalkar	22.000	0	0	0	0	
18	Medienkonzept Grundschule Wissel	21.300	16.600	16.600	16.600	16.600	Schulpauschale
	Gesamt Produkt 03 01 03 Grundschule Wissel	21.300	16.600	16.600	16.600	16.600	
19	Umbau Altbau GS Kalkar zu Werkraum und Küche Realschule (Umbau Schulzentrum)	191.000	0	0	0	0	Schulpauschale
20	Ausstattung Werkraum mit Maschinen und Geräten	16.500	0	0	0	0	Schulpauschale
21	Alarmierungsanlage Realschule (Umbau Schulzentrum)	6.000	0	0	0	0	Schulpauschale
22	Sanierungsmaßnahmen Altbau Grundschule für Realschule (Umbau Schulzentrum)	202.000	0	0	0	0	Schulpauschale
	Gesamt Produkt 03 01 20 Realschule	409.500	0	0	0	0	
23	Alarmierungsanlage Gymnasium (Umbau Schulzentrum)	47.000	0	0	0	0	Schulpauschale
	Gesamt Produkt 03 01 30 Gymnasium	47.000	0	0	0	0	
24	Zuschuss SuS 1920 Kalkar e.V. zur Herstellung Kleinspielfeld	0	25.000	0	0	0	Sportpauschale
	Gesamt Produkt 08 01 02 Sportanlagen	0	25.000	0	0	0	
25	Neugestaltung BG 023, Pumpstation	300.000	0	0	0	0	Allg. Investitionspauschale
26	Ausbau Giltjesweg in Wissel	235.000	0	0	0	0	90% Erschließungsbeiträge, 10% Allg. Investitionspauschale
27	Ausbau Hortmannsweg in Wissel	200.000	0	0	0	0	90% Erschließungsbeiträge, 10% Allg. Investitionspauschale
28	Ausbau Bienemannsweg in Wissel	100.000	0	0	0	0	90% Erschließungsbeiträge, 10% Allg. Investitionspauschale

4. Investitionen über der Wertgrenze (20.000 €) für den Einzelausweis in den Jahren 2018-2022							
Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Finanzierung
29	Ausbau Eselsweg in Appeldorn	0	40.000	200.000	0	0	90% Erschließungs- beiträge, 10% Allg. Investitionspauschale
30	Ausbau von Straßen investiv	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Allg. Investitionspauschale
31	Ausbau von Wirtschaftswegen investiv	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Allg. Investitionspauschale
32	Erneuerung Teilstück Greilack	50.000	0	0	0	0	Allg. Investitionspauschale
33	Sanierung Teilstück Horster Weg	75.000	0	0	0	0	Allg. Investitionspauschale
34	Planungskosten integriertes Handlungskonzept (IHK)	100.000	0	0	0	0	Allg. Investitionspauschale
35	Sanierung Bovenholt	250.000	0	0	0	0	Allg. Investitionspauschale
36	Ausbau Husenweg	0	100.000	800.000	0	0	90% Erschließungs- beiträge, 10% Allg. Investitionspauschale
	Gesamt Produkt 12 01 01 Tiefbau	1.350.000	180.000	1.040.000	40.000	40.000	
37	LKW-Streuauswurf für den Winterdienst	35.000	0	0	0	0	Refinanzierung über kostenrechnende Ein- richtung Straßenreinigung und Winterdienst
	Gesamt Produkt 12 02 01 Reinigung von Wegen, Fl., Winterd.	35.000	0	0	0	0	
38	Zuschuss an die NIAG zur Beschaffung eines Bürgerbusses für den Bürgerbusverein	22.610	0	0	0	0	Allg. Investitionspauschale
	Gesamt Produkt 12 03 01 ÖPNV	22.610	0	0	0	0	
39	Zuführung an die Versorgungsrücklage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Gesamt Produkt 16 01 02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

5. Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2018 - 2022

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	vorhandene Instandhaltungs- rückstellung (Stand: 31.12.2016)
		€	€	€	€	€	
1.	<u>Grundschule Kalkar (ehem. Gymnasialtrakt)</u>						
1.1	Umbaumaßnahmen Gymnasialtrakt für Grundschule	573.000	0	0	0	0	0
1.2	Sanierungsmaßnahmen Gymnasialtrakt (zukünftig Grundschule)	231.000	0	0	0	0	0
1.3	Austausch von Heizkörpern im Gymnasialtrakt (Grundschule)	18.000	18.000	0	0	0	16.000
2.	<u>Gymnasium (ehemaliges Hauptschulgebäude)</u>						
2.1	Umbaumaßnahmen ehem. Hauptschule für Nutzung Gymnasium	640.000	0	0	0	0	0
2.2	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium (alle Gebäudeteile betreffend)	836.000	0	0	0	0	0
2.3	Trockenlegung Kellergeschoss Hauptschule	65.000	0	0	0	0	93.000
2.4	Austausch von Heizkörpern ehem. Hauptschule (Gymnasium)	10.000	0	0	0	0	23.000
3.	<u>Pädagogisches Zentrum</u>						
3.1	Sanierung der Abhangdecke	60.000	0	0	0	0	0
3.2	Austausch der Beleuchtung	25.000	0	0	0	0	25.000
3.3	Brandschutzmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
4.	<u>Turnhalle Appeldorn</u>						
4.1	Sanierung Sanitärbereiche Turnhalle Appeldorn	85.000	0	0	0	0	85.000
5.	<u>Sanierung von Brücken und Straßen</u>						
5.1	Sanierung der Brücke B5 - Anteil Stadt Kalkar	78.000	0	0	0	0	45.510

Die geplanten Sanierungsmaßnahmen sind dringend erforderlich. In der städtischen Bilanz sind für einen Teil der Maßnahmen Instandhaltungsrückstellungen vorhanden. Für diese Maßnahmen findet eine Ergebnisbelastung nur statt, wenn die Aufwendungen die vorhandene Rückstellung überschreiten oder keine Instandhaltungsrückstellungen vorhanden sind. Ansonsten ist lediglich die Bereitstellung der Liquidität zu gewährleisten.

6. Liquidität

Zu den liquiden Mitteln zählen die Girokonten, vorhandene Sparbücher und Barkassenbestände. Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel jeweils zum Jahresende. Die geplanten Fehlbeträge können aufgefangen werden durch Liquiditätskredite. In der Haushaltssatzung für 2018 und 2019 ist eine Ermächtigung von 9,96 Mio. € für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 (vorläufig)	+1.466.367 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2017	-1.208.652 €
Zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr unter Berücksichtigung zugehöriger Einzahlungen	-2.403.329 €
Rückzahlung Liquiditätskredite in 2017	-5.000.000 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	-7.145.614 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2018	-1.516.976 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	-8.662.590 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2019	+468.161 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	-8.194.429 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2020	+1.120.746 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	-7.073.683 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2021	+1.899.994 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	-5.173.689 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2022	+2.213.539 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	-2.960.150 €

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966).

Kalkar, den 03.11.2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jaspers', written in a cursive style.

(Jaspers)
Kämmerer

Festgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966).

Kalkar, den 03.11.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Schulz', written in a cursive style.

(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit

Innerhalb des NKF-Haushalts sind sämtliche Aufwandsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Bei den Schulen gilt dies mit Ausnahme der Aufwendungen für Allgemeine Schulaufwendungen, Lernmittel und Schülerbeförderung.

Um eine flexible Mittelbewirtschaftung zu gewährleisten, werden folgende Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbetreiben und 02 03 01 Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz
- 03 01 40 Gesamtschule und 03 01 50 Förderschule
- 05 01 01 Leistungen nach dem SGB II und 05 01 02 Sonstige soziale Hilfen
- 08 01 01 Turn- und Sporthallen und 08 01 02 Sportanlagen
- 16 01 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und 16 01 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ausnahmen:

- Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Aufwandsermächtigungen für
 - Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - Bilanzielle Abschreibungen
 - Interne Leistungsverrechnungen
 - Die zentral verwalteten Aufwendungen (Gesetz- und Amtsblätter, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Reisekosten, Haftpflicht-, Rechtsschutz und Unfallversicherung, kleinere Anschaffungen, Bekanntmachungskosten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, vermischte Aufwendungen, Betriebsstoffe usw. für die Unterhaltung des Dienstfahrzeuges der Verwaltung, Steuern und Versicherungen für die städtischen Dienstfahrzeuge, Aufwendungen für Leasing, Geschäftsaufwendungen sowie Reinigungskosten)
 - Gebäude (Aufwendungen für Instandhaltungen in Zusammenhang mit städtischen Gebäuden und die bauliche Unterhaltung der Gebäude)
 - Gebäude (Strom, Gas/Wärme, Wasser, Versicherungen)
 - Schülerbeförderung und Lernmittel

Diese werden innerhalb des gesamten NKF- Haushalts für deckungsfähig erklärt.

- Aufwandsermächtigungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen, sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. Außerdem sind die Aufwendungen für Festwerte von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Zweckgebundene und sonstige bestimmte Mehrerträge stehen für entsprechende Mehraufwendungen zur Verfügung. Ebenso stehen zweckgebundene und sonstige bestimmte Einzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen zur Verfügung. Mindererträge in diesem Bereich mindern die entsprechenden Aufwandsermächtigungen.

Bei dem Produkt 02 03 01 können Mehrerträge bei den Entgelten für Mehraufwendungen innerhalb des Produktes verwendet werden. Mehreinzahlungen können hier auch für Mehrauszahlungen im investiven Bereich verwendet werden.

Bei den Schulen (Produktbereich 03) sind die Allgemeinen Schulaufwendungen einseitig deckungsfähig zugunsten der Beschaffung der geringwertigen Wirtschaftsgüter und der Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Innerhalb eines Produktes (Teilfinanzplanes) sind alle investiven Auszahlungen mit Ausnahme der Auszahlungen, die an zweckgebundene Einzahlungen gekoppelt sind, gegenseitig deckungsfähig. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) sind innerhalb eines Produktes einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen des beweglichen Anlagevermögens > 410 Euro.

Die angebrachten Deckungsvermerke gelten entsprechend für die den Ertrags- bzw. Aufwandskonten zugeordneten Zahlungskonten.

Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 GemHVO NRW).

Produktrahmen Stadt Kalkar

01 Innere Verwaltung

01 Verwaltungsleitung, Politische Gremien

01 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, und Fraktionen

02 Zentrale Dienste

01 Zentrale Dienste

02 Bau- und Betriebshof

03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

01 Haushaltswirtschaft

04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

05 Gleichstellung von Frau und Mann

01 Gleichstellung von Frau und Mann

02 Sicherheit und Ordnung

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen

02 Märkte

02 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

01 Einwohnerangelegenheiten, Statistik

02 Personenstandswesen

03 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

01 Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

- 01 Grundschule Kalkar
- 02 Grundschule Appeldorn
- 03 Grundschule Wissel
- 10 Hauptschule
- 20 Realschule
- 30 Gymnasium
- 40 Gesamtschule
- 50 Förderschule

04 Kultur und Wissenschaft

01 Erwachsenenbildung

- 01 Erwachsenenbildung

02 Kultur- und Heimatpflege

- 01 Museum, Archiv, sonst. Kultur- und Heimatpflege

03 Bürgerbegegnungsstätte

- 01 Bürgerbegegnungsstätte Kalkar

05 Soziale Leistungen

01 Soziale Hilfen

- 01 Leistungen nach dem SGB II
- 02 Sonstige soziale Hilfen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01 Kinder- und Jugendarbeit

- 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

08 Sportförderung

01 Unterhaltung von Sportanlagen

- 01 Turn- und Sporthallen

02 Sportanlagen

02 Sportförderung

01 Vereine und Verbände

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

01 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

01 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

10 Bauen und Wohnen

01 Bauordnungswesen

01 Stellungnahmen und Freistellungsverfahren

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Ver- und Entsorgung

01 Abfallwirtschaft

01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

02 Abwasserbeseitigung

02 Abwasserbeseitigung

03 Versorgung

01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

02 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01 Öffentliche Verkehrsflächen

01 Tiefbau

02 Straßenreinigung und Winterdienst

01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

03 ÖPNV

01 ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege**01 Öffentliches Grün**

01 Parkanlagen und sonstige Grün- und Freiflächen

02 Wasser und Wasserbau

02 Niersverband

03 Friedhöfe

01 Bestattung

02 Kriegs-, Ehrengräber und jüdische Friedhöfe

15 Wirtschaft und Tourismus**01 Wirtschaft und Tourismus**

01 Tourismus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

16 Allgemeine Finanzwirtschaft**01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Gesamtplan



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.230.000	13.960.000	14.376.000	14.769.000	15.185.000	15.261.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.034.688	8.910.176	7.091.727	6.881.007	6.713.876	6.616.635
3	+ Sonstige Transfererträge	365.698	1.281.475	128.475	128.475	128.475	127.584
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.462	2.303.767	2.320.454	2.322.370	2.328.698	2.335.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.705	187.375	188.075	183.075	183.875	183.875
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531.358	1.523.264	1.530.264	1.528.064	1.533.064	1.530.064
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.148.583	833.787	712.527	851.705	817.766	1.195.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.769.495	28.999.844	26.347.523	26.663.697	26.890.754	27.250.046
11	- Personalaufwendungen	-4.972.300	-5.131.250	-5.239.000	-5.305.025	-5.372.400	-5.385.375
12	- Versorgungsaufwendungen	-564.000	-581.000	-579.000	-578.000	-576.000	-574.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.988.972	-8.259.945	-5.694.408	-5.683.098	-5.720.955	-5.765.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.258.642	-2.869.142	-2.844.548	-2.852.544	-2.851.441	-2.804.658
15	- Transferaufwendungen	-11.683.562	-11.462.216	-11.866.685	-11.575.885	-11.656.085	-11.740.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.328.602	-1.265.230	-1.270.080	-1.288.180	-1.265.730	-1.265.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.796.079	-29.568.783	-27.493.721	-27.282.732	-27.442.611	-27.535.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.026.584	-568.939	-1.146.198	-619.035	-551.857	-285.339
19	+ Finanzerträge	435.710	466.600	476.500	476.400	476.300	476.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-250.000	-180.000	-155.000	-145.000	-135.000	-130.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	185.710	286.600	321.500	331.400	341.300	346.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.840.874	-282.339	-824.698	-287.635	-210.557	60.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.840.874	-282.339	-824.698	-287.635	-210.557	60.961
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.230.000	13.960.000	14.376.000	0	14.769.000	15.185.000	15.261.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.998.919	5.667.070	5.262.370	0	5.063.120	4.914.370	4.835.370
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.770	1.926.660	1.926.260	0	1.926.260	1.926.260	1.926.260
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.705	187.375	188.075	0	183.075	183.875	183.875
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531.358	1.523.264	1.530.264	0	1.528.064	1.533.064	1.530.064
7 +	Sonstige Einzahlungen	684.390	683.500	670.500	0	669.500	668.500	667.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	435.710	466.600	476.500	0	476.400	476.300	476.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.946.352	24.415.969	24.431.469	0	24.616.919	24.888.869	24.881.869
10 -	Personalauszahlungen	-4.762.300	-4.919.250	-5.012.000	0	-5.059.025	-5.106.400	-5.154.375
11 -	Versorgungsauszahlungen	-548.000	-565.000	-565.000	0	-565.000	-565.000	-565.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.059.472	-8.539.845	-5.711.308	0	-5.681.998	-5.719.855	-5.764.425
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-250.000	-180.000	-155.000	0	-145.000	-135.000	-130.000
14 -	Transferauszahlungen	-11.590.755	-11.314.220	-11.718.420	0	-11.427.620	-11.507.820	-11.593.020
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.479.652	-1.256.580	-1.256.430	0	-1.279.530	-1.257.080	-1.257.080
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.690.179	-26.774.895	-24.418.158	0	-24.158.173	-24.291.155	-24.463.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.743.827	-2.358.926	13.311	0	458.746	597.714	417.969
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.510.000	2.797.900	1.709.700	0	1.709.700	1.709.700	1.709.700
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	994.700	564.000	1.000	0	232.000	326.000	986.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.700	943.900	2.100	0	866.100	164.100	2.100
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.350	8.560	8.900	0	9.250	9.630	8.920



lfd Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2018 / 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7	8
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117.750	4.314.360	1.721.700	0	2.817.050	2.209.430	2.706.720
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-175.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.192.900	-2.029.800	-227.900	0	-1.052.900	-52.900	-52.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-478.200	-980.800	-429.050	0	-735.250	-260.250	-260.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.200	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-478.275	-22.610	-25.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.230.575	-3.113.210	-886.950	0	-1.868.150	-393.150	-393.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	887.175	1.201.150	834.750	0	948.900	1.816.280	2.313.570
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-856.652	-1.157.776	848.061	0	1.407.646	2.413.994	2.731.539
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	288.000	577.300	288.600	0	288.600	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-640.000	-936.500	-668.500	0	-575.500	-514.000	-518.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-352.000	-359.200	-379.900	0	-286.900	-514.000	-518.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.208.652	-1.516.976	468.161	0	1.120.746	1.899.994	2.213.539
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.955.157	-7.145.614	-8.662.590	0	-8.194.429	-7.073.683	-5.173.689
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-11.163.809	-8.662.590	-8.194.429	0	-7.073.683	-5.173.689	-2.960.150

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen: An dieser Stelle sind die Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ dargestellt. Der Ausweis erfolgt als Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Anfangsbestand an Finanzmitteln: Der Anfangsbestand der liquiden Mitteln in der Spalte Ansatz 2017 ist nicht aktuell. Diese Position stammt noch aus dem Doppelhaushalt 2016/2017 und konnte hier aus technischen Gründen nicht angepasst werden. Der voraussichtliche Endbestand der liquiden Mittel am 31.12.2017 geht aus der Übersicht der liquiden Mittel im Vorbericht hervor.



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.712	249.011	260.639	253.829	229.415	227.979
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.730	102.550	103.250	103.250	104.050	104.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.859	138.633	145.633	143.433	148.433	145.433
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.251	171.840	64.800	204.800	171.800	549.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	997.851	663.734	576.122	707.112	655.498	1.029.062
11	- Personalaufwendungen	-2.370.485	-2.361.356	-2.414.600	-2.445.912	-2.478.349	-2.484.574
12	- Versorgungsaufwendungen	-564.000	-581.000	-579.000	-578.000	-576.000	-574.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082.398	-865.906	-740.191	-745.871	-749.481	-754.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.153	-356.821	-368.897	-358.718	-348.976	-343.674
15	- Transferaufwendungen	0	-160.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.621	-607.815	-628.839	-656.339	-633.879	-633.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.011.656	-4.932.898	-4.893.527	-4.946.840	-4.948.685	-4.952.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.013.805	-4.269.165	-4.317.405	-4.239.728	-4.293.187	-3.923.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.013.805	-4.269.165	-4.317.405	-4.239.728	-4.293.187	-3.923.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.013.805	-4.269.165	-4.317.405	-4.239.728	-4.293.187	-3.923.606
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	307.161	352.896	352.896	352.896	352.896	352.896
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	670.908	608.047	571.132	576.312	578.622	583.682
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-670.908	-608.047	-571.132	-576.312	-578.622	-583.682
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	307.161	352.896	352.896	352.896	352.896	352.896
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.706.644	-3.916.269	-3.964.509	-3.886.832	-3.940.291	-3.570.710



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.730	102.550	103.250	0	103.250	104.050	104.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.859	138.633	145.633	0	143.433	148.433	145.433
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.740	27.800	26.800	0	25.800	24.800	23.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.629	270.683	277.483	0	274.283	279.083	275.083
10	- Personalauszahlungen	-2.196.250	-2.246.850	-2.291.425	0	-2.312.600	-2.333.900	-2.355.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-548.000	-565.000	-565.000	0	-565.000	-565.000	-565.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.957	-866.915	-741.200	0	-746.880	-750.490	-755.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-160.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-840.662	-693.550	-709.200	0	-741.700	-719.250	-719.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.670.869	-4.532.315	-4.468.825	0	-4.528.180	-4.530.640	-4.557.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.382.240	-4.261.632	-4.191.342	0	-4.253.897	-4.251.557	-4.282.217
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	994.700	564.000	1.000	0	232.000	326.000	986.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	700
106	= Summe (investive Einzahlungen)	996.500	569.800	2.800	0	233.800	327.800	986.700
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-52.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.800	-230.300	-144.800	0	-104.800	-54.800	-54.800
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-247.000	-332.300	-194.800	0	-154.800	-104.800	-104.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	749.500	237.500	-192.000	0	79.000	223.000	881.900



01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Kurzbeschreibung:

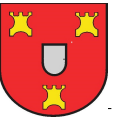
- Verwaltungsleitung
- Steuerung und Kontrolle der Verwaltung
- Unterstützung politischer Gremien
- Repräsentation
- Rats- und Ausschussarbeit
- Verfügungsmittel

Ziele:

- Gesetzliche Vertretung der Stadt
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Vorbereitung und Ausführung der Ausschuss- und Ratsarbeit
- Koordination fachbereichsübergreifender Planungs- und Entscheidungsprozesse
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250	2.809	2.809	936	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725	7.051	7.051	7.051	7.051	7.051
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.975	10.660	10.660	8.787	7.851	7.851
11	- Personalaufwendungen	-169.152	-162.365	-165.874	-167.920	-169.967	-170.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165	-570	-570	-570	-570	-570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.513	-3.596	-4.121	-2.774	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.437	-182.895	-182.685	-192.685	-187.690	-187.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.266	-349.427	-353.249	-363.949	-360.327	-361.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.291	-338.767	-342.590	-355.162	-352.476	-353.273
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.291	-338.767	-342.590	-355.162	-352.476	-353.273



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.291	-338.767	-342.590	-355.162	-352.476	-353.273
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.346	3.352	3.352	3.352	3.352	3.352
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.346	3.352	3.352	3.352	3.352	3.352
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-330.945	-335.415	-339.238	-351.810	-349.124	-349.921

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen der städtischen Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Abführung von Vergütungen aus Gremientätigkeiten

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen u.a. für

- Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2018: 137.000 €, 2019: 137.000 €)
- Repräsentationskosten (2018: 10.000 €, 2019: 10.000 €)
- Fraktionszuwendungen (2018: 8.100 €, 2019: 8.100 €)
- Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (2018: 3.000 €, 2019: 3.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der



Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725	6.656	6.656	0	6.656	6.656	6.656
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	800	800	0	800	800	800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.725	7.456	7.456	0	7.456	7.456	7.456
10	-	Personalauszahlungen	-154.250	-158.000	-161.225	0	-162.875	-164.525	-166.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-165.100	-158.100	-158.100	0	-168.100	-163.100	-163.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.350	-316.100	-319.325	0	-330.975	-327.625	-329.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.625	-308.644	-311.869	0	-323.519	-320.169	-321.844
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Ersatzbeschaffung von iPads für den Rat der Stadt



01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
010201	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- allgemeine Personalbetreuung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Arbeitssicherheit
- Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksinitiativen
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Reinigung Rathaus und Verwaltungsneubau
- Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Sicherstellung des Datenschutzes

Ziele:

- wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Unterstützung der Mitarbeiter durch Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten einschl. Ausstattung



- Bereitstellung notwendiger Informationen durch die Verwaltungsbücherei
- Effektiver und kostengünstiger Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- rechtzeitige und umfassende Schulung der Mitarbeiter

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.163	62.039	65.399	60.891	65.643	67.188
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.706	35.199	42.199	40.199	45.199	42.199
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.000	34.000	38.000	43.000	47.000	51.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.869	139.238	153.598	152.090	165.842	168.387
11	- Personalaufwendungen	-768.809	-733.127	-751.999	-764.961	-778.972	-776.407
12	- Versorgungsaufwendungen	-564.000	-581.000	-579.000	-578.000	-576.000	-574.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.293	-230.925	-230.925	-230.925	-230.925	-230.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.919	-66.009	-68.968	-63.998	-67.299	-66.867
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.527	-141.130	-158.103	-175.603	-158.117	-158.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.850.548	-1.752.192	-1.788.995	-1.813.487	-1.811.313	-1.806.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.676.679	-1.612.953	-1.635.397	-1.661.396	-1.645.471	-1.637.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.676.679	-1.612.953	-1.635.397	-1.661.396	-1.645.471	-1.637.930



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.676.679	-1.612.953	-1.635.397	-1.661.396	-1.645.471	-1.637.930
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.521	6.673	6.673	6.673	6.673	6.673
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.521	6.673	6.673	6.673	6.673	6.673
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.668.158	-1.606.280	-1.628.724	-1.654.723	-1.638.798	-1.631.257

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und dem KInvFG

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung von persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwendungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen der städtischen Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Des Weiteren sind hier die Kostenerstattungen des Landes für die anstehenden Wahlen eingeplant (2018: 0 €, 2019: 7.000 €).

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen. Diese werden zentral veranschlagt. In der Bewirtschaftung werden diese nicht als Ertrag sondern als Aufwandsminderung gegen die Versorgungs- bzw. Beihilfeaufwendungen gebucht.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Erstattung von Aufwendungen an das KRZN, u.a. Verbandsumlage (2018: 202.000 €, 2019: 202.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für

- Aus- und Fortbildung (2018: 26.000 €, 2019: 26.000 €)
- Geschäftsaufwendungen TUIV (2018: 28.900 €, 2019: 28.900 €)
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (2018: 14.300 €, 2019: 14.300 €)
- Aufwendungen durch Wahlen (2018: 0 €, 2019: 17.500 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.706	35.594	42.594	0	40.594	45.594	42.594
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.706	43.594	50.594	0	48.594	53.594	50.594
10	- Personalauszahlungen	-643.750	-652.450	-664.850	0	-670.750	-676.700	-682.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-548.000	-565.000	-565.000	0	-565.000	-565.000	-565.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.093	-234.500	-234.500	0	-234.500	-234.500	-234.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-430.500	-359.900	-375.550	0	-393.050	-375.600	-375.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.902.343	-1.811.850	-1.839.900	0	-1.863.300	-1.851.800	-1.857.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.828.637	-1.768.256	-1.789.306	0	-1.814.706	-1.798.206	-1.807.206
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	700



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	700
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.200	-86.700	-41.200	0	-91.200	-41.200	-41.200
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.400	-86.700	-41.200	0	-91.200	-41.200	-41.200
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.600	-84.900	-39.400	0	-89.400	-39.400	-40.500

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Auszahlungen: Hierin enthalten sind auch die Auszahlungen, die als zentrale Dienste für die gesamte Verwaltung geleistet werden wie z.B. Auszahlungen für Telekommunikation, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Reisekosten, Geschäftsbedürfnisse u.a. Im Ergebnisplan werden die zugehörigen Aufwendungen mittels eines Verteilschlüssels auf die Produkte verteilt. Dies ist im Finanzplan nicht möglich.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000055: Kauf v. neuen Servern für die Verwaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	-50.000	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: In 2018 und 2020 ist die Beschaffung von Datensicherungsboxen vorgesehen (2018: 5.000 €, 2020: 10.000 €); in 2020 ist die Beschaffung von neuen Servern eingeplant (40.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000280: Fahrzeug für die zentrale Verwaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000



Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für die zentrale Verwaltung ist ein neues Fahrzeug zu beschaffen. Der bestehende Leasingvertrag für das derzeit genutzte Fahrzeug läuft aus und soll nicht verlängert werden. Die Finanzierung ist zu 90 % aus Mitteln des KInvFG vorgesehen, da die entsprechenden Förderbedingungen erfüllt sind.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	700	1.800	9.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	700	1.800	9.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.200	-56.700	0	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.400	-56.700	0	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-1.200	-1.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.600	-54.900	0	-39.400	-39.400	-39.400	-40.500	600	8.500

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: In dieser Position enthalten sind Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen der zentralen Verwaltung (2018: 7.000 €, 2019: 7.000 €), für die Beschaffung von EDV-Ausstattung (2018: 12.500 €, 2019: 10.000 €), Software (2018: 18.000 €, 2019: 5.000 €), für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die zentrale Verwaltung und die EDV (2018: 18.000 €, 2019: 18.000 €)



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Kurzbeschreibung:

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

Ziele:

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.881	84.645	90.579	90.149	61.920	58.939
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.276	87.237	93.171	92.741	64.512	61.531
11	- Personalaufwendungen	-829.900	-891.330	-909.597	-918.591	-927.634	-934.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.495	-141.970	-143.600	-144.570	-145.690	-146.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.830	-113.834	-120.244	-119.777	-107.409	-104.413
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.415	-50.841	-50.630	-50.630	-50.636	-50.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.640	-1.197.975	-1.224.072	-1.233.568	-1.231.369	-1.235.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.021.364	-1.110.738	-1.130.900	-1.140.826	-1.166.857	-1.173.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.021.364	-1.110.738	-1.130.900	-1.140.826	-1.166.857	-1.173.890



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.021.364	-1.110.738	-1.130.900	-1.140.826	-1.166.857	-1.173.890
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	228.069	268.267	268.267	268.267	268.267	268.267
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	50.120	50.617	51.247	51.717	52.337	52.817
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.120	-50.617	-51.247	-51.717	-52.337	-52.817
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	228.069	268.267	268.267	268.267	268.267	268.267
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-793.295	-842.471	-862.633	-872.559	-898.590	-905.623

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und dem KInvFG

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes
- Unterhaltung von Fahrzeugen (2018: 85.000 €, 2019: 86.000 €)
- Unterhaltung von Geräten und Maschinen (2018: 19.000 €, 2019: 19.000 €)
- Aufwendungen für Arbeitsschutz (2018: 9.000 €, 2019: 9.000 €)
- Aufwendungen für die Übernahme des Bereitschaftsdienstes (2018: 4.800 €, 2019: 4.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für



- Mieten und Pachten
- Dienstkleidung
- Versicherungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. In jedem Jahr werden die Verwaltungskostenerstattungen neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295	2.092	2.092	0	2.092	2.092	2.092
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.395	2.592	2.592	0	2.592	2.592	2.592
10	- Personalauszahlungen	-829.900	-882.600	-900.300	0	-908.500	-916.750	-925.075
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.207	-141.400	-143.030	0	-144.000	-145.120	-145.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.712	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.819	-1.033.300	-1.052.630	0	-1.061.800	-1.071.170	-1.079.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-977.424	-1.030.708	-1.050.038	0	-1.059.208	-1.068.578	-1.077.383
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.500	-122.500	-101.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.500	-122.500	-101.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.500	-121.500	-100.500	0	-10.500	-10.500	-10.500



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000045: Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Aus dieser Position erfolgt nur noch die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Ausrüstungsgegenständen. Die Beschaffung von Fahrzeugen wird zukünftig einzeln ausgewiesen.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000272: Beschaffung von Software für den Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000286: Beschaffung Federzinkenegalierer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Bedingt durch die teure Instandsetzung einiger Rad- und Wanderwege, die fast komplett zugewachsen waren, ist die Notwendigkeit einer nachhaltigen Pflege der wassergebundenen Wege verdeutlicht worden. Hierzu soll ein Federzinkenegalierer angeschafft werden, mit dem das Verkräutern und Zuwachsen der Rad- und Wanderwege verhindert werden kann. Das Gerät kann auch zur Renovation der Sportplatzrasenflächen und Ascheplätze eingesetzt werden, was zu einer nachhaltigen Kosteneinsparung führt, da eine Vergabe der Arbeiten somit nicht mehr notwendig ist.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000287: Beschaffung Pritschenwagen m. Ladehilfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung für ein abgeschriebenes Fahrzeug. Das Altfahrzeug ist verbraucht und reparaturanfällig. Als Zusatzausstattung sind eine Ladehilfe und eine Lichtzeichenanlage vorgesehen, die zur Streckenkontrolle und zum Heben schwerer Lasten im Sinne des Arbeitsschutzes notwendig sind. Die Finanzierung dieses Fahrzeuges ist zu 90% aus Mitteln des KInvFG vorgesehen, da die entsprechenden Förderbedingungen erfüllt sind.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000288: Beschaffung eines Großflächenrasenmähers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Zwei bestehende Großflächenmäher sind abgenutzt und abgeschrieben. Bedingt durch die hohe Abnutzung steigt auch die Reparaturbedürftigkeit in den letzten Jahren und führt zu längeren Ausfällen, die zusätzliche Kosten zur Folge haben. Beide Rasenmäher sollen veräußert und durch einen neuen Großflächenrasenmäher ersetzt werden.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000289: Beschaffung eines Traktors										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Die zwei bestehenden Traktoren sind im Jahre 2019 abgeschrieben. Sie sind teilweise nicht zweckmäßig und weisen dadurch unterdurchschnittliche Auslastungszahlen bei gleichbleibenden Unterhaltungskosten auf. Um effizient und kostengünstig zu arbeiten, sollen die beiden Traktoren durch ein neues, leistungsfähigeres und damit wirtschaftlicheres Modell (Schmalspurtraktor) ersetzt werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Kurzbeschreibung:

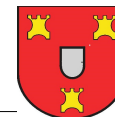
- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Budgetierung
- Haushaltssicherung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Bürgerschaftsangelegenheiten
- Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einführung der Budgetierung und Vereinbarung realistischer Finanzziele
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Berichtswesen
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung (KKV)
- rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.620	73.827	73.827	73.827	73.827	73.827
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.740	27.000	26.000	25.000	24.000	23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.360	100.827	99.827	98.827	97.827	96.827
11	- Personalaufwendungen	-376.403	-333.354	-340.658	-344.800	-348.966	-349.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.994	-855	-855	-855	-855	-855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-160.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.010	-86.410	-91.094	-91.094	-91.102	-91.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.407	-580.619	-594.607	-598.749	-602.923	-603.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.047	-479.792	-494.780	-499.922	-505.096	-506.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.047	-479.792	-494.780	-499.922	-505.096	-506.880



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-524.047	-479.792	-494.780	-499.922	-505.096	-506.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	67.225	74.604	74.604	74.604	74.604	74.604
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	67.225	74.604	74.604	74.604	74.604	74.604
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-456.822	-405.188	-420.176	-425.318	-430.492	-432.276

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Bürgerschaftsgebühren (2018: 27.000 €, 2019: 26.000 €)

Transferaufwendungen: Umlage an den Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau (2018: 160.000 €, 2019: 162.000 €)

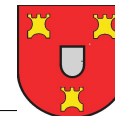
Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses (2018: 15.000 €, 2019: 20.000 €), für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW (2018: 16.000 €, 2019: 16.000 €) und für die Prüfung des Gesamtabschlusses (2018: 12.000 €, 2019: 12.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.620	73.827	73.827	0	73.827	73.827	73.827
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.740	27.000	26.000	0	25.000	24.000	23.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.360	100.827	99.827	0	98.827	97.827	96.827
10	- Personalauszahlungen	-354.050	-321.350	-327.875	0	-330.925	-334.000	-337.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.500	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-160.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.000	-46.600	-46.600	0	-51.600	-51.600	-51.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.550	-527.950	-536.475	0	-544.525	-547.600	-550.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.190	-427.123	-436.648	0	-445.698	-449.773	-453.973
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



01	Innere Verwaltung
0104	Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

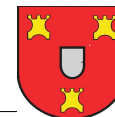
- Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)
- Hochbaumaßnahmen
- Errichtung, Bewirtschaftung und Vermietung von Immobilien, Anlagen und Objekten

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

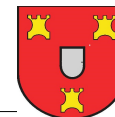
Produktverantwortung:

Fachbereich 2



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.417	99.518	101.851	101.851	101.851	101.851
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.730	94.550	95.250	95.250	96.050	96.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.513	20.464	20.464	20.264	20.264	20.264
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.511	110.040	0	136.000	100.000	475.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	624.371	325.772	218.865	354.665	319.465	694.465
11	- Personalaufwendungen	-190.822	-230.844	-235.907	-238.836	-241.765	-242.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.410	-491.471	-364.126	-368.836	-371.326	-375.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.891	-173.382	-175.564	-172.169	-172.169	-170.294
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.397	-141.039	-140.870	-140.870	-140.875	-140.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.519	-1.036.736	-916.467	-920.712	-926.135	-929.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.148	-710.964	-697.602	-566.046	-606.670	-234.905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.148	-710.964	-697.602	-566.046	-606.670	-234.905



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.148	-710.964	-697.602	-566.046	-606.670	-234.905
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	620.788	557.430	519.885	524.595	526.285	530.865
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-620.788	-557.430	-519.885	-524.595	-526.285	-530.865
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-419.148	-710.964	-697.602	-566.046	-606.670	-234.905

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten städtischer Objekte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Sonstige ordentliche Erträge:

- Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (2018: 110.000 €, 2019: 0 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Abgaben für unbebaute Grundstücke (2018: 184.000 €, 2019: 186.000 €)



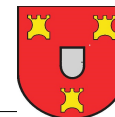
- Aufwendungen für den Abbruch des alten Feuerwehrgebäudes in Appeldorn (2018: 90.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der diesem Produkt zugeordneten Gebäude und Grundstücke

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Mieten und Pachten, u.a. Miete des Verwaltungsneubaus und Gebäude „Markt 18“ (2018: 113.400 €, 2019: 113.400 €)



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.730	94.550	95.250	0	95.250	96.050	96.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.513	20.464	20.464	0	20.264	20.264	20.264
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.443	116.214	117.014	0	116.814	117.614	117.614
10	-	Personalauszahlungen	-178.900	-222.550	-227.075	0	-229.250	-231.425	-233.625
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.157	-491.015	-363.670	0	-368.380	-370.870	-375.450
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-119.600	-118.900	-118.900	0	-118.900	-118.900	-118.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.657	-832.465	-709.645	0	-716.530	-721.195	-727.975
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-701.214	-716.251	-592.631	0	-599.716	-603.581	-610.361
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	993.700	563.000	0	0	231.000	325.000	985.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	993.700	567.000	0	0	231.000	325.000	985.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-52.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.000	-121.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	928.700	446.000	-50.000	0	181.000	275.000	935.000



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	833.700	563.000	0	0	231.000	325.000	985.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	833.700	563.000	0	0	231.000	325.000	985.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	833.700	563.000	0	0	231.000	325.000	985.000	0	0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: Veräußerungen von Grundstücken aus dem Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Kalkar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000036: Erwerb von Grundvermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Hier sind Auszahlungen für den Erwerb von Kleingrundstücken eingeplant

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000213: Veräußerung Grundstücke Auf d. gr. Damm										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000276: Installation Brandmeldeanlage Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-52.000	0	0	0	0	0	-15.000	-67.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.000	-52.000	0	0	0	0	0	-15.000	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-52.000	0	0	0	0	0	-15.000	-67.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Zur Sicherstellung des Personenschutzes und Sachwerterhaltes des historischen Rathauses ist der Einbau einer Brandmeldeanlage erforderlich. Das historische Rathaus besteht im Gebäudeinneren aus Holzbalkendecken und im Dachgeschoss aus Holzständerkonstruktionen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten würde sich im Brandfall ein Feuer sehr schnell ausbreiten. Um eine Frühwarnung einer Brandentstehung auch zu Zeiten, in denen das Rathaus nicht besetzt ist (Abend-, Nachtstunden, Wochenende) auslösen zu können, ist die Aufschaltung der Alarmierung auf die Feuerwehr oder eines Sicherheitsdienstes mit Weiterleitung an die Feuerwehr erforderlich. Die dazu erforderliche Brandmeldeanlage muss gem. Zulassung nach DIN 14675 entsprechend verkabelt und qualifiziert sein.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Hier ist die Erneuerung der Theke für den Ratskeller eingeplant. Für das Möbelstück ist seitens des Pächters eine Kostenbeteiligung eingeplant.



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.400	-10.337	-10.565	-10.804	-11.044	-11.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	-114	-114	-114	-114	-114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.834	-5.500	-5.458	-5.458	-5.459	-5.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.275	-15.950	-16.136	-16.376	-16.617	-16.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.275	-15.950	-16.136	-16.376	-16.617	-16.729
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.275	-15.950	-16.136	-16.376	-16.617	-16.729

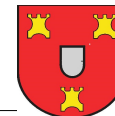


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.275	-15.950	-16.136	-16.376	-16.617	-16.729
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.275	-15.950	-16.136	-16.376	-16.617	-16.729



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.400	-9.900	-10.100	0	-10.300	-10.500	-10.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-750	-750	-750	0	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.150	-10.650	-10.850	0	-11.050	-11.250	-11.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.150	-10.650	-10.850	0	-11.050	-11.250	-11.450
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



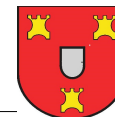
Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.253	194.523	152.244	166.213	179.692	169.414
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	14.165	14.165	14.165	14.165	14.165
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.050	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.703	353.538	311.259	325.228	338.707	328.429
11	- Personalaufwendungen	-492.902	-543.976	-556.146	-563.123	-570.150	-570.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.213	-161.942	-153.542	-149.632	-151.522	-161.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.368	-230.387	-190.800	-202.748	-216.177	-198.304
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.429	-205.309	-202.668	-195.268	-195.272	-195.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.014.912	-1.150.614	-1.112.156	-1.119.771	-1.142.121	-1.134.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-725.209	-797.076	-800.897	-794.543	-803.414	-806.106
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-725.209	-797.076	-800.897	-794.543	-803.414	-806.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



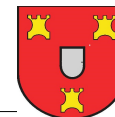
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-725.209	-797.076	-800.897	-794.543	-803.414	-806.106
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.093	8.879	8.879	8.879	8.879	8.879
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	107.796	118.453	117.353	113.443	115.333	116.843
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.443	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-107.796	-118.453	-117.353	-113.443	-115.333	-116.843
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.350	-7.331	-7.331	-7.331	-7.331	-7.331
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-732.559	-804.407	-808.228	-801.874	-810.745	-813.437



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.000	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	14.165	14.165	0	14.165	14.165	14.165
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.050	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.850	166.015	166.015	0	166.015	166.015	166.015
10	- Personalauszahlungen	-478.000	-522.500	-533.275	0	-538.300	-543.375	-548.475
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.314	-161.560	-153.160	0	-149.250	-151.140	-160.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.910	-179.800	-177.300	0	-169.900	-169.900	-169.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.224	-872.860	-872.735	0	-866.450	-873.415	-888.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-678.374	-706.845	-706.720	0	-700.435	-707.400	-722.010
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	57.000	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-125.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.900	-100.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.250	-452.250	-78.100	0	-461.300	-36.300	-36.300
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.150	-553.050	-206.000	0	-464.200	-39.200	-39.200
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-101.150	-496.350	-149.300	0	-407.500	17.500	17.500



02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Gesundheitsschutz
- Verwaltung von Fundsachen
- Schiedsmannwesen
- Verkehrslenkung und –sicherung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gaststättenangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Obdachlosenangelegenheiten

Ziele:

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwendung drohender Obdachlosigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020101 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725	2.142	3.542	3.542	3.535	3.462
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.825	41.192	42.592	42.592	42.585	42.512
11	- Personalaufwendungen	-184.901	-181.812	-185.939	-188.297	-190.680	-191.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.328	-2.994	-2.994	-2.994	-2.994	-2.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.725	-4.604	-6.167	-6.167	-6.160	-6.087
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.040	-64.258	-62.986	-62.986	-62.988	-62.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.994	-253.668	-258.086	-260.443	-262.822	-263.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.169	-212.476	-215.494	-217.852	-220.237	-220.585
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.169	-212.476	-215.494	-217.852	-220.237	-220.585



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.169	-212.476	-215.494	-217.852	-220.237	-220.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.093	3.891	3.891	3.891	3.891	3.891
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.093	3.891	3.891	3.891	3.891	3.891
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-229.076	-208.585	-211.603	-213.961	-216.346	-216.694

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus dem KInvFG

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Bußgeldern (2018: 20.000 €, 2019: 20.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung des dem Ordnungsamt zugehörigen Fahrzeuges (2018: 2.700 €, 2019: 2.700 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (2018: 40.000 €, 2019: 40.000 €)
- Bereitschaftsdienst (2018: 12.000 €, 2019: 12.000 €)

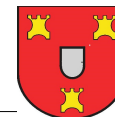


Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte. In jedem Jahr werden die Verwaltungskostenerstattungen neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

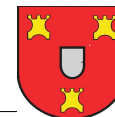


02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020101 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100	39.050	39.050	0	39.050	39.050	39.050
10	-	Personalauszahlungen	-177.450	-174.850	-178.525	0	-180.250	-182.000	-183.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.015	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.200	-53.200	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.665	-230.850	-233.325	0	-235.050	-236.800	-238.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.565	-191.800	-194.275	0	-196.000	-197.750	-199.500
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.200	-27.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.200	-27.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200	-27.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020101 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000281: Fahrzeug für das Ordnungsamt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für das Ordnungsamt ist ein neues Fahrzeug zu beschaffen. Der Leasingvertrag für das derzeit genutzte Fahrzeug läuft aus und soll nicht verlängert werden. Die Finanzierung ist zu 90% mit Mitteln aus dem KInvFG vorgesehen, da die entsprechenden Förderbedingungen erfüllt sind.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020102 **Märkte**

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

Ziele:

- Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Jährliche Durchführung der Kirmes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr**
020102 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.443	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.443	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210	-16.210
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.943	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung des Marktplatzes

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte. In jedem Jahr werden die Verwaltungskostenerstattungen neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020201 **Einwohnerangelegenheiten, Statistik**

Kurzbeschreibung:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Erhebung von Statistiken für Dritte einschl. Sonderstatistik, sofern nicht anderen Produkten zugeordnet
- Lohnsteuerkarten
- Führerscheinanträge

Ziele:

- vollständige Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten
- fristgerechte und gesetzmäßige Durchführung von Statistiken, Zählungen und Anfragen

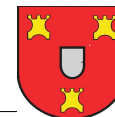
Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020201 **Einwohnerangelegenheiten, Statistik**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.115	5.115	5.115	5.115	5.115
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.050	85.615	85.615	85.615	85.615	85.615
11	- Personalaufwendungen	-141.500	-162.196	-165.792	-167.875	-169.959	-169.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.674	-56.475	-56.475	-56.475	-56.475	-56.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.513	-218.671	-222.266	-224.350	-226.434	-226.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.463	-133.056	-136.651	-138.735	-140.819	-140.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.463	-133.056	-136.651	-138.735	-140.819	-140.810



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.463	-133.056	-136.651	-138.735	-140.819	-140.810
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-155.463	-128.068	-131.663	-133.747	-135.831	-135.822

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (2018: 53.000 €, 2019: 53.000 €)



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020202 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung:

- Personenstandsangelegenheiten (z.B. Beurkundungen, Eheschließungen)
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Ziele:

- Bearbeitung von Personenstandsleistungen (z.B. Beurkundungen)
- Durchführungen von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020202 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-114.850	-120.765	-123.399	-124.895	-126.392	-126.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.337	-5.093	-5.093	-5.093	-5.093	-5.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.351	-125.858	-128.492	-129.989	-131.485	-131.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.351	-110.858	-113.492	-114.989	-116.485	-116.707
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.351	-110.858	-113.492	-114.989	-116.485	-116.707



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.351	-110.858	-113.492	-114.989	-116.485	-116.707
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-111.351	-110.858	-113.492	-114.989	-116.485	-116.707

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

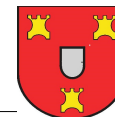
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Familienstammbücher



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020202 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	-	Personalauszahlungen	-114.850	-116.400	-118.750	0	-119.850	-120.950	-122.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.850	-119.400	-121.750	0	-122.850	-123.950	-125.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.850	-104.400	-106.750	0	-107.850	-108.950	-110.050
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
020301 **Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr.**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz

Ziele:

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
- Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz sowie bei Großschadensereignissen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
020301 **Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.528	192.382	148.702	162.672	176.157	165.951
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.828	204.732	161.052	175.022	188.507	178.301
11	- Personalaufwendungen	-51.651	-79.203	-81.016	-82.055	-83.119	-83.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.881	-157.448	-149.048	-145.138	-147.028	-156.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.642	-225.783	-184.634	-196.582	-210.017	-192.217
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.378	-79.484	-78.114	-70.714	-70.716	-70.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.553	-550.917	-501.812	-503.489	-519.881	-511.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.726	-346.185	-340.760	-328.467	-331.373	-333.504
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.726	-346.185	-340.760	-328.467	-331.373	-333.504



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.726	-346.185	-340.760	-328.467	-331.373	-333.504
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	107.796	118.453	117.353	113.443	115.333	116.843
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-107.796	-118.453	-117.353	-113.443	-115.333	-116.843
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-230.726	-346.185	-340.760	-328.467	-331.373	-333.504

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hier sind u.a. Spenden für die freiwillige Feuerwehr und Erträge aus der Allg. Investitionspauschale, Feuerschutzpauschale und dem KInvFG enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für Feuerwehreinsätze

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Miete für die Inanspruchnahme der Feuerwehrgebäude durch die Zuweisung von Stellplätzen für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Aufwendungen durch den Kreis Kleve

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude



- Unterhaltung der Fahrzeuge (2018: 40.350 €, 2019: 43.050 €)
- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (2018: 23.700 €, 2019: 16.700 €)
- Unterhaltung der Hydranten und Löschbrunnen (2018: 8.000 €, 2019: 8.000 €)

Transferaufwendungen: U.a:

- Zuschuss an die Feuerwehr für die Kameradschaftspflege (2018: 2.000 €, 2019: 2.000 €)
- Weiterleitung von Spenden an die Freiwillige Feuerwehr

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2018: 12.000 €, 2019: 12.000 €), Versicherungen für Feuerwehrleute (2018: 12.000 €, 2019: 12.000 €), Mitgliedsbeiträge (2018: 3.800 €, 2019: 3.800 €), Hilfeleistung fremder Feuerwehren (2018: 5.000 €, 2019: 5.000 €), Dienst- und Einsatzkleidung (2018: 23.700 €, 2019: 22.400 €), Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer sowie Löschzugführer (2018: 11.650 €, 2019: 11.650 €)



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.000	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-125.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.900	-100.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.050	-424.950	-75.800	0	-459.000	-34.000	-34.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.950	-525.750	-203.700	0	-461.900	-36.900	-36.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-98.950	-469.050	-147.000	0	-405.200	19.800	19.800



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
020301 **Freiw. Feuerwehr, Zivil- und Katastr.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000084: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000189: Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	0	-125.000	0	0	0	0	-205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	-125.000	0	0	0	0	-205.000

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken: Im Rahmen der vorgesehenen Neubaumaßnahme eines Feuerwehrgebäudes in Wissel ist zunächst der Erwerb eines Grundstücks eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen: In Vorbereitung zur eigentlichen Baumaßnahme werden Planungskosten veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000228: Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für die Umrüstung der Feuerwehr auf Digitalfunk sind in 2018 50.000 € vorgesehen. Der Planansatz dient dem Austausch aller bestehenden Meldeempfänger.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000259: Neubau Feuerwehrrätehaus Em.-Eyland										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000294: Beschaffung LF10 für LG Appeldorn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-331.000	0	0	0	0	0	0	-331.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-331.000	0	0	0	0	0	0	-331.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-331.000	0	0	0	0	0	0	-331.000

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für die Löschgruppe Appeldorn wird in 2018 ein LF10 – Löschfahrzeug beschafft. Im Doppelhaushalt für 2016 und 2017 wurde bereits eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, um die Ausschreibung und Auftragsvergabe durchführen zu können. Es handelt sich hierbei um eine Ersatzbeschaffung zum bestehenden LF16. Die Finanzierung erfolgt zu 90% aus Fördermitteln nach dem KInvFG.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000295: Beschaffung MTF für LG Wissel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für die Löschgruppe Wissel soll ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) beschafft werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000296: Beschaffung HLF 10 für LG Wissel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für die Löschgruppe Wissel ist die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 10) eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Ersatzbeschaffung zum bestehenden LF16.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000297: Beschaffung RTB/MZB für LG Niedermörmter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Für die Löschgruppe Niedermörmter ist die Anschaffung eines Rettungsbootes bzw. Mehrzweckbootes (RTB/MZB) eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.900	-20.800	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.050	-43.950	0	-35.800	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.950	-64.750	0	-38.700	-36.900	-36.900	-36.900	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.950	-62.050	0	-36.000	-34.200	-34.200	-34.200	0	-15.000

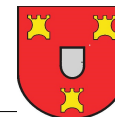
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Maschinen für die Feuerwehr



Auszahlungen für Baumaßnahmen: Es ist vorgesehen, im Gewerbegebiet Kehrum eine neue Sirenenanlage für die Alarmierung zu errichten. Die Finanzierung erfolgt aus der bereits in 2017 erhaltenen Zuwendung für zum Ausbau der Warnung der Bevölkerung.



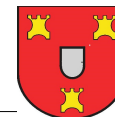
Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.013	1.874.853	670.178	646.057	645.813	638.568
3	+ Sonstige Transfererträge	299.000	1.154.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.260	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575	2.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.625	4.955	2.734	1.913	973	828
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.034.072	3.130.283	768.788	743.845	742.661	735.271
11	- Personalaufwendungen	-414.200	-416.138	-425.442	-430.819	-436.195	-436.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.776.032	-3.925.180	-1.742.055	-1.750.325	-1.773.560	-1.794.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-383.202	-457.453	-446.566	-439.248	-437.056	-421.800
15	- Transferaufwendungen	-143.210	-145.070	-145.070	-145.070	-145.070	-145.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.895	-210.687	-210.687	-210.687	-210.687	-210.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.939.538	-5.154.527	-2.969.820	-2.976.148	-3.002.567	-3.009.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.905.466	-2.024.245	-2.201.032	-2.232.304	-2.259.906	-2.274.132
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.905.466	-2.024.245	-2.201.032	-2.232.304	-2.259.906	-2.274.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.905.466	-2.024.245	-2.201.032	-2.232.304	-2.259.906	-2.274.132
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	590.438	692.272	769.897	779.817	794.252	801.179
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-590.438	-692.272	-769.897	-779.817	-794.252	-801.179
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.905.466	-2.024.245	-2.201.032	-2.232.304	-2.259.906	-2.274.132



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.440	204.570	204.870	0	204.870	204.870	204.870
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.260	86.900	86.900	0	86.900	86.900	86.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575	2.575	2.575	0	2.575	2.575	2.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.875	300.445	300.745	0	300.745	300.745	300.745
10	- Personalauszahlungen	-414.200	-399.900	-408.150	0	-412.050	-415.950	-419.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791.472	-4.018.180	-1.760.055	0	-1.750.325	-1.773.560	-1.794.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-143.210	-145.070	-145.070	0	-145.070	-145.070	-145.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.800	-195.450	-195.450	0	-195.450	-195.450	-195.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.536.682	-4.758.600	-2.508.725	0	-2.502.895	-2.530.030	-2.555.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.246.807	-4.458.155	-2.207.980	0	-2.202.150	-2.229.285	-2.254.645
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-487.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.350	-185.050	-113.150	0	-95.150	-95.150	-95.150
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.350	-672.050	-113.150	0	-95.150	-95.150	-95.150
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-275.350	-672.050	-113.150	0	-95.150	-95.150	-95.150



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.797	472.295	169.287	152.202	153.202	145.473
3	+ Sonstige Transfererträge	73.000	514.600	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.460	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.077	1.024.215	206.607	189.522	190.522	182.793
11	- Personalaufwendungen	-87.900	-92.495	-94.557	-95.738	-96.919	-97.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.292	-1.078.120	-299.735	-268.935	-268.260	-270.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.634	-138.112	-124.373	-125.288	-125.958	-112.188
15	- Transferaufwendungen	-1.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.786	-38.098	-38.098	-38.098	-38.098	-38.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.012	-1.346.825	-556.762	-528.059	-529.235	-518.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.935	-322.611	-350.156	-338.537	-338.713	-335.298
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.935	-322.611	-350.156	-338.537	-338.713	-335.298



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.935	-322.611	-350.156	-338.537	-338.713	-335.298
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	102.762	166.452	185.117	152.317	149.642	144.269
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-102.762	-166.452	-185.117	-152.317	-149.642	-144.269
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-257.935	-322.611	-350.156	-338.537	-338.713	-335.298

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für "verlässliche Grundschule" (2018: 7.500 €, 2019: 7.500 €)
- Landeszuweisung OGS (2018: 55.300 €, 2019: 55.300 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2018: 4.000 €, 2019: 4.000 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Sonstige Transfererträge:

- Erträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für damit finanzierte Maßnahmen (2018: 514.600 €)

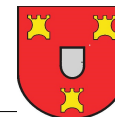
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (2018: 15.600 €, 2019: 15.600 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (2018: 20.500 €, 2019: 20.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Umbaumaßnahmen Gymnasialtrakt für die Grundschule („Ringtausch“) (2018: 573.000 €)
- Sanierungsmaßnahmen Gymnasialtrakt (zukünftig Grundschule) (2018: 231.000 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (2018: 94.200 €, 2019: 94.200 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger – „verlässliche Grundschule“ (2018: 23.600 €, 2019: 23.600 €)
- Lernmittel (2018: 8.000 €, 2019: 8.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (2018: 31.300 €, 2019: 32.000 €)
Der hierin enthaltene Elternanteil für das Schokoticket, den die Stadt übernimmt, beträgt für die Grundschule insgesamt ca. 1.800 € p.a.
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN (2018: 0 €, 2019: 7.000 €)

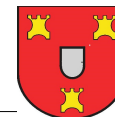
Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2018: 12.000 €, 2019: 12.000 €)
- Schülerunfallversicherung (2018: 17.500 €, 2019: 17.500 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.042	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.460	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	0	20	20	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.322	104.120	104.120	0	104.120	104.120	104.120
10	-	Personalauszahlungen	-87.900	-88.850	-90.675	0	-91.525	-92.375	-93.225
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.172	-1.096.120	-317.735	0	-268.935	-268.260	-270.770
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.400	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.200	-34.850	-34.850	0	-34.850	-34.850	-34.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.672	-1.219.820	-443.260	0	-395.310	-395.485	-398.845
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.350	-1.115.700	-339.140	0	-291.190	-291.365	-294.725
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.100	-50.300	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.100	-87.300	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.100	-87.300	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- o Austausch von Heizkörpern Gymnasialtrakt (2018: 18.000 €, 2019: 18.000 €)

Diese Maßnahmen führen in o.g. Höhe nur zu Auszahlungen, da hierzu in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000268: Zaunanlage Gymnasialtrakt (künftig GS)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Aufgrund des Umzuges der Grundschule in den Gymnasialtrakt ist eine Zaunanlage zur Einfriedung des Schulhofes erforderlich (2018: 15.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000302: Alarmierungsanlage Grundschule Kalkar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen:



Die Alarmierungsanlage für den Brand- und Amokfall wird nach dem aktuellen Stand der Technik und Anforderungen erneuert (22.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.100	-50.300	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.100	-50.300	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.100	-50.300	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0	0

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Der Planansatz dient der Ausstattung der Grundschule mit Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen. Der erhöhte Bedarf in 2018 resultiert überwiegend aus Beschaffungen, die im Rahmen des Umzugs in den Gymnasialtrakt notwendig werden. Viele Möbel sind alt und defekt und sollen daher nicht mehr mit in das neue Gebäude genommen werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.950	74.827	75.213	75.289	75.040	75.440
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.270	95.447	95.833	95.909	95.660	96.060
11	- Personalaufwendungen	-34.550	-36.031	-36.843	-37.339	-37.835	-37.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.478	-167.360	-163.240	-164.770	-167.360	-169.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.989	-29.329	-29.737	-30.057	-29.809	-30.209
15	- Transferaufwendungen	-660	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.793	-18.888	-18.888	-18.888	-18.888	-18.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.470	-251.709	-248.808	-251.155	-253.992	-256.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.200	-156.262	-152.975	-155.246	-158.332	-160.099
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.200	-156.262	-152.975	-155.246	-158.332	-160.099



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.200	-156.262	-152.975	-155.246	-158.332	-160.099
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.389	69.421	64.601	65.431	67.121	67.981
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.389	-69.421	-64.601	-65.431	-67.121	-67.981
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-151.200	-156.262	-152.975	-155.246	-158.332	-160.099

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule (2018: 7.500 €, 2019: 7.500 €)
- Landeszuweisung OGS (2018: 25.600 €, 2019: 25.600 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2018: 1.500 €, 2019: 1.500 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (2018: 10.700 €, 2019: 10.700 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (2018: 9.100 €, 2019: 9.100 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (2018: 44.400 €, 2019: 44.400 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der „verlässlichen Grundschule“ (2018: 15.600 €, 2019: 15.600 €)



- Lernmittel (2018: 3.500 €, 2019: 3.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (2018 34.700 €, 2019: 35.400 €)
Der hierin enthaltene Elternanteil für das Schokoticket, den die Stadt übernimmt, beträgt für die Grundschule insgesamt ca. 4.200 € p.a.
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN (2018: 3.000 €, 2019: 3.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2018: 7.000 €, 2019: 7.000 €)
- Schülerunfallversicherung (2018: 6.600 €, 2019: 6.600 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.731	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	0	20	20	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	0	800	800	800
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.051	55.320	55.320	0	55.320	55.320	55.320
10	-	Personalauszahlungen	-34.550	-34.700	-35.425	0	-35.800	-36.175	-36.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.428	-167.360	-163.240	0	-164.770	-167.360	-169.020
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-660	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.638	-219.160	-215.765	0	-217.670	-220.635	-222.670
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.587	-163.840	-160.445	0	-162.350	-165.315	-167.350
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.250	-10.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.250	-14.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250	-14.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000300: Alarmierungsanlage GS Appeldorn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Planungskosten für die Herstellung einer Alarmierungsanlage für den Brand- und Amokfall.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.250	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	0	0

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:



Der Planansatz dient der Ausstattung der Grundschule mit Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Kurzbeschreibung:

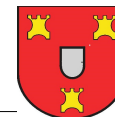
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

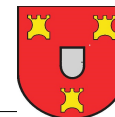
Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.853	91.354	88.954	89.617	90.037	90.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383	259	259	259	249	135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.346	123.823	121.423	122.087	122.495	122.941
11	- Personalaufwendungen	-40.500	-41.931	-42.918	-43.514	-44.110	-44.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.733	-205.630	-205.960	-211.770	-213.670	-215.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.892	-46.683	-45.021	-46.359	-47.443	-47.763
15	- Transferaufwendungen	-1.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.743	-24.238	-24.238	-24.238	-24.238	-24.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.267	-318.483	-318.137	-325.881	-329.461	-331.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.921	-194.660	-196.714	-203.795	-206.966	-208.578
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.921	-194.660	-196.714	-203.795	-206.966	-208.578



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.921	-194.660	-196.714	-203.795	-206.966	-208.578
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.787	55.834	54.464	59.574	60.574	61.304
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.787	-55.834	-54.464	-59.574	-60.574	-61.304
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-182.921	-194.660	-196.714	-203.795	-206.966	-208.578

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule“ (2018: 7.500 €, 2019: 7.500 €)
- Landezuweisung OGS (2018: 29.700 €, 2019: 29.700 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2018: 2.500 €, 2019: 2.500 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (2018: 9.400 €, 2019: 9.400 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (2018: 21.600 €, 2019: 21.600 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Kostenerstattungen an den Maßnahmenträger OGS (2018: 53.000 €, 2019: 53.000 €)
- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger „verlässliche Grundschule“ (2018: 24.000 €, 2019: 24.000 €)



- Lernmittel (2018: 5.300 €, 2019: 5.300 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (2018: 66.700 €, 2019: 68.400 €)
Der hierin enthaltene Elternanteil für das Schokoticket, den die Stadt übernimmt, beträgt für die Grundschule insgesamt ca. 5.000 € p.a.
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN (2018: 5.000 €, 2019: 5.000 €)

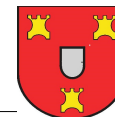
Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2018: 8.000 €, 2019: 8.000 €)
- Schülerunfallversicherung (2018: 9.800 €, 2019: 9.800 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.417	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	0	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.527	71.910	71.910	0	71.910	71.910	71.910
10	-	Personalauszahlungen	-40.500	-40.600	-41.500	0	-41.975	-42.450	-42.925
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.683	-205.630	-205.960	0	-211.770	-213.670	-215.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.400	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.200	-22.100	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.783	-268.330	-269.560	0	-275.845	-278.220	-280.225
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.256	-196.420	-197.650	0	-203.935	-206.310	-208.315
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.500	-33.300	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.500	-33.300	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	-33.300	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000301: Medienkonzept GS Wissel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.300	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.300	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-21.300	0	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	0	0

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen: Die Grundschule Wissel hat in Zusammenarbeit mit der Medienberaterin des Kompetenzteams des Kreises Kleve ein Medienkonzept erarbeitet. Hierin ist u.a. ein Investitionsprogramm für die mediale Ausstattung der Grundschule integriert. Die Klassen sollen nach und nach mit I-Pads, Smart-Boards, W-Lan sowie entsprechender Lernsoftware ausgerüstet werden. Die Finanzierung kann aus Mitteln der Schulpauschale bestritten werden.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Der Planansatz dient der Ausstattung der Grundschule mit Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Kurzbeschreibung:

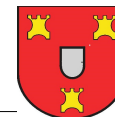
- Finanzielle Beteiligung an der Schülerbeförderung für die Kalkarer Schüler, die die Hauptschule in Rees besuchen.

Ziele:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.500	-6.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.500	-6.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.500	-6.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.500	-6.000	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.500	-6.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

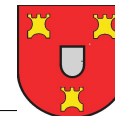
Schülerbeförderungskosten (2018: 6.000 €)

Die Hauptschule wurde zum 31.07.2015 aufgelöst. Die ehemaligen Schüler der Hauptschule sind danach nach Rees gewechselt. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist die Stadt Kalkar zur Übernahme der Schülerfahrtkosten für die ehemaligen Kalkarer Hauptschüler verpflichtet. Dies betrifft nur noch das Haushaltsjahr 2018. Danach sind alle ehemaligen Kalkarer Hauptschüler entlassen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-6.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500	-6.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.500	-6.000	0	0	0	0	0
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Kurzbeschreibung:

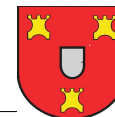
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.470	166.616	169.424	167.970	167.191	165.943
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	510	1.879	1.879	1.502	573	573
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.340	169.855	172.664	170.832	169.124	167.876
11	- Personalaufwendungen	-118.800	-119.976	-122.624	-124.152	-125.679	-125.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.187	-546.970	-560.660	-607.460	-623.240	-638.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.918	-107.422	-115.575	-112.545	-109.809	-106.919
15	- Transferaufwendungen	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.887	-58.436	-58.436	-58.436	-58.436	-58.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	-845.792	-859.304	-883.795	-929.093	-943.664	-955.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.452	-689.449	-711.132	-758.261	-774.540	-788.036
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-701.452	-689.449	-711.132	-758.261	-774.540	-788.036



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-701.452	-689.449	-711.132	-758.261	-774.540	-788.036
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	253.634	259.770	265.860	312.660	323.440	333.480
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-253.634	-259.770	-265.860	-312.660	-323.440	-333.480
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-701.452	-689.449	-711.132	-758.261	-774.540	-788.036

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (2018: 26.500 €, 2019: 26.500 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2018: 6.800 €, 2019: 6.800 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschule
- Lernmittel (2018: 28.600 €, 2019: 28.600 €)
- Sachkosten für die Betreuung „Geld oder Stelle“ (2018: 2.500 €, 2019: 2.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (2018: 241.300 €, 2019: 248.900 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN (2018: 8.000 €, 2019: 8.000 €)



Transferaufwendungen: U.a. Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (2018: 26.500 €, 2019: 26.500 €)

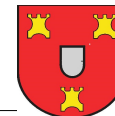
Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2018: 19.000 €, 2019: 19.000 €)
- Schülerunfallversicherung (2018: 32.200 €, 2019: 32.200 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.500	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	0	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.860	34.660	34.660	0	34.660	34.660	34.660
10	- Personalauszahlungen	-118.800	-115.000	-117.325	0	-118.400	-119.475	-120.575
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.017	-546.970	-560.660	0	-607.460	-623.240	-638.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.000	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.300	-54.050	-54.050	0	-54.050	-54.050	-54.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.117	-742.520	-758.535	0	-806.410	-823.265	-839.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-707.257	-707.860	-723.875	0	-771.750	-788.605	-804.745
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-399.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.750	-36.750	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-220.750	-435.750	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.750	-435.750	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250



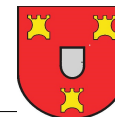
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000275: Umbau GS zu Werkraum und Küche RS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-191.000	0	0	0	0	0	-185.000	-376.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000	-16.500	0	0	0	0	0	-15.000	-31.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.000	-207.500	0	0	0	0	0	-200.000	-407.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	-207.500	0	0	0	0	0	-200.000	-407.500

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Im Zuge des „Ringtausches“ am Schulzentrum wird der Altbau der Grundschule zur künftigen Nutzung durch die Realschule umgebaut und modernisiert. Hier werden insbesondere ein neuer Werkraum und eine Schulküche geschaffen, die für den Realschulbetrieb erforderlich sind (2018: 191.000 €)

Anschaftung von beweglichem Anlagevermögen:

In 2018 erfolgt zusätzlich die Ausstattung des neuen Werkraumes mit Werkzeugen und Maschinen (2018: 16.500 €)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000304: Alarmierungsanlage Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Die Alarmierungsanlage für den Brand- und Amokfall wird nach dem aktuellen Stand der Technik und Anforderungen erneuert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000306: Sanierungsmaßn. Altbau GS (Realschule)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-202.000	0	0	0	0	0	0	-202.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-202.000	0	0	0	0	0	0	-202.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-202.000	0	0	0	0	0	0	-202.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Hierbei handelt es sich um umfassende Sanierungsarbeiten (u.a. Brandschutz, Elektro- und Sanitärarbeiten) am Altbau der Grundschule. Das Gebäude ist nahezu abgeschrieben und weist einen geringen Ausstattungsstandard auf. Durch die Sanierung wird der Ausstattungsstandard in einigen Bereichen angehoben und die Nutzungsdauer verlängert.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.750	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.750	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.750	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	0	0

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Der Planansatz dient der Ausstattung der Realschule mit Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Kurzbeschreibung:

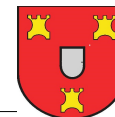
- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Jan-Joest-Gymnasium Kalkar
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

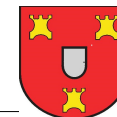
Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.943	1.059.762	157.301	150.979	150.343	151.115
3	+ Sonstige Transfererträge	226.000	640.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.732	2.816	596	152	152	121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407.040	1.706.943	162.261	155.495	154.860	155.601
11	- Personalaufwendungen	-132.450	-125.704	-128.501	-130.077	-131.652	-131.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.842	-1.921.100	-512.460	-497.390	-501.030	-501.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.769	-135.906	-131.860	-124.998	-124.037	-124.722
15	- Transferaufwendungen	-22.250	-23.470	-23.470	-23.470	-23.470	-23.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.687	-71.026	-71.026	-71.026	-71.026	-71.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.997	-2.277.206	-867.317	-846.960	-851.215	-852.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.958	-570.264	-705.055	-691.465	-696.355	-697.121
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.958	-570.264	-705.055	-691.465	-696.355	-697.121



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-516.958	-570.264	-705.055	-691.465	-696.355	-697.121
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	129.866	140.794	199.854	189.834	193.474	194.144
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.866	-140.794	-199.854	-189.834	-193.474	-194.144
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-516.958	-570.264	-705.055	-691.465	-696.355	-697.121

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (2018: 21.220 €, 2019: 21.220 €)
- Landeszuweisung für Schulpartnerschaften (2018: 2.000 €, 2019: 2.000 €)
- Belastungsausgleich Inklusion (2018: 6.600 €, 2019: 6.900 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale
- Erträge aus dem KInvFG, 2. Kapitel (2018: 701.700 €)

Sonstige Transfererträge:

- Erträge aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für damit finanzierte Maßnahmen (2018: 640.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Umbaumaßnahmen der ehemaligen Hauptschule für das Gymnasium („Ringtausch“) (2018: 640.000 €)



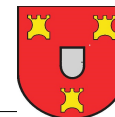
- Sanierungsmaßnahmen des Gymnasiums (alle Gebäudeteile betreffend) (2018: 836.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums
- Lernmittel (2018: 29.000 €, 2019: 29.000 €)
- Sachkosten für die Betreuung „Geld oder Stelle“ (2018: 3.500 €, 2019: 3.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket), (2018: 288.700 €, 2019: 297.000 €)
- Anbindung an das IT-Konzept „Schulen Online“ des KRZN (2018: 10.000 €, 2019: 10.000 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (2018: 21.220 €, 2019: 21.220 €)
- Weiterleitung des Zuschusses des Landes für Schulpartnerschaften (2018: 2.000 €, 2019: 2.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2018: 28.000 €, 2019: 28.000 €)
- Schülerunfallversicherung (2018: 33.000 €, 2019: 33.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.750	30.070	30.370	0	30.370	30.370	30.370
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465	2.465	2.465	0	2.465	2.465	2.465
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.115	34.435	34.735	0	34.735	34.735	34.735
10	-	Personalauszahlungen	-132.450	-120.750	-123.225	0	-124.350	-125.475	-126.625
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.672	-1.996.100	-512.460	0	-497.390	-501.030	-501.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.250	-23.470	-23.470	0	-23.470	-23.470	-23.470
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.100	-67.450	-67.450	0	-67.450	-67.450	-67.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.472	-2.207.770	-726.605	0	-712.660	-717.425	-719.245
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-766.357	-2.173.335	-691.870	0	-677.925	-682.690	-684.510
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.750	-54.450	-36.450	0	-18.450	-18.450	-18.450
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.750	-101.450	-36.450	0	-18.450	-18.450	-18.450
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.750	-101.450	-36.450	0	-18.450	-18.450	-18.450

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- o Austausch von Heizkörpern in der ehemaligen Hauptschule (Gymnasium) (2018: 10.000 €)
- o Trockenlegung Kellergeschoss in der ehemaligen Hauptschule (2018: 65.000 €)

Diese Maßnahmen führen in o.g. Höhe nur zu Auszahlungen, da hierzu in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000303: Alarmierungsanlage Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	0	0	0	0	0	0	-47.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-47.000	0	0	0	0	0	0	-47.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-47.000	0	0	0	0	0	0	-47.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Die Alarmierungsanlage für den Brand- und Amokfall wird nach dem aktuellen Stand der Technik und Anforderungen erneuert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.750	-54.450	0	-36.450	-18.450	-18.450	-18.450	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.750	-54.450	0	-36.450	-18.450	-18.450	-18.450	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.750	-54.450	0	-36.450	-18.450	-18.450	-18.450	0	0

Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:



Der Planansatz dient der Ausstattung des Gymnasiums mit Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen. Der erhöhte Bedarf in 2018 und 2019 dient hauptsächlich der Beschaffung von neuen Medien für den Schulunterricht (z.B. Smartboards, Tablets, PC's, Beamer, etc.). Im Rahmen des Umzuges in das ehemalige Hauptschulgebäude werden einige zusätzliche Beschaffungen erforderlich. Es wird derzeit allerdings davon ausgegangen, dass größten Teils von Neubeschaffungen abgesehen werden kann, da Möbel in diesen Bereichen vorhanden sind.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

Ziele:

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-92.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000



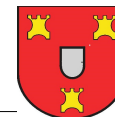
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Schulpauschale

Transferaufwendungen:

- Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage Gesamtschule Mittelkreis in Goch (2018: 85.000 €, 2019: 85.000 €)
- Weiterleitung eines Anteils der Schulpauschale an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (2018: 10.000 €, 2019: 10.000 €)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

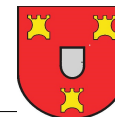
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-92.500	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.500	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.500	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft



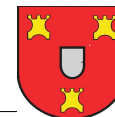
04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.354	182.128	76.870	76.353	76.353	76.353
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	7.650	7.650	2.650	2.650	2.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.201	189.778	84.520	79.003	79.003	79.003
11	- Personalaufwendungen	-145.300	-187.524	-191.511	-193.584	-195.682	-196.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.723	-196.620	-113.338	-105.668	-107.175	-108.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.649	-101.135	-100.895	-100.316	-100.416	-100.516
15	- Transferaufwendungen	-30.250	-30.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.418	-67.770	-66.770	-66.770	-66.770	-66.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.341	-583.299	-497.765	-491.588	-495.293	-497.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.140	-393.521	-413.245	-412.585	-416.289	-418.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.140	-393.521	-413.245	-412.585	-416.289	-418.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



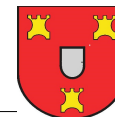
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-327.140	-393.521	-413.245	-412.585	-416.289	-418.940
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	137.291	141.370	138.088	135.418	136.925	138.285
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-137.291	-141.370	-138.088	-135.418	-136.925	-138.285
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-327.140	-393.521	-413.245	-412.585	-416.289	-418.940



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	7.650	7.650	0	2.650	2.650	2.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.450	9.450	9.450	0	4.450	4.450	4.450
10	- Personalauszahlungen	-145.300	-184.250	-188.025	0	-189.800	-191.600	-193.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.641	-221.620	-113.338	0	-105.668	-107.175	-108.535
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.250	-30.250	-25.250	0	-25.250	-25.250	-25.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.250	-66.200	-65.200	0	-65.200	-65.200	-65.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.441	-502.320	-391.813	0	-385.918	-389.225	-392.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.991	-492.870	-382.363	0	-381.468	-384.775	-387.985
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

Ziele:

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



04	Kultur und Wissenschaft
0402	Kultur- und Heimatpflege
040201	Museum,Archiv,sonst.Kultur-u.Heimatpfl.

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der zu archivierenden Bestände
- Planung und Abwicklung von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen
- Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Dritter
- Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden

Ziele:

- Bewahrung von kommunalem Archivgut
- Bewahrung von historischen Kunst- und Kulturgütern
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Kunst- und Kulturdenkmälern
- Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege

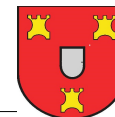
Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Archiv, sonst. Kultur- u. Heimatpfl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938	2.937	2.679	2.163	2.163	2.163
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	7.150	7.150	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.088	10.087	9.829	4.313	4.313	4.313
11	- Personalaufwendungen	-145.300	-187.524	-191.511	-193.584	-195.682	-196.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.205	-44.980	-43.840	-39.470	-40.125	-40.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.101	-18.558	-18.219	-17.540	-17.540	-17.540
15	- Transferaufwendungen	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.418	-67.270	-66.270	-66.270	-66.270	-66.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.275	-340.582	-342.090	-339.113	-341.866	-343.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.188	-330.494	-332.260	-334.800	-337.553	-339.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.188	-330.494	-332.260	-334.800	-337.553	-339.394



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.188	-330.494	-332.260	-334.800	-337.553	-339.394
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.209	59.166	58.026	58.656	59.311	59.961
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.209	-59.166	-58.026	-58.656	-59.311	-59.961
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-243.188	-330.494	-332.260	-334.800	-337.553	-339.394

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Spenden für Martinszüge (2018: 800 €, 2019: 800 €)
- Zuweisung des Landes für die Durchführung kultureller Veranstaltungen (2018: 1.000 €, 2019: 1.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Städt. Museums

Transferaufwendungen: Hier sind u.a. folgende Zuschüsse enthalten:

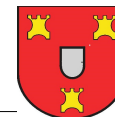
- Zuschuss an das Museum Grieth (2018: 1.550 €, 2019: 1.550 €)
- Zuschuss an das Stiftsmuseum Wissel (2018: 1.550 €, 2019: 1.550 €)
- Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar für Ausstellungen (2018: 10.250 €, 2019: 10.250 €)
- Beihilfen für Martinsfeiern (2018: 2.000 €, 2019: 2.000 €)



- Weiterleitung der Spenden für Martinszüge (2018: 800 €, 2019: 800 €)
- Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen (2018: 1.300 €, 2019: 1.300 €)
- Zuschuss an die Kath. Kirche für eine Schreibkraft in der Bücherei (2018: 4.800 €, 2019: 4.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Mitgliedsbeiträge Euregio Rhein-Waal (2018: 4.000 €, 2019: 4.000 €)
- Versicherung der Kunstausstellungen (2018: 3.000 €, 2019: 3.000 €)
- Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer (2018: 36.000 €, 2019: 36.000 €)
- Geschäftsaufwendungen für das Städt. Museum und Archiv (2018: 7.000 €, 2019: 5.000 €)

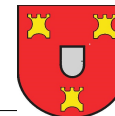


04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Archiv, sonst. Kultur- u. Heimatpfl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	7.150	7.150	0	2.150	2.150	2.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.950	8.950	8.950	0	3.950	3.950	3.950
10	-	Personalauszahlungen	-145.300	-184.250	-188.025	0	-189.800	-191.600	-193.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.123	-44.980	-43.840	0	-39.470	-40.125	-40.775
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.250	-22.250	-22.250	0	-22.250	-22.250	-22.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.250	-65.700	-64.700	0	-64.700	-64.700	-64.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.923	-317.180	-318.815	0	-316.220	-318.675	-321.175
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.973	-308.230	-309.865	0	-312.270	-314.725	-317.225
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum,Archiv,sonst.Kultur-u.Heimatpfl.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Kurzbeschreibung:

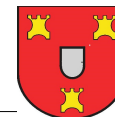
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.416	179.190	74.190	74.190	74.190	74.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.113	179.690	74.690	74.690	74.690	74.690
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.518	-139.640	-57.498	-54.198	-55.050	-55.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.547	-82.577	-82.677	-82.777	-82.877	-82.977
15	- Transferaufwendungen	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.065	-230.717	-143.675	-140.475	-141.427	-142.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.952	-51.027	-68.985	-65.785	-66.737	-67.547
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.952	-51.027	-68.985	-65.785	-66.737	-67.547



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.952	-51.027	-68.985	-65.785	-66.737	-67.547
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	89.082	82.204	80.062	76.762	77.614	78.324
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89.082	-82.204	-80.062	-76.762	-77.614	-78.324
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-72.952	-51.027	-68.985	-65.785	-66.737	-67.547

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und Schulpauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Begegnungsstätten
- Instandhaltungsmaßnahmen:
 - o Erneuerung der Abhangdecke im Pädagogischen Zentrum (2018: 60.000 €)
 - o Brandschutzmaßnahmen im Pädagogischen Zentrum (2018: 20.000 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf (2018: 3.000 €, 2019: 3.000 €)

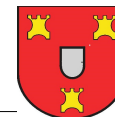


- Zuschuss an den Trägerverein Begegnungsstätte Altkalkar e.V. für 2014 – 2018 (2018: 5.000 €, 2019: 0 €)



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.518	-164.640	-57.498	0	-54.198	-55.050	-55.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.000	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.518	-173.140	-60.998	0	-57.698	-58.550	-59.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.018	-172.640	-60.498	0	-57.198	-58.050	-58.760
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- o Austausch der Beleuchtung im Pädagogischen Zentrum (2018: 25.000 €)

Diese Maßnahmen führen in o.g. Höhe nur zu Auszahlungen, da hierzu in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden.



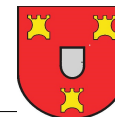
04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Produktbereich 05

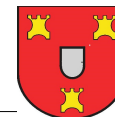
Soziale Leistungen



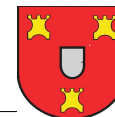
05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.688	646.666	623.166	624.666	626.166	627.666
3	+ Sonstige Transfererträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	550	550	550	550	550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.988.738	1.956.816	1.933.316	1.934.816	1.936.316	1.937.816
11	- Personalaufwendungen	-910.900	-980.948	-995.737	-1.007.707	-1.019.803	-1.021.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.475	-99.960	-75.830	-76.660	-77.560	-78.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.433	-35.028	-36.778	-38.528	-40.278	-42.028
15	- Transferaufwendungen	-1.936.000	-1.796.000	-1.796.000	-1.796.000	-1.796.000	-1.796.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.060	-17.646	-17.646	-17.646	-17.646	-17.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.121.868	-2.929.581	-2.921.991	-2.936.541	-2.951.286	-2.955.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.131	-972.765	-988.675	-1.001.725	-1.014.970	-1.017.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.131	-972.765	-988.675	-1.001.725	-1.014.970	-1.017.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.133.131	-972.765	-988.675	-1.001.725	-1.014.970	-1.017.573
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.924	39.190	40.060	40.890	41.790	42.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.924	-39.190	-40.060	-40.890	-41.790	-42.750
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.133.131	-972.765	-988.675	-1.001.725	-1.014.970	-1.017.573



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.500	626.500	601.500	0	601.500	601.500	601.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	550	550	0	550	550	550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	500	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.550	1.936.650	1.911.650	0	1.911.650	1.911.650	1.911.650
10	- Personalauszahlungen	-910.900	-944.150	-956.550	0	-965.175	-973.925	-982.725
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.194	-99.960	-75.830	0	-76.660	-77.560	-78.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.936.000	-1.796.000	-1.796.000	0	-1.796.000	-1.796.000	-1.796.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.200	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.967.294	-2.840.110	-2.828.380	0	-2.837.835	-2.847.485	-2.857.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.057.744	-903.460	-916.730	0	-926.185	-935.835	-945.595
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.500	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.500	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-44.500	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050101	Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung:

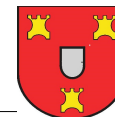
- Grundsicherung für Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Beratung und Qualifizierung, Vermittlung von Arbeitsangeboten

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Leistungsgewährung an Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

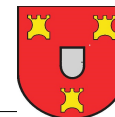
Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	-571.050	-654.765	-668.873	-676.629	-684.460	-685.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.766	-10.581	-10.581	-10.581	-10.581	-10.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.582	-1.100.347	-1.114.454	-1.122.210	-1.130.041	-1.131.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.582	-500.347	-514.454	-522.210	-530.041	-531.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.582	-500.347	-514.454	-522.210	-530.041	-531.475



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-495.582	-500.347	-514.454	-522.210	-530.041	-531.475
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-495.582	-500.347	-514.454	-522.210	-530.041	-531.475

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis (2018: 600.000 €, 2019: 600.000 €).

Transferaufwendungen: Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (2018: 435.000 €, 2019: 435.000 €)



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
10	- Personalauszahlungen	-571.050	-632.700	-645.375	0	-651.125	-656.950	-662.825
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-435.000	-435.000	-435.000	0	-435.000	-435.000	-435.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.050	-1.067.700	-1.080.375	0	-1.086.125	-1.091.950	-1.097.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.050	-467.700	-480.375	0	-486.125	-491.950	-497.825
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050102	Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung:

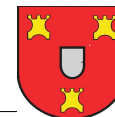
- sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII
- sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und nach dem FlüAG
- Beratung und Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern
- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
- Unterbringung von Obdachlosen in sozialen Einrichtungen

Ziele:

- Personen in besonderen Lebenslagen Hilfe anbieten und gewähren, um ein möglichst selbständiges Leben führen zu können
- Wirtschaftliche Existenzsicherung und Hilfe zur Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfe
- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung
- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Bedürftige
- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

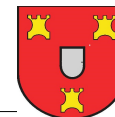
Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.688	46.666	23.166	24.666	26.166	27.666
3	+ Sonstige Transfererträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	550	550	550	550	550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.438.738	1.356.816	1.333.316	1.334.816	1.336.316	1.337.816
11	- Personalaufwendungen	-339.850	-326.182	-326.864	-331.078	-335.342	-335.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.709	-99.960	-75.830	-76.660	-77.560	-78.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.433	-35.028	-36.778	-38.528	-40.278	-42.028
15	- Transferaufwendungen	-1.501.000	-1.361.000	-1.361.000	-1.361.000	-1.361.000	-1.361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.294	-7.064	-7.064	-7.064	-7.064	-7.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.076.287	-1.829.234	-1.807.536	-1.814.330	-1.821.245	-1.823.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.549	-472.419	-474.220	-479.515	-484.929	-486.098
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-637.549	-472.419	-474.220	-479.515	-484.929	-486.098



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-637.549	-472.419	-474.220	-479.515	-484.929	-486.098
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.924	39.190	40.060	40.890	41.790	42.750
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.924	-39.190	-40.060	-40.890	-41.790	-42.750
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-637.549	-472.419	-474.220	-479.515	-484.929	-486.098

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a. Zuschuss der Kath. Kirche für die Betreuung von Flüchtlingen (2018: 25.000 €, 2019: 0 €), Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (2018: 8.000 €, 2019: 8.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattung des Landes nach dem FlüAG für zugewiesene Asylbewerber und geduldete Flüchtlinge (2018: 1.300.000 €, 2019: 1.300.000 €),

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

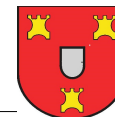
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft
- Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Obdachlosen (2018: 3.000 €, 2019: 3.000 €)
- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen für Asyl- und Obdachlosenunterkünfte (2018: 27.200 €, 2019: 27.200 €)



- Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas (2018: 25.000 €, 2019: 0 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Geldleistungen für den Lebensunterhalt (AsylbLG) (2018: 620.000 Euro, 2019: 620.000 €)
- Leistungen bei Krankheit (AsylbLG) (2018: 175.000 Euro, 2019: 175.000 €)
- Sachleistungen (AsylbLG) (2018: 540.000 Euro, 2019: 540.000 €)
- Arbeitsgelegenheiten (AsylbLG) (2018: 6.000 Euro, 2019: 6.000 €)
- Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (AsylbLG) (2018: 6.000 €, 2019: 6.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Leistungen nach dem AsylbLG (2018: 10.000 €, 2019: 10.000 €)
- Zuschuss an die Kath. Kirche für Sozialberatung (2018: 4.000 Euro, 2019: 4.000 €)



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050102 **Sonstige soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500	26.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	550	550	0	550	550	550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	500	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.550	1.336.650	1.311.650	0	1.311.650	1.311.650	1.311.650
10	-	Personalauszahlungen	-339.850	-311.450	-311.175	0	-314.050	-316.975	-319.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.194	-99.960	-75.830	0	-76.660	-77.560	-78.520
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.501.000	-1.361.000	-1.361.000	0	-1.361.000	-1.361.000	-1.361.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.200	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.961.244	-1.772.410	-1.748.005	0	-1.751.710	-1.755.535	-1.759.420
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-601.694	-435.760	-436.355	0	-440.060	-443.885	-447.770
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.500	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.500	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.500	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050102 **Sonstige soziale Hilfen**

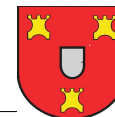
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen für Asylbewerber und Flüchtlinge



Produktbereich 06

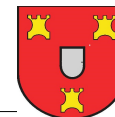
***Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe***



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.288	87.699	85.929	77.860	69.441	50.785
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	861	947	947	947	947	384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.949	96.646	94.876	86.807	78.388	59.169
11	- Personalaufwendungen	-149.300	-139.763	-142.839	-144.515	-146.191	-146.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.398	-72.760	-73.990	-75.220	-76.500	-77.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.855	-21.045	-19.487	-17.923	-18.449	-17.697
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.887	-40.703	-28.403	-28.403	-28.403	-28.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.940	-279.771	-270.219	-271.561	-275.043	-276.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.991	-183.125	-175.343	-184.753	-196.655	-216.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.991	-183.125	-175.343	-184.753	-196.655	-216.949
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.991	-183.125	-175.343	-184.753	-196.655	-216.949
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.917	9.360	9.590	9.820	10.100	10.330
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.917	-9.360	-9.590	-9.820	-10.100	-10.330
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-167.991	-183.125	-175.343	-184.753	-196.655	-216.949



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.829	72.700	72.700	0	66.450	57.700	38.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.629	80.700	80.700	0	74.450	65.700	46.700
10	- Personalauszahlungen	-149.300	-135.900	-138.725	0	-140.050	-141.375	-142.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.233	-72.760	-73.990	0	-75.220	-76.500	-77.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.550	-38.850	-26.550	0	-26.550	-26.550	-26.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.583	-253.010	-244.765	0	-247.320	-249.925	-252.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.954	-172.310	-164.065	0	-172.870	-184.225	-205.830
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.300	-17.000	-15.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.300	-17.000	-15.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-29.300	-17.000	-15.000	0	-15.500	-15.500	-15.500



06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Kinder- und Jugendarbeit
060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- Jugendheime
- Jugendarbeit
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung
- Kindergartenbedarfsplanung
- Erhebung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Ziele:

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes unter Beachtung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

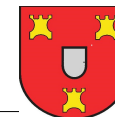
Produktverantwortung:

Fachbereich 3



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.288	87.699	85.929	77.860	69.441	50.785
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	861	947	947	947	947	384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.949	96.646	94.876	86.807	78.388	59.169
11	- Personalaufwendungen	-149.300	-139.763	-142.839	-144.515	-146.191	-146.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.398	-72.760	-73.990	-75.220	-76.500	-77.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.855	-21.045	-19.487	-17.923	-18.449	-17.697
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.887	-40.703	-28.403	-28.403	-28.403	-28.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.940	-279.771	-270.219	-271.561	-275.043	-276.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.991	-183.125	-175.343	-184.753	-196.655	-216.949
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.991	-183.125	-175.343	-184.753	-196.655	-216.949



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.991	-183.125	-175.343	-184.753	-196.655	-216.949
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.917	9.360	9.590	9.820	10.100	10.330
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.917	-9.360	-9.590	-9.820	-10.100	-10.330
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-167.991	-183.125	-175.343	-184.753	-196.655	-216.949

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuweisung des Kreises für den Streetworker (2018: 10.000 €, 2019: 10.000 €)
- Zuweisung des Kreises zu den Betriebskosten der Jugendfreizeitstätten (2018: 15.000 €, 2019: 15.000 €)
- Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten der Jugendfreizeitstätten (2018: 27.600 €, 2019: 27.600 €)
- Zuweisung des Kreises im Rahmen der Schulsozialarbeit (2018: 19.000 €, 2019: 19.000 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Pacht für die Stellplatzflächen der Altkleidercontainer (2018: 7.000 €, 2019: 7.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bewirtschaftungskosten der angemieteten Gebäude



- Unterhaltung der Kinderspielplätze (2018: 7.000 €, 2019: 7.000 €)
- Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. der Aufwendungen für externe Jahreshauptprüfung (2018: 3.000 €, 2019: 3.000 €)
- Erstattung der Personalkosten an die evangelische Kirche (2018: 50.000 €, 2019: 51.000 €)
- Fahrzeugunterhaltung (2018: 3.400 €, 2019: 3.400 €)

Transferaufwendungen: Hier sind u.a. folgende Zuschüsse enthalten:

- Zuschüsse für die Durchführung der Ferienmaßnahme Fingerhutshof (2018: 2.600 €, 2019: 2.600 €)
- Beihilfen an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitgestaltung (2018: 750 €, 2019: 750 €)
- Zuschuss an den Trägerverein für das katholische Bildungswerk und die Katholische Kreisfamilienbildungsstätte e.V. (2018: 2.150 €, 2019: 2.150 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Miete des Gebäudes für das KOT-Heim an der Birkenallee (2018: 13.000 €, 2019: 13.000 €)
- Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit aus den Pächterträgen der Stellflächen für Altkleidercontainer (2018: 19.300 €, 2019: 7.000 €)



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.829	72.700	72.700	0	66.450	57.700	38.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.629	80.700	80.700	0	74.450	65.700	46.700
10	-	Personalauszahlungen	-149.300	-135.900	-138.725	0	-140.050	-141.375	-142.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.233	-72.760	-73.990	0	-75.220	-76.500	-77.730
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.550	-38.850	-26.550	0	-26.550	-26.550	-26.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.583	-253.010	-244.765	0	-247.320	-249.925	-252.530
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.954	-172.310	-164.065	0	-172.870	-184.225	-205.830
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.300	-17.000	-15.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.300	-17.000	-15.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-29.300	-17.000	-15.000	0	-15.500	-15.500	-15.500



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000046: Beschaffung von Geräten für Spielplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

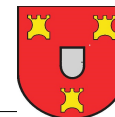
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze (2018: 10.000 €, 2019: 10.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.300	-7.000	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.300	-7.000	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.300	-7.000	0	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	0



Produktbereich 08

Sportförderung



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.708	312.171	219.954	224.454	220.681	220.736
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.708	314.171	221.954	226.454	222.681	222.736
11	- Personalaufwendungen	0	-5.200	-5.325	-5.400	-5.475	-5.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.841	-328.140	-328.260	-335.720	-340.900	-345.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.937	-255.863	-243.996	-246.005	-246.266	-246.353
15	- Transferaufwendungen	-12.450	-11.450	-11.450	-11.450	-7.450	-7.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.228	-601.403	-589.781	-599.325	-600.841	-605.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.520	-287.232	-367.827	-372.871	-378.159	-382.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.520	-287.232	-367.827	-372.871	-378.159	-382.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.520	-287.232	-367.827	-372.871	-378.159	-382.748
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	316.022	335.712	335.832	343.292	348.472	352.952
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-316.022	-335.712	-335.832	-343.292	-348.472	-352.952
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-310.520	-287.232	-367.827	-372.871	-378.159	-382.748



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.450	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.450	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0	-5.200	-5.325	0	-5.400	-5.475	-5.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.841	-413.140	-328.260	0	-335.720	-340.900	-345.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.450	-11.450	-11.450	0	-11.450	-7.450	-7.450
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-750	-750	0	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.291	-430.540	-345.785	0	-353.320	-354.575	-359.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.841	-428.540	-343.785	0	-351.320	-352.575	-357.130
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-15.200	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-25.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.000	-30.200	-55.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-19.000	-30.200	-55.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsfürsorge

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.625	264.434	179.584	179.434	179.734	179.841
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.625	266.434	181.584	181.434	181.734	181.841
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.284	-173.730	-172.210	-174.490	-177.230	-179.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.314	-208.962	-209.637	-209.929	-210.263	-210.403
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.598	-382.942	-382.097	-384.669	-387.743	-390.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.974	-116.508	-200.513	-203.236	-206.009	-208.212
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.974	-116.508	-200.513	-203.236	-206.009	-208.212



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.974	-116.508	-200.513	-203.236	-206.009	-208.212
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	223.586	236.174	234.654	236.934	239.674	241.844
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-223.586	-236.174	-234.654	-236.934	-239.674	-241.844
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-174.974	-116.508	-200.513	-203.236	-206.009	-208.212

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale

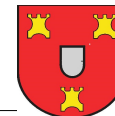
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte in den Turnhallen (2018: 4.000 €, 2019: 4.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turnhallen



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.450	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.450	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.284	-258.730	-172.210	0	-174.490	-177.230	-179.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.284	-258.980	-172.460	0	-174.740	-177.480	-179.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.834	-256.980	-170.460	0	-172.740	-175.480	-177.650
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-15.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.000	-15.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	-15.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führt folgende Instandhaltungsmaßnahme zu Auszahlungen:

- o Sanierung Duschbereiche in der Turnhalle Appeldorn (2018: 85.000 €)

Diese Maßnahme führt in o.g. Höhe nur zu Auszahlungen, da hierzu in der Bilanz eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde.



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-15.200	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.000	-15.200	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	-15.200	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Sporthallen



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

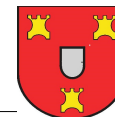
- Unterhaltung von Sportanlagen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung und der Jugendarbeit

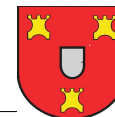
Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.084	43.738	36.370	41.020	40.947	40.895
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.084	43.738	36.370	41.020	40.947	40.895
11	- Personalaufwendungen	0	-5.200	-5.325	-5.400	-5.475	-5.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.557	-154.410	-156.050	-161.230	-163.670	-165.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.623	-46.901	-34.359	-36.076	-36.003	-35.951
15	- Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.680	-207.011	-196.234	-203.206	-205.648	-207.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.596	-163.273	-159.864	-162.186	-164.701	-167.086
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.596	-163.273	-159.864	-162.186	-164.701	-167.086



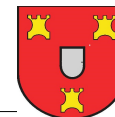
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.596	-163.273	-159.864	-162.186	-164.701	-167.086
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	92.436	99.539	101.179	106.359	108.799	111.109
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.436	-99.539	-101.179	-106.359	-108.799	-111.109
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-127.596	-163.273	-159.864	-162.186	-164.701	-167.086

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale, der Schul- und Sportpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung der Sportplätze (2018: 31.000 €, 2019: 31.000 €)
- Unterhaltung der Sportplatzbeleuchtung (2018: 1.000 €, 2019: 1.000 €)
- Vergabe der Rasenmähd der Sportplätze (2018: 30.000 €, 2019: 30.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Platzhäuser an den Sportplätzen

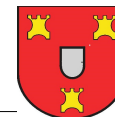


08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	-5.200	-5.325	0	-5.400	-5.475	-5.550
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.557	-154.410	-156.050	0	-161.230	-163.670	-165.980
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-500	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.057	-160.110	-161.875	0	-167.130	-169.645	-172.030
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.057	-160.110	-161.875	0	-167.130	-169.645	-172.030
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



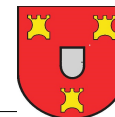
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-25.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000	-15.000	-48.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.000	-15.000	-48.000	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000284: Zuschuss SuS Kalkar z. Herst. Kleinfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: Der Sportverein SuS 1920 Grün-Weiß Kalkar e.V. hat einen Zuschuss zur Herstellung eines Kleinspielfeldes beantragt. Der Zuschuss beläuft sich auf 50% der kalkulierten Gesamtkosten. Die Herstellung soll in höchstmöglicher Eigenleistung erfolgen. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-10.000	-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.000	-15.000	0	-23.000	0	0	0	-10.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-15.000	0	-23.000	0	0	0	-10.000	-40.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: In 2018 soll auf dem Sportplatz in Kalkar eine fest installierte Platzberegnungsanlage hergestellt werden (2018: 15.000 €). Dasselbe gilt in 2019 für den Sportplatz Appeldorn (2019: 15.000 €). Der Sportplatz in Grieth muss ebenfalls mit einer neuen Platzberegnungsanlage ausgerüstet werden. Hier genügt die Anschaffung einer mobilen Beregnungsanlage, da die Platzanlage weniger genutzt wird (2019: 8.000 €).



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Kurzbeschreibung:

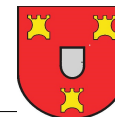
- Förderung von Sportvereinen und –verbänden

Ziele:

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.950	-11.450	-11.450	-11.450	-7.450	-7.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.950	-11.450	-11.450	-11.450	-7.450	-7.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.950	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.950	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450



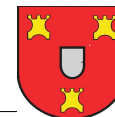
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.950	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.950	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Sportpauschale

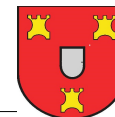
Transferaufwendungen: U.a.

- Zuschüsse für Sportveranstaltungen (2018: 500 €, 2019: 500 €)
- Zuschüsse an Sportvereine (2018: 6.950 €, 2019: 6.950 €)
- Zuschuss an den Verein für Voltigiersport Kalkar e.V. aus der Sportpauschale in dem Zeitraum 2016-2020 (2018: 4.000 €, 2019: 4.000 €)



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.950	-11.450	-11.450	0	-11.450	-7.450	-7.450
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.950	-11.450	-11.450	0	-11.450	-7.450	-7.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.950	-11.450	-11.450	0	-11.450	-7.450	-7.450
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

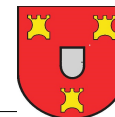


Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 09

***Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen***

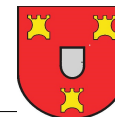


09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	360	360	360	360	360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951	9.358	9.358	9.358	9.358	9.358
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.251	9.718	9.718	9.718	9.718	9.718
11	- Personalaufwendungen	-90.011	-89.806	-91.829	-92.957	-94.110	-94.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.115	-106.228	-20.228	-20.228	-20.228	-20.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.836	-10.546	-10.462	-10.462	-10.464	-10.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.962	-206.580	-122.519	-123.647	-124.802	-125.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.711	-196.862	-112.801	-113.929	-115.084	-115.344
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.711	-196.862	-112.801	-113.929	-115.084	-115.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.711	-196.862	-112.801	-113.929	-115.084	-115.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-106.711	-196.862	-112.801	-113.929	-115.084	-115.344



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	360	360	0	360	360	360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951	9.358	9.358	0	9.358	9.358	9.358
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.251	9.718	9.718	0	9.718	9.718	9.718
10	- Personalauszahlungen	-84.050	-86.750	-88.575	0	-89.425	-90.300	-91.175
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-106.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.050	-192.750	-108.575	0	-109.425	-110.300	-111.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.799	-183.032	-98.857	0	-99.707	-100.582	-101.457
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901	Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.
090101	Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.

Kurzbeschreibung:

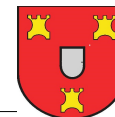
- Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Plänen für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan
- Stadtentwicklungsplanung (FNP und B-Pläne)
- Städtebauliche Satzungen
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Bodenordnungsmaßnahmen

Ziele:

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
- Festlegung von Gestaltungskriterien der Stadt
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.
090101 Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	360	360	360	360	360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951	9.358	9.358	9.358	9.358	9.358
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.251	9.718	9.718	9.718	9.718	9.718
11	- Personalaufwendungen	-90.011	-89.806	-91.829	-92.957	-94.110	-94.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.115	-106.228	-20.228	-20.228	-20.228	-20.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.836	-10.546	-10.462	-10.462	-10.464	-10.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.962	-206.580	-122.519	-123.647	-124.802	-125.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.711	-196.862	-112.801	-113.929	-115.084	-115.344
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.711	-196.862	-112.801	-113.929	-115.084	-115.344



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.711	-196.862	-112.801	-113.929	-115.084	-115.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-106.711	-196.862	-112.801	-113.929	-115.084	-115.344

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Gutachten für die Bauleitplanung im Bereich Landschaftsplanung, Geologie, Immissionsschutz (2018: 20.000 €, 2019: 20.000 €)
- Laufende Aufträge hinsichtlich der Aufstellung des Flächennutzungsplanes - Einbindung der 57. FNP-Änderung (Windenergie) und des integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes für den historischen Stadtkern (2018: 86.000 €) – es handelt sich hierbei um noch offene Aufträge aus Vorjahren. Der bestehende Planansatz aus 2016 wurde in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Da die Aufträge noch bis in das Haushaltsjahr 2018 fortgeführt werden, erfolgt hier eine Neuveranschlagung der noch offenen Auftragssummen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.
090101 Räuml.Pl.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	360	360	0	360	360	360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951	9.358	9.358	0	9.358	9.358	9.358
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.251	9.718	9.718	0	9.718	9.718	9.718
10	- Personalauszahlungen	-84.050	-86.750	-88.575	0	-89.425	-90.300	-91.175
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-106.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.050	-192.750	-108.575	0	-109.425	-110.300	-111.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.799	-183.032	-98.857	0	-99.707	-100.582	-101.457
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

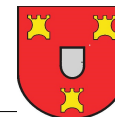


Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.259	9.367	8.867	8.867	8.867	8.867
11	- Personalaufwendungen	-107.000	-113.665	-116.198	-117.945	-119.692	-120.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.253	-2.093	-2.093	-2.093	-2.093	-2.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.376	-125.758	-128.292	-130.038	-131.785	-132.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.117	-116.391	-119.425	-121.171	-122.918	-123.415
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.117	-116.391	-119.425	-121.171	-122.918	-123.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.117	-116.391	-119.425	-121.171	-122.918	-123.415
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.578	47.090	47.090	47.090	47.090	47.090
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	20.578	47.090	47.090	47.090	47.090	47.090
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-92.539	-69.301	-72.335	-74.081	-75.828	-76.325



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759	2.867	2.867	0	2.867	2.867	2.867
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.259	9.367	8.867	0	8.867	8.867	8.867
10	- Personalauszahlungen	-107.000	-109.300	-111.550	0	-112.900	-114.250	-115.625
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.000	-119.300	-121.550	0	-122.900	-124.250	-125.625
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.741	-109.933	-112.683	0	-114.033	-115.383	-116.758
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10	Bauen und Wohnen
1001	Bauordnungswesen
100101	Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Kurzbeschreibung:

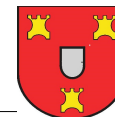
- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Beratung und Information
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren und Bauvoranfragen

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Zügige und rechtmäßige Bearbeitung der Antragsunterlagen, Beratung und Information

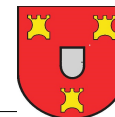
Produktverantwortung:

Fachbereich 2



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnungswesen
100101 Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.259	3.367	2.867	2.867	2.867	2.867
11	- Personalaufwendungen	-74.300	-79.224	-80.986	-82.009	-83.032	-83.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.168	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.551	-80.794	-82.556	-83.579	-84.602	-84.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.292	-77.427	-79.689	-80.712	-81.735	-81.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.292	-77.427	-79.689	-80.712	-81.735	-81.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.292	-77.427	-79.689	-80.712	-81.735	-81.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.578	47.090	47.090	47.090	47.090	47.090
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	20.578	47.090	47.090	47.090	47.090	47.090
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-54.714	-30.337	-32.599	-33.622	-34.645	-34.710

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

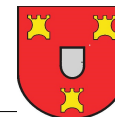
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der anderen Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnungswesen
100101 Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759	2.867	2.867	0	2.867	2.867	2.867
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.259	3.367	2.867	0	2.867	2.867	2.867
10	- Personalauszahlungen	-74.300	-75.950	-77.500	0	-78.225	-78.950	-79.675
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.300	-75.950	-77.500	0	-78.225	-78.950	-79.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.041	-72.583	-74.633	0	-75.358	-76.083	-76.808
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalförderung
- Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen
- Beratung und Information

Ziele:

- Erhaltung von Denkmälern
- Erhalt der historischen Identität in den Stadtteilen der Stadt Kalkar

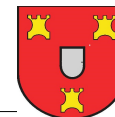
Produktverantwortung:

Fachbereich 2



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-32.700	-34.441	-35.212	-35.936	-36.661	-37.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.084	-523	-523	-523	-523	-523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.825	-44.965	-45.735	-46.460	-47.184	-47.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.825	-38.965	-39.735	-40.460	-41.184	-41.614
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.825	-38.965	-39.735	-40.460	-41.184	-41.614



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.825	-38.965	-39.735	-40.460	-41.184	-41.614
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.825	-38.965	-39.735	-40.460	-41.184	-41.614

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Landeszuweisung zur Denkmal- und Fassadengestaltung (2018: 5.000 €, 2019: 5.000 €)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Transferaufwendungen: Zuschüsse der Stadt zur Denkmal- und Fassadengestaltung (2018: 10.000 €, 2019: 10.000 €).



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-32.700	-33.350	-34.050	0	-34.675	-35.300	-35.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.700	-43.350	-44.050	0	-44.675	-45.300	-45.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.700	-37.350	-38.050	0	-38.675	-39.300	-39.950
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

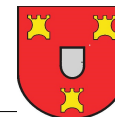


Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.006	1.510.100	1.510.100	1.510.100	1.510.100	1.510.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.000	560.000	548.000	548.000	548.000	548.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.053.722	2.097.916	2.085.916	2.085.916	2.085.916	2.085.916
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.347	-17.826	-17.826	-17.502	-17.177	-17.177
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.318.997	-1.442.926	-1.442.926	-1.442.602	-1.442.277	-1.442.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	734.725	654.990	642.990	643.314	643.638	643.638
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	734.725	654.990	642.990	643.314	643.638	643.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	734.725	654.990	642.990	643.314	643.638	643.638
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.586	-122.487	-122.487	-122.487	-122.487	-122.487
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-106.586	-122.487	-122.487	-122.487	-122.487	-122.487
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	628.139	532.503	520.503	520.827	521.151	521.151



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430.500	1.510.100	1.510.100	0	1.510.100	1.510.100	1.510.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	571.000	560.000	548.000	0	548.000	548.000	548.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.400	2.091.100	2.079.100	0	2.079.100	2.079.100	2.079.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.500	-1.422.500	-1.422.500	0	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.150	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.650	-1.425.100	-1.425.100	0	-1.425.100	-1.425.100	-1.425.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	719.750	666.000	654.000	0	654.000	654.000	654.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11	Ver- und Entsorgung
1101	Abfallwirtschaft
110101	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

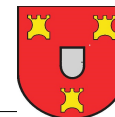
Produktverantwortung:

Fachbereich 1



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.006	1.510.100	1.510.100	1.510.100	1.510.100	1.510.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.456.006	1.510.100	1.510.100	1.510.100	1.510.100	1.510.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-649	-649	-649	-324	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.299	-1.425.749	-1.425.749	-1.425.424	-1.425.100	-1.425.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.707	84.351	84.351	84.676	85.000	85.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.707	84.351	84.351	84.676	85.000	85.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.707	84.351	84.351	84.676	85.000	85.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.586	-122.487	-122.487	-122.487	-122.487	-122.487
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-106.586	-122.487	-122.487	-122.487	-122.487	-122.487
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	47.121	-38.136	-38.136	-37.811	-37.487	-37.487

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Gebühren für die Abfallbeseitigung
- Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Müllabfuhr durch Unternehmer (2018: 470.000 €, 2019: 470.000 €).
- Deponiekosten (2018: 931.000 €, 2019: 931.000 €)
- Abfallbeseitigung in der Stadt (2018: 21.500 €, 2019: 21.500 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430.500	1.510.100	1.510.100	0	1.510.100	1.510.100	1.510.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.500	1.510.100	1.510.100	0	1.510.100	1.510.100	1.510.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.500	-1.422.500	-1.422.500	0	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.150	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.650	-1.425.100	-1.425.100	0	-1.425.100	-1.425.100	-1.425.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.850	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11	Ver- und Entsorgung
1102	Abwasserbeseitigung
110202	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

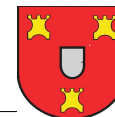
- Planung und Bau von Anlagen zur Niederschlagsentwässerung von öffentlichen Flächen
- Überwachung der Abwasserbeseitigung

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.923	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.923	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.923	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.923	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.923	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.923	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186



11	Ver- und Entsorgung
1103	Versorgung
110301	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

- Erteilung von Konzessionen zur Versorgung mit Gas, Wasser und Strom unter Berücksichtigung kommunalwirtschaftlicher Interessen

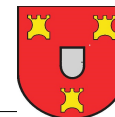
Produktverantwortung:

Fachbereich 1



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.000	560.000	548.000	548.000	548.000	548.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	571.000	560.000	548.000	548.000	548.000	548.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	571.000	560.000	548.000	548.000	548.000	548.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	571.000	560.000	548.000	548.000	548.000	548.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	571.000	560.000	548.000	548.000	548.000	548.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	571.000	560.000	548.000	548.000	548.000	548.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

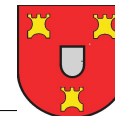
Sonstige ordentliche Erträge:

- Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (2018: 375.000 €, 2019: 364.000 €)
- Konzessionsabgaben Gasversorgung (2018: 46.000 €, 2019: 44.000 €)
- Konzessionsabgaben Wasserversorgung (2018: 139.000 €, 2019: 140.000 €)



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	571.000	560.000	548.000	0	548.000	548.000	548.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.000	560.000	548.000	0	548.000	548.000	548.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	571.000	560.000	548.000	0	548.000	548.000	548.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



11	Ver- und Entsorgung
1103	Versorgung
110302	Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung:

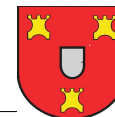
- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

Ziele:

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.716	27.816	27.816	27.816	27.816	27.816
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.775	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.775	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.941	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.941	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.941	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.941	15.825	15.825	15.825	15.825	15.825

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Stromeinspeisung der städtischen PV-Anlagen



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.900	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.900	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 12
*Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV*



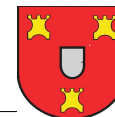
12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.506	528.515	548.137	550.064	544.904	545.225
3	+ Sonstige Transfererträge	65.198	125.375	126.975	126.975	126.975	126.084
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.186	411.107	430.194	433.110	440.438	447.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.561	33.341	33.341	33.341	33.341	33.341
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.119.451	1.099.683	1.139.993	1.144.836	1.147.004	1.153.566
11	- Personalaufwendungen	-146.052	-133.923	-136.962	-138.750	-140.539	-140.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.688	-816.599	-821.599	-822.099	-822.099	-822.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.837.779	-1.354.894	-1.379.777	-1.390.697	-1.385.286	-1.377.932
15	- Transferaufwendungen	-92.807	-157.746	-158.015	-158.015	-158.015	-156.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.046	-18.205	-18.057	-18.057	-18.061	-18.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.868.372	-2.481.366	-2.514.409	-2.527.618	-2.524.000	-2.515.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.748.921	-1.381.683	-1.374.416	-1.382.782	-1.376.996	-1.362.296
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.748.921	-1.381.683	-1.374.416	-1.382.782	-1.376.996	-1.362.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



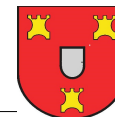
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.748.921	-1.381.683	-1.374.416	-1.382.782	-1.376.996	-1.362.296
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	790	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.493	-99.587	-99.587	-99.587	-99.587	-99.587
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-790	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.493	-99.587	-99.587	-99.587	-99.587	-99.587
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.830.414	-1.481.270	-1.474.003	-1.482.369	-1.476.583	-1.461.883



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.561	33.341	33.341	0	33.341	33.341	33.341
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.561	100.841	100.841	0	100.841	100.841	100.841
10	- Personalauszahlungen	-131.150	-129.100	-131.825	0	-133.175	-134.525	-135.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.490	-894.200	-821.200	0	-821.700	-821.700	-821.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-9.750	-9.750	0	-9.750	-9.750	-9.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.640	-1.033.050	-962.775	0	-964.625	-965.975	-967.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-866.079	-932.209	-861.934	0	-863.784	-865.134	-866.509
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.700	943.900	2.100	0	866.100	164.100	2.100
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	603.700	943.900	2.100	0	866.100	164.100	2.100
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-1.360.000	-190.000	0	-1.050.000	-50.000	-50.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000	-36.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-478.275	-22.610	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.414.275	-1.418.610	-203.000	0	-1.051.000	-51.000	-51.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-810.575	-474.710	-200.900	0	-184.900	113.100	-48.900



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Tiefbau

Kurzbeschreibung:

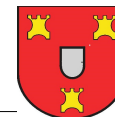
- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele:

- Schaffung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge
- Herstellung eines positiven Stadtbildes

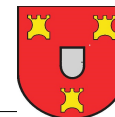
Produktverantwortung:

Fachbereich 2



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Tiefbau**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.987	519.496	539.118	541.045	535.885	536.206
3	+ Sonstige Transfererträge	65.198	123.775	123.775	123.775	123.775	122.884
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.886	351.107	370.194	373.110	380.438	387.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.561	33.341	33.341	33.341	33.341	33.341
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.051.633	1.029.065	1.067.775	1.072.617	1.074.785	1.081.347
11	- Personalaufwendungen	-146.052	-133.923	-136.962	-138.750	-140.539	-140.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.488	-774.399	-779.399	-779.399	-779.399	-779.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.824.422	-1.341.521	-1.364.347	-1.374.667	-1.369.256	-1.361.902
15	- Transferaufwendungen	-92.807	-145.035	-145.035	-145.035	-145.035	-143.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.046	-18.205	-18.057	-18.057	-18.061	-18.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.805.815	-2.413.083	-2.443.799	-2.455.908	-2.452.289	-2.444.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.754.183	-1.384.019	-1.376.024	-1.383.291	-1.377.504	-1.362.804
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.754.183	-1.384.019	-1.376.024	-1.383.291	-1.377.504	-1.362.804



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.754.183	-1.384.019	-1.376.024	-1.383.291	-1.377.504	-1.362.804
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	790	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-790	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.754.183	-1.384.019	-1.376.024	-1.383.291	-1.377.504	-1.362.804

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale und maßnahmenbezogenen Zuwendungen

Sonstige Transfererträge: Erträge aus der Allg. Investitionspauschale für den Eigenanteil des Ausbaus der Breitbandversorgung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen der Gesellschaften im Wege der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung und Kontrolle der Straßen (2018: 140.000 €, 2019: 145.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle von Brücken (2018: 15.000 €, 2019: 15.000 €)



- Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle (2018: 5.000 €, 2019: 5.000 €)
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2018: 35.000 €, 2019: 35.000 €)
- Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung (2018: 125.000 €, 2019: 125.000 €)
- Straßenentwässerung (2018: 310.000 €, 2019: 310.000 €)
- Unterhaltung von Wirtschaftswegen (2018: 135.000 €, 2019: 135.000 €)

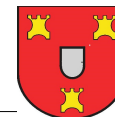
Transferaufwendungen:

- Aufwandswirksame Auflösung der Eigenbeteiligung der Stadt Kalkar zum Ausbau der Breitbandversorgung über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Tiefbau**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.561	33.341	33.341	0	33.341	33.341	33.341
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.561	34.341	34.341	0	34.341	34.341	34.341
10	-	Personalauszahlungen	-131.150	-129.100	-131.825	0	-133.175	-134.525	-135.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.290	-852.000	-779.000	0	-779.000	-779.000	-779.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.440	-981.100	-910.825	0	-912.175	-913.525	-914.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-880.879	-946.759	-876.484	0	-877.834	-879.184	-880.559
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.700	943.900	2.100	0	866.100	164.100	2.100
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	603.700	943.900	2.100	0	866.100	164.100	2.100
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-1.360.000	-190.000	0	-1.050.000	-50.000	-50.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-478.275	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.379.275	-1.361.000	-191.000	0	-1.051.000	-51.000	-51.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-775.575	-417.100	-188.900	0	-184.900	113.100	-48.900

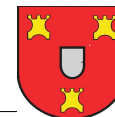
Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- o Sanierung der Brücke B5 – Anteil Stadt Kalkar (2018: 78.000 €)

Diese Maßnahmen führen in o.g. Höhe nur zu Auszahlungen, da hierzu in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen bestehen.



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Tiefbau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Im Herbst 2008 wurde der Molkereigraben grundgeräumt und das Regenerationsbecken (2009) hergestellt. Somit wurden die Voraussetzungen für den Bau der Pumpstation im Bereich der Straße „An der Woy“ geschaffen, um das anfallende Regenwasser aus dem Baugebiet 023 Niedermörmtter in den Molkereigraben einzuleiten. Die vorherigen Planungen gingen nur von einer Übergangslösung aus und sahen neben einer Pumpe mit einer Leistung von 60 l/s weiterhin einen Notüberlauf in die Woy vor. Diese sollten dann nach Fertigstellung aller Einzugsflächen den tatsächlichen Bedürfnissen (155 l/s) angepasst werden. Da mittlerweile alle Einzugsflächen angeschlossen sind und eine weitere Einleitung in die Woy von Seiten des Kreises untersagt wurde, ist die Herstellung einer Endlösung unabdingbar. Hierfür liegen die reinen Baukosten bei ca. 300.000 €.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000188: Ausbau der Rosenstraße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	400.000	0	0	0	0	-80.000	320.000

Der Endausbau wurde im Haushalt 2017 veranschlagt. In 2018 soll nun die Endabrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000216: Ausbau Giltjesweg in Wissel										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.800	240.300	0	0	0	0	118.800	359.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.800	240.300	0	0	0	0	118.800	359.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-235.000	0	0	0	0	-165.000	-400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-165.000	-235.000	0	0	0	0	-165.000	-400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.200	5.300	0	0	0	0	-46.200	-40.900

Der Giltjesweg soll in 2018 erstmalig ausgebaut werden. Die Finanzierung erfolgt zu 90% aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.

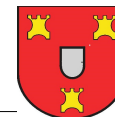


Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000217: Ausbau Hortmannsweg in Wissel										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.800	198.000	0	0	0	0	82.800	280.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.800	198.000	0	0	0	0	82.800	280.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-200.000	0	0	0	0	-115.000	-315.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.000	-200.000	0	0	0	0	-115.000	-315.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.200	-2.000	0	0	0	0	-32.200	-34.200

Der Hortmannsweg soll in 2018 erstmalig ausgebaut werden. Die Finanzierung erfolgt zu 90% aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000218: Ausbau Bienemannsweg in Wissel										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	103.500	0	0	0	0	0	103.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	103.500	0	0	0	0	0	103.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500

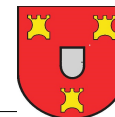
Der Bienemannsweg soll in 2018 erstmalig ausgebaut werden. Die Finanzierung erfolgt zu 90% aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000219: Ausbau Eselsweg in Appeldorn										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	216.000	0	0	0	216.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	216.000	0	0	0	216.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-200.000	0	0	0	-240.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-40.000	-200.000	0	0	0	-240.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40.000	16.000	0	0	0	-24.000

Der Eselsweg in Kalkar - Appeldorn soll zwischen der Reeser Straße und dem Wirtschaftsweg Sankuhl erstmalig ausgebaut werden. Die Planungskosten sind für 2019 veranschlagt. Der Ausbau soll im Jahr 2020 erfolgen. Die Finanzierung erfolgt zu 90% aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000223: Umbau von Haltestellen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000249: Sanierung von Straßen investiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen: In dieser Position enthalten sind Auszahlungen für kleinere Straßenbaumaßnahmen, die als Investition einzustufen sind.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000250: Sanierung von Wirtschaftswegen investiv										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

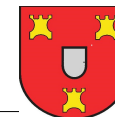
Auszahlungen für Baumaßnahmen: In dieser Position enthalten sind Auszahlungen für kleinere Baumaßnahmen an Wirtschaftswegen, die als Investition einzustufen sind.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000252: Erneuerung Teilstück Greilack										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	-45.000	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	-45.000	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	-45.000	-95.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Ein Teilstück der Straße Greilack soll für den motorisierten Verkehr entwidmet und mittig abgepollert werden. Im Anschluss soll der Weg als Radweg ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde in der Straßen- und Wegekommission festgelegt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000278: Ausbau Breitband Stadtgebiet Kalkar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-478.275	0	0	0	0	0	0	-478.275	-478.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-478.275	0	0	0	0	0	0	-478.275	-478.275
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-478.275	0	0	0	0	0	0	-478.275	-478.275

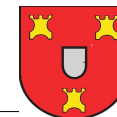


Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000282: Planungskosten integr. Handlungskonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Um die Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes ingenieurtechnisch vorplanen zu lassen, werden für das Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel bereitgestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000283: Sanierung Teilstück Horster Weg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Die Fahrbahn des Wirtschaftsweges Horster Weg in Kalkar - Altkalkar weist zwischen Haus Horst und Mössekiep eine Vielzahl von Schlaglöchern und Absackungen auf. Dieses Teilstück soll für den motorisierten Verkehr entwidmet und mittig abgepollert werden. Im Anschluss soll der Weg als Radweg ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde in der Straßen- und Wegekommision festgelegt.

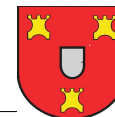


Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000292: Sanierung Bovenholt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Die Asphaltdecke der Straße Bovenholt in Kalkar zeigt starke Risse und teilweise Absackungen an der Oberfläche. Der Unterbau soll teilweise verstärkt und eine neue Asphaltdecke aufgezogen werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000307: Ausbau Husenweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	648.000	162.000	0	0	810.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	648.000	162.000	0	0	810.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	0	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-800.000	0	0	0	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-152.000	162.000	0	0	-90.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Der Husenweg in Kalkar - Niedermörmter soll zwischen der L8 und der Stadtgrenze Obermörmter erstmalig ausgebaut werden. Die Planungskosten sind für 2019 veranschlagt. Der Ausbau soll im Jahr 2020 erfolgen. Die Finanzierung erfolgt zu 90% durch die Festsetzung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen: An dieser Stelle sind u.a. Haushaltsmittel für die Erweiterung/Ersatz der Straßenbeleuchtung (2018 - 2022: 10.000 Euro) veranschlagt.



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.300	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.819	62.519	62.519	62.519	62.519	62.519
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.200	-42.200	-42.200	-42.700	-42.700	-42.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.357	-13.372	-15.430	-16.030	-16.030	-16.031
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.557	-55.572	-57.630	-58.730	-58.730	-58.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.262	6.947	4.888	3.788	3.788	3.788
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.262	6.947	4.888	3.788	3.788	3.788



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.262	6.947	4.888	3.788	3.788	3.788
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.493	-99.587	-99.587	-99.587	-99.587	-99.587
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.493	-99.587	-99.587	-99.587	-99.587	-99.587
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.231	-92.640	-94.699	-95.799	-95.799	-95.799

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Winterdienst (2018: 6.500 €, 2019: 6.500 €)
- Unterhaltung der Winterdienstgeräte (2018: 5.000 €, 2019: 5.000 €)
- Beschaffung von Streusalz (2018: 10.000 €, 2019: 10.000 €)
- Reinigung durch Unternehmer (2018: 20.700 €, 2019: 20.700 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-35.000	-12.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.000	-35.000	-12.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-35.000	-35.000	-12.000	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000174: Anschaffung von Winterdienstgeräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: In 2019 ist die Beschaffung eines Scheeschildes für den Winterdienst vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000290: LKW-Streutomat für den Winterdienst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000



Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Der LKW Streuautomat (2008) ist abgeschrieben und abgenutzt. Eine längere Nutzung ist nicht möglich, da das Gerät durch die dauernde Salzexposition stark angegriffen ist und somit einem höheren Verschleiß unterliegt. Dadurch sind auch schon im Jahr 2017 höhere Reparaturkosten entstanden, die auch in Zukunft zu erwarten sind. Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung.



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203	ÖPNV
120301	ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Finanzielle Abwicklung des Bürgerbusbetriebs mit dem Verein Bürgerbus Kalkar e.V.

Ziele:

- Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Stadtgebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1203 **ÖPNV**
120301 **ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.100	9.700	9.700	9.700	9.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-12.711	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-12.711	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-4.611	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-4.611	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-4.611	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-4.611	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Organisationspauschale des Landes für den Betrieb des Bürgerbusvereins (2018: 6.500 €, 2019: 6.500 €)

Transferaufwendungen:

- Zuschuss der Stadt an den Bürgerbusverein in Höhe des kalkulierten Defizits (2018: 3.250 €, 2019: 3.250 €)
- Weiterleitung der Organisationspauschale an den Bürgerbusverein (2018: 6.500 €, 2019: 6.500 €)



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1203 **ÖPNV**
120301 **ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	-9.750	-9.750	0	-9.750	-9.750	-9.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.750	-9.750	0	-9.750	-9.750	-9.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-3.250	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-22.610	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.610	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-22.610	0	0	0	0	0



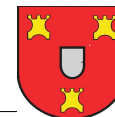
12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1203 **ÖPNV**
120301 **ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000293: Zuschuss NIAG Beschaffung Bürgerbus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-22.610	0	0	0	0	0	0	-22.610
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.610	0	0	0	0	0	0	-22.610
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.610	0	0	0	0	0	0	-22.610

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an die NIAG für die Beschaffung des Bürgerbusses.



Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.995	36.995	7.995	7.995	7.995	7.995
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.610	162.800	160.800	159.800	158.800	158.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.133	221.295	190.295	189.295	188.295	188.295
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.730	-241.770	-190.445	-166.745	-166.960	-167.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.784	-34.465	-35.298	-36.631	-37.131	-37.631
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.644	-276.365	-225.873	-203.506	-204.221	-205.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.511	-55.070	-35.578	-14.211	-15.926	-16.986
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.511	-55.070	-35.578	-14.211	-15.926	-16.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.511	-55.070	-35.578	-14.211	-15.926	-16.986
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.221	32.761	27.786	30.386	30.601	30.661
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-132.310	-170.581	-170.581	-170.581	-170.581	-170.581
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.221	-32.761	-27.786	-30.386	-30.601	-30.661
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-132.310	-170.581	-170.581	-170.581	-170.581	-170.581
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-213.821	-225.651	-206.159	-184.792	-186.507	-187.567



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	29.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.610	136.800	136.800	0	136.800	136.800	136.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.138	187.300	158.300	0	158.300	158.300	158.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.230	-240.670	-189.345	0	-165.645	-165.860	-166.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130	-130	-130	0	-130	-130	-130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.360	-240.800	-189.475	0	-165.775	-165.990	-166.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.222	-53.500	-31.175	0	-7.475	-7.690	-8.250
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000	-8.500	-13.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000	-23.500	-33.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.000	-23.500	-33.500	0	-14.000	-14.000	-14.000



13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün
130101	Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Ziele:

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Sicherstellung einer positiven Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume
- Steigerung des Naherholungsangebotes
- Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden

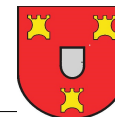
Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.261	36.261	7.261	7.261	7.261	7.261
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.261	36.261	7.261	7.261	7.261	7.261
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.850	-189.050	-142.200	-118.400	-118.400	-118.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.677	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.527	-196.530	-149.680	-125.880	-125.880	-125.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.267	-160.270	-142.420	-118.620	-118.620	-118.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.267	-160.270	-142.420	-118.620	-118.620	-118.620



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.267	-160.270	-142.420	-118.620	-118.620	-118.620
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.267	-160.270	-142.420	-118.620	-118.620	-118.620

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Zuweisung des Landes für die Herstellung des Radweges auf dem Deich in Grieth (2018: 29.000 €)
- Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Stadtgebiet (2018: 95.000 €, 2019: 95.000 €),
- Baumpflegemaßnahmen (2018: 45.000 €, 2019: 45.000 €)
- Kostenerstattung für die Herstellung des Radweges auf dem Deich in Grieth (2019: 46.850 €)

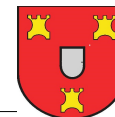


13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	29.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	29.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.850	-189.050	-142.200	0	-118.400	-118.400	-118.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.850	-189.050	-142.200	0	-118.400	-118.400	-118.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.850	-160.050	-142.200	0	-118.400	-118.400	-118.400
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Kurzbeschreibung:

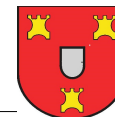
- Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

- Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.110	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190	-200	-200	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190	-200	-200	-200	-200	-200



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190	-200	-200	-200	-200	-200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-70	-89	-89	-89	-89	-89
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70	-89	-89	-89	-89	-89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-260	-289	-289	-289	-289	-289

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Verbandsumlage Niersverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.110	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.300	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190	-200	-200	0	-200	-200	-200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130301	Bestattung

Kurzbeschreibung:

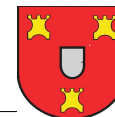
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735	735	735	735	735	735
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.500	156.500	154.500	153.500	152.500	152.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.728	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.963	170.935	168.935	167.935	166.935	166.935
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.580	-43.220	-38.745	-38.845	-39.060	-39.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.251	-26.128	-26.961	-28.295	-28.795	-29.295
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.831	-69.348	-65.706	-67.140	-67.855	-68.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.132	101.587	103.228	100.795	99.080	98.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.132	101.587	103.228	100.795	99.080	98.020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.132	101.587	103.228	100.795	99.080	98.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.221	32.761	27.786	30.386	30.601	30.661
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-126.410	-165.095	-165.095	-165.095	-165.095	-165.095
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.221	-32.761	-27.786	-30.386	-30.601	-30.661
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-126.410	-165.095	-165.095	-165.095	-165.095	-165.095
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.278	-63.508	-61.867	-64.300	-66.015	-67.075

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren
- Gebühren für die Benutzung der Leichenhallen
- Ertragswirksame Auflösung der in der städtischen Bilanz passivierten Friedhofsgebühren aus Vorjahren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshallen
- Unterhaltung der Friedhöfe



Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.500	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.728	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.228	144.200	144.200	0	144.200	144.200	144.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.080	-42.120	-37.645	0	-37.745	-37.960	-38.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.080	-42.120	-37.645	0	-37.745	-37.960	-38.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.148	102.080	106.555	0	106.455	106.240	105.680
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	-3.500	-8.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.500	-18.500	-28.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.500	-18.500	-28.500	0	-9.000	-9.000	-9.000



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000162: Erwerb Einrichtungsgegenstände Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.500	-18.500	0	-23.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-18.500	0	-23.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen: In den beiden folgenden Jahren sollen für die städtischen Friedhöfe zentrale Abfallplätze errichtet werden, um eine effiziente Müllentsorgung zu gewährleisten. Für die insgesamt fünf Friedhöfe sind sieben Abfallplätze notwendig. Die



Baukosten für einen Platz belaufen sich auf ca. 5.000 €.



13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130302	Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Kurzbeschreibung:

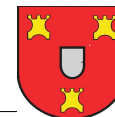
- Pflege und Erhalt der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

Ziele:

- angemessene Unterhaltung der Anlagen
- gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

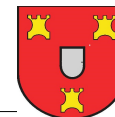
Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-856	-856	-856	-856	-856	-856
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986	-3.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.830	-5.397	-5.397	-5.397	-5.397	-5.397
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.830	-5.397	-5.397	-5.397	-5.397	-5.397
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.016	-1.583	-1.583	-1.583	-1.583	-1.583

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (2018: 4.600 €, 2019: 4.600 €)
- Landeszuweisung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs (2018: 3.200 €, 2019: 3.200 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Kriegsgräber und Umgestaltung der Grünanlagen an den Ehrenmalen im Stadtgebiet (2018: 3.000 €, 2019: 3.000 €).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Hierbei handelt es sich um die Erstattungen an andere Produkte im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Diese werden jedes Jahr neu errechnet und den betroffenen Produkten bzw. Gesellschaften zugeordnet.



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

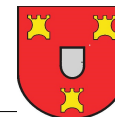
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130	-130	-130	0	-130	-130	-130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.130	-3.130	-3.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.670	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus



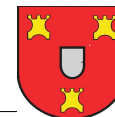
15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.936	3.800	3.800	3.800	3.800	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.936	41.800	41.800	41.800	41.800	40.300
11	- Personalaufwendungen	-146.150	-158.951	-162.410	-164.312	-166.215	-167.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.736	-22.340	-12.430	-12.430	-12.470	-12.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.136	-4.227	-4.227	-4.227	-4.227	-1.544
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.877	-68.477	-68.477	-65.477	-65.477	-65.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.899	-258.995	-252.544	-251.447	-253.389	-251.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.963	-217.195	-210.744	-209.647	-211.589	-211.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.963	-217.195	-210.744	-209.647	-211.589	-211.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.963	-217.195	-210.744	-209.647	-211.589	-211.281
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	600	4.340	4.430	4.430	4.470	4.470
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-600	-4.340	-4.430	-4.430	-4.470	-4.470
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-189.963	-217.195	-210.744	-209.647	-211.589	-211.281



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.500	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	-146.150	-155.350	-158.575	0	-160.150	-161.725	-163.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600	-22.340	-12.430	0	-12.430	-12.470	-12.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.000	-66.750	-66.750	0	-63.750	-63.750	-63.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.750	-249.440	-242.755	0	-241.330	-242.945	-244.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.250	-211.440	-204.755	0	-203.330	-204.945	-206.545
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500



15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
150101	Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsarb.

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
- Internetpräsentation
- Entwicklung und Pflege von Städtepartnerschaften

Ziele:

- Bereitstellung eines attraktiven touristischen Angebotes zur Steigerung der Besucherzahlen
- Werbung für die Stadt, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen
- Optimierung der Verbindung zu den Print-, Funk- und Telemedien
- kontinuierliche Verbesserung des Internetangebotes
- Planung und Koordination der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Imagepflege, Stadtwerbung

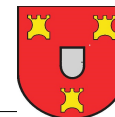
Produktverantwortung:

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsarb.**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.936	3.800	3.800	3.800	3.800	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.936	41.800	41.800	41.800	41.800	40.300
11	- Personalaufwendungen	-146.150	-158.951	-162.410	-164.312	-166.215	-167.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.736	-22.340	-12.430	-12.430	-12.470	-12.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.136	-4.227	-4.227	-4.227	-4.227	-1.544
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.877	-68.477	-68.477	-65.477	-65.477	-65.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.899	-258.995	-252.544	-251.447	-253.389	-251.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.963	-217.195	-210.744	-209.647	-211.589	-211.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.963	-217.195	-210.744	-209.647	-211.589	-211.281



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.963	-217.195	-210.744	-209.647	-211.589	-211.281
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	600	4.340	4.430	4.430	4.470	4.470
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-600	-4.340	-4.430	-4.430	-4.470	-4.470
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-189.963	-217.195	-210.744	-209.647	-211.589	-211.281

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Allg. Investitionspauschale

Privatrechtliche Leistungsentgelte: U.a.

- Erträge aus Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (2018: 25.000 €, 2019: 25.000 €)
- Erträge durch den Wohnmobilplatz (2018: 11.000 €, 2019: 11.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung (2018: 3.000 €, 2019: 3.000 €) und des Wohnmobilplatzes (2018: 15.000 €, 2019: 5.000 €)

Transferaufwendungen: Zuschuss an den Verein Kalkar aktiv e.V. (2018: 5.000 €, 2019: 5.000 €)



Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (2018: 25.000 €, 2019: 25.000 €)
- Erstellung von Werbematerialien, Marketing (2018: 10.000 €, 2019: 10.000 €)
- Tourismusförderung (2018: 22.000 €, 2019: 22.000 €)



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsarb.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0



Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft



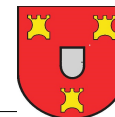
16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.230.000	13.960.000	14.376.000	14.769.000	15.185.000	15.261.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.215.421	4.782.000	4.431.000	4.237.900	4.097.800	4.037.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.100	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.516.521	18.815.100	18.880.100	19.080.000	19.355.900	19.371.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.444.345	-9.132.200	-9.539.400	-9.248.600	-9.332.800	-9.418.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-12.500	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.454.345	-9.144.700	-9.551.900	-9.262.100	-9.346.300	-9.431.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.062.176	9.670.400	9.328.200	9.817.900	10.009.600	9.940.400
19	+ Finanzerträge	435.710	466.600	476.500	476.400	476.300	476.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-250.000	-180.000	-155.000	-145.000	-135.000	-130.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	185.710	286.600	321.500	331.400	341.300	346.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.247.886	9.957.000	9.649.700	10.149.300	10.350.900	10.286.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.247.886	9.957.000	9.649.700	10.149.300	10.350.900	10.286.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.247.886	9.957.000	9.649.700	10.149.300	10.350.900	10.286.700



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.230.000	13.960.000	14.376.000	0	14.769.000	15.185.000	15.261.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.000	4.714.000	4.363.000	0	4.170.000	4.030.000	3.970.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	71.100	73.100	73.100	0	73.100	73.100	73.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	435.710	466.600	476.500	0	476.400	476.300	476.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.791.810	19.213.700	19.288.600	0	19.488.500	19.764.400	19.780.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-250.000	-180.000	-155.000	0	-145.000	-135.000	-130.000
14	- Transferauszahlungen	-9.444.345	-9.132.200	-9.539.400	0	-9.248.600	-9.332.800	-9.418.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.000	-12.500	-12.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.811.345	-9.324.700	-9.706.900	0	-9.407.100	-9.481.300	-9.561.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.980.465	9.889.000	9.581.700	0	10.081.400	10.283.100	10.218.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453.000	2.737.200	1.653.000	0	1.653.000	1.653.000	1.653.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.550	6.760	7.100	0	7.450	7.830	8.220
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.460.550	2.743.960	1.660.100	0	1.660.450	1.660.830	1.661.220
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.430.550	2.713.960	1.630.100	0	1.630.450	1.630.830	1.631.220



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Kurzbeschreibung:

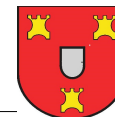
- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Beteiligung am Steuerverbund
- Zuweisungen und Zuschüsse zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
- Umlagen zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, und rechtmäßige Erhebung der Steuern
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

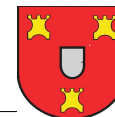
Produktverantwortung:

Fachbereich 1



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.230.000	13.960.000	14.376.000	14.769.000	15.185.000	15.261.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.000	4.714.000	4.363.000	4.170.000	4.030.000	3.970.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.335.100	18.724.100	18.789.100	18.989.100	19.265.100	19.281.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.274.400	-9.122.000	-9.529.000	-9.238.000	-9.322.000	-9.407.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.274.400	-9.122.000	-9.529.000	-9.238.000	-9.322.000	-9.407.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.060.700	9.602.100	9.260.100	9.751.100	9.943.100	9.874.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.010.700	9.552.100	9.210.100	9.701.100	9.893.100	9.824.100



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.010.700	9.552.100	9.210.100	9.701.100	9.893.100	9.824.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.010.700	9.552.100	9.210.100	9.701.100	9.893.100	9.824.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Erträge aus

- Grundsteuer A (2018: 180.000 €, 2019: 180.000 €)
- Grundsteuer B (2018: 2.470.000 €, 2019: 2.470.000 €)
- Gewerbesteuer (2018: 4.000.000 €, 2019: 4.000.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2018: 5.799.000 €, 2019: 6.118.000 €)
- Gemeindanteil an der Umsatzsteuer (2018: 776.000 €, 2019: 756.000 €)
- Sonstige Vergnügungssteuer (2018: 50.000 €, 2019: 50.000 €)
- Hundesteuer (2018: 140.000 €, 2019: 140.000 €)
- Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (2018: 545.000 €, 2019: 562.000 €)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus

- Schlüsselzuweisungen vom Land (2018: 4.668.000 €, 2019: 4.363.000 €)



- Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für 2016 (2018: 46.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge: U.a. Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen (2018: 50.000 €, 2019: 50.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Krankenhausinvestitionspauschale: (2018: 248.000 €, 2019: 175.000 €)
- Gewerbesteuerumlage (2018: 355.000 €, 2019: 355.000 €)
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (2018: 334.000 €, 2019: 334.000 €)
- Kreisumlage allgemein (2018: 5.095.000 €, 2019: 5.230.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (2018: 2.680.000 €, 2019: 3.025.000 €)
- Kreisumlage, ÖPNV (2018: 295.000 €, 2019: 295.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule (2018: 115.000 €, 2019: 115.000 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Gewerbesteuererstattungszinsen (2018: 50.000 €, 2019: 50.000 €)

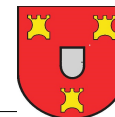


16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.230.000	13.960.000	14.376.000	0	14.769.000	15.185.000	15.261.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.000	4.714.000	4.363.000	0	4.170.000	4.030.000	3.970.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.100	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.335.100	18.724.100	18.789.100	0	18.989.100	19.265.100	19.281.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-9.274.400	-9.122.000	-9.529.000	0	-9.238.000	-9.322.000	-9.407.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.324.400	-9.172.000	-9.579.000	0	-9.288.000	-9.372.000	-9.457.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.010.700	9.552.100	9.210.100	0	9.701.100	9.893.100	9.824.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453.000	2.737.200	1.653.000	0	1.653.000	1.653.000	1.653.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.453.000	2.737.200	1.653.000	0	1.653.000	1.653.000	1.653.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.453.000	2.737.200	1.653.000	0	1.653.000	1.653.000	1.653.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000081: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	988.000	1.162.000	0	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	988.000	1.162.000	0	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	988.000	1.162.000	0	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	0	0

Die Allgemeine Investitionspauschale entwickelt sich in den folgenden Jahren planerisch folgendermaßen:

Haushaltsjahr	<u>Einsatz der Allgemeinen Investitionspauschale für Investitionen</u>	<u>Erhaltene Anzahlungen voraussichtlich jeweils am 31.12.</u>
2018	1.261.565 €	1.142.128 €
2019	414.200 €	1.890.928 €
2020	563.900 €	2.489.028 €
2021	183.900 €	3.467.128 €
2022	183.900 €	4.445.228 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000082: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000	431.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	425.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000	431.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425.000	431.000	0	431.000	431.000	431.000	431.000	0	0

Die Schulpauschale entwickelt sich in den folgenden Jahren planerisch folgendermaßen:

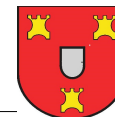
Haushaltsjahr	Einsatz der Schulpauschale für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen	Erhaltene Anzahlungen voraussichtlich jeweils am 31.12.
2018	1.554.496 €	1.017.665 €
2019	331.560 €	1.026.414 €
2020	294.492 €	1.162.922 €
2021	294.425 €	1.299.497 €
2022	290.358 €	1.440.139 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000083: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0

Die Sportpauschale entwickelt sich in den folgenden Jahren planerisch folgendermaßen:

Haushaltsjahr	Einsatz der Sportpauschale für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen	Erhaltene Anzahlungen voraussichtlich jeweils am 31.12.
2018	56.240 €	65.322 €
2019	77.000 €	48.322 €
2020	32.000 €	76.322 €
2021	28.000 €	108.322 €
2022	28.000 €	140.322 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000264: Landeszuweisung aus dem KInvFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	382.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	382.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	382.500	0	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes werden der Stadt Kalkar maximal 508.497,08 € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen. Gefördert werden vor allem Investitionen im energetischen Bereich der Bildung und Infrastruktur. Die Förderquote in Bezug auf die Maßnahmen entspricht 90% der förderfähigen Auszahlungen. Im Haushaltsjahr 2018 wurde der Abruf von 382.500 € eingeplant. Finanziert werden sollen vor allem Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen. Diese sind bei einer Beschaffung von Fahrzeugen mit der Schadstoffklasse Euro 6 ebenfalls förderfähig. Es verbleiben noch rd. 70.000 €, die im Rahmen weiterer Maßnahmen noch bis 2020 beantragt werden können.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000305: Landeszuweisung nach dem KInvFG 2. Kap.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	701.700	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	701.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	701.700	0	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, 2. Kapitel werden der Stadt Kalkar vorbehaltlich des Beschlusses der Landesregierung maximal 701.703 € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Die Förderung geht



vorrangig an finanzschwache Kommunen und soll vollständig in die Modernisierung und Sanierung der Schulen fließen. Die Förderquote in Bezug auf die Maßnahmen entspricht 90% der förderfähigen Auszahlungen. Der zur Verfügung stehende Betrag wird in 2018 vollständig beantragt und im Rahmen des Finanzierungskonzeptes Umbau des Schulzentrums (siehe Vorbericht zum Haushaltsplan) für die Maßnahme Sanierung des Gymnasiums (alle Gebäudeteile betreffend) eingesetzt.



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, z.B. Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kontoführungsgebühren
- Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Ziele:

- Erzielen höchst möglicher Zinserträge bzw. möglichst geringer Zinsaufwendungen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände
- Optimierung der Darlehensverwaltung
- Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen

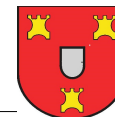
Produktverantwortung:

Fachbereich 1



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.421	68.000	68.000	67.900	67.800	67.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.421	91.000	91.000	90.900	90.800	90.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-169.945	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-12.500	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.945	-22.700	-22.900	-24.100	-24.300	-24.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.476	68.300	68.100	66.800	66.500	66.300
19	+ Finanzerträge	435.710	466.600	476.500	476.400	476.300	476.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200.000	-130.000	-105.000	-95.000	-85.000	-80.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	235.710	336.600	371.500	381.400	391.300	396.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.186	404.900	439.600	448.200	457.800	462.600



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.186	404.900	439.600	448.200	457.800	462.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	237.186	404.900	439.600	448.200	457.800	462.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Erträge aus der Schulpauschale

Sonstige ordentliche Erträge: U.a.

- Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (2018: 22.000 €, 2019: 22.000 €)
- Stundungszinsen (2018: 1.000 €, 2019: 1.000 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (2018: 10.200 €, 2019: 10.400 €)

Finanzerträge:

- Verzinsung Stammkapital Sondervermögen „Abwassersammlung“ (2018: 329.000 €, 2019: 332.000 €)



- Verzinsung Stammkapital Abwasserverband Kalkar-Rees (2018: 133.500 €, 2019: 140.500 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

- Zinsen Kreditmarkt (2018: 100.000 €, 2019: 75.000 €)
- Zinsen Liquiditätskredite (2018: 30.000 €, 2019: 30.000 €)

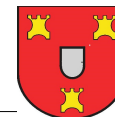


16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	435.710	466.600	476.500	0	476.400	476.300	476.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.710	489.600	499.500	0	499.400	499.300	499.300
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.000	-130.000	-105.000	0	-95.000	-85.000	-80.000
14	-	Transferauszahlungen	-169.945	-10.200	-10.400	0	-10.600	-10.800	-11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-117.000	-12.500	-12.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.945	-152.700	-127.900	0	-119.100	-109.300	-104.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.235	336.900	371.600	0	380.300	390.000	394.800
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.550	6.760	7.100	0	7.450	7.830	8.220



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2018 / 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.550	6.760	7.100	0	7.450	7.830	8.220
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-22.450	-23.240	-22.900	0	-22.550	-22.170	-21.780



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018 / 2019	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000212: Darlehen an den Mühlenverein										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.760	0	7.100	7.450	7.830	8.220	0	37.360
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	6.760	0	7.100	7.450	7.830	8.220	0	37.360
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.760	0	7.100	7.450	7.830	8.220	0	37.360

STELLENPLAN

für die Haushaltsjahre

2018 und 2019

Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Kalkar

Auszug aus der Haushaltssatzung 2018/2019 (§ 7)

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Erläuterungen

zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Allgemein

Die Stellen der Fachbereichsleitungen sind entsprechend der wesentlichen Aufgabengebiete anteilig auf die jeweiligen Produktbereiche aufgeteilt.

I. Beamtenstellenplan

1. Anbringung eines ku-Vermerks für eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m. Z. BBesG (Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegssamt) im Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“.
2. Übertragung eines Stellenanteils von 0,2 der Besoldungsgruppe A 10 BBesG von Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ nach Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“.
3. Wegfall einer Stelle der Besoldungsgruppe A 11 BBesG im Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“.

II. Stellenplan Tariflich Beschäftigte

4. Ausweisung einer Stelle der Entgeltgruppe E 10 TVöD bei Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“.
5. Erweiterung eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ auf eine ganze Stelle.
6. Wegfall eines Stellenanteils von 0,2 der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“.
7. Anhebung einer Stelle der Entgeltgruppe E 10 TVöD bei Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ nach Entgeltgruppe E 11 TVöD.
8. Übertragung einer Stelle der Entgeltgruppe E 9 TVöD von Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ nach Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“.

9. Anhebung
- eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“,
 - eines Stellenanteils von 1,6 der Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“,
 - einer Stelle der Entgeltgruppe E 5 TVöD bei Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“,
 - einer Stelle der Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“,
 - eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ und
 - eines Stellenanteils von 1,5 der Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“
nach Entgeltgruppe E 7 TVöD.
10. Überleitung
- eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“,
 - eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ und
Anhebung
 - einer Stelle der Entgeltgruppe E 8 TVöD bei Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“
nach Entgeltgruppe E 9 a TVöD.
11. Überleitung
- eines Stellenanteils von 2,0 der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“,
 - eines Stellenanteils von 1,0 der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“,
 - eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen“ und
 - einer Stelle der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“
nach Entgeltgruppe E 9 b TVöD.
12. Anhebung
- einer Stelle der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“,
 - einer Stelle der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“,
 - einer Stelle der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“,
 - eines Stellenanteils von 8,5 der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“,
 - eines Stellenanteils von 1,8 der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ und
 - einer Stelle der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“
nach Entgeltgruppe E 9 c TVöD.

III. Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Keine Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017.

S t e l l e n p l a n

- B e a m t e -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeisterin	B 03	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehemals höherer Dienst)					
Oberrat	A 14	1	1	1	
Rat	A 13	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	2	3	3	
Oberinspektor	A 10	1	1	1	
Inspektor	A 9	1	1	1	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor	A 9 m. Z.	1	1	1	ku*
Amtsinspektor	A 9	1	1	1	
insgesamt		10	11	11	

* Stelle wird zum 01.10.2018 in eine Beschäftigtenstelle umgewandelt.

Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamtin	Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	
			B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.
01	Innere Verwaltung	1	0,3	1	1	2	0,2	1		1
02	Sicherheit und Ordnung								1 (ku)	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,4							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,3				0,8			
		1	1	1	1	2	1	1	1	1

Stellenplan

- Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018/2019	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11	3	2	3	
10	3	3	2	
9c	14,3	20	14,3	
9b	4,5		4	
9a	2		1,5	
8	11,1	12,1	11,1	
7	6,1	0	6,1	
6	12,3	16,9	11,8	
5	9,1	10,1	9,1	
4	3	3	3	
3	1	1	1	
2	2	2	2	
insgesamt	73,4	72,1	70,9	

Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung –

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	
01	Innere Verwaltung			1	2	1	2	0,5	5,5	0,5	9,5	4	3		2	
02	Sicherheit und Ordnung	0,3				1			2,5	1,6	1,8	1		0,5		
03	Schulträgeraufgaben	0,3				1			0,5	2	0,5	3,1				
04	Kultur und Wissenschaft						1	0,5		0,5		0,5				
05	Soziale Leistungen	0,4		1		8,5		1	2		0,5	0,5		0,5		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,8										
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1		1	0,5									
10	Bauen und Wohnen				1					1,5						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1									
15	Wirtschaft und Tourismus		1						0,6							
		1	1	3	3	14,3	4,5	2	11,1	6,1	12,3	9,1	3	1	2	

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018/2019	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Studierender (LL.B.)	Ausbildungsvergütung/-lohn	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung/-lohn	5	4	
insgesamt		6	5	

Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2016 (Entwurf)				
A K T I V A				
Nr.	Bilanzposten	31.12.2016	31.12.2015	Veränderung
1.	Anlagevermögen	115.178.991	116.360.961	-1.181.970
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.330	29.359	3.971
1.2.	Sachanlagen	98.989.765	100.203.186	-1.213.421
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl .Rechte	19.025.090	18.995.966	29.124
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	33.543.598	34.259.142	-715.544
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	42.912.263	44.293.745	-1.381.482
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	114.202	119.200	-4.998
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	517.815	515.315	2.500
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.383.883	843.814	540.069
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006.487	941.952	64.535
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	486.427	234.053	252.374
1.3.	Finanzanlagen	16.155.896	16.128.416	27.480
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346	10.672.446	-3.245.100
1.3.2.	Beteiligungen	3.274.467	29.367	3.245.100
1.3.3.	Sondervermögen	4.344.446	4.344.446	0
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	443.789	413.789	30.000
1.3.5.	Ausleihungen	665.848	668.368	-2.520
2.	Umlaufvermögen	3.771.490	2.813.113	958.377
2.1.	Vorräte	1.229.954	1.323.752	-93.798
2.2.	Forderungen u. sonst.Vermögensgegenstände	1.075.170	1.471.351	-396.181
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen	910.925	1.325.169	-414.244
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	29.708	39.710	-10.002
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	134.537	106.471	28.065
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4.	Liquide Mittel	1.466.367	18.010	1.448.356
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.762.501	2.923.588	-161.087
	SUMME AKTIVA	121.712.982	122.097.662	-384.680

Bilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2016 (Entwurf)				
PASSIVA				
Nr.	Bilanzposten	31.12.2016	31.12.2015	Veränderung
1.	Eigenkapital	40.963.822	40.652.063	311.759
1.1.	Allgemeine Rücklage	40.608.540	44.919.255	-4.310.715
1.2.	Sonderrücklagen	0	0	0
1.3.	Ausgleichsrücklage	0	0	0
1.4.	Verlustvortrag	0	0	0
1.5.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	355.282	-4.267.192	4.622.474
2.	Sonderposten	50.005.161	50.988.525	-983.363
2.1.	für Zuwendungen	39.517.554	40.158.103	-640.549
2.2.	für Beiträge	10.343.052	10.678.235	-335.183
2.3.	für den Gebührenaussgleich	79.539	99.117	-19.578
2.4.	Sonstige Sonderposten	65.017	53.070	11.947
3.	Rückstellungen	11.696.156	11.045.069	651.087
1.3.1.	Pensionsrückstellungen	7.253.136	7.104.005	149.131
1.3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
1.3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	3.602.886	3.065.651	537.235
1.3.4.	Sonstige Rückstellungen	840.134	875.413	-35.279
4.	Verbindlichkeiten	17.626.449	18.012.948	-386.499
4.1.	Anleihen	0	0	0
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.867.064	7.476.848	-609.783
4.3.	Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	4.942.686	57.314
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	552.493	556.020	-3.527
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.311	216.933	-167.622
4.7.	Erhaltene Anzahlungen	4.298.986	3.933.953	365.033
4.8.	Sonstige Verbindlichkeiten	858.594	886.508	-27.913
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.421.394	1.399.057	22.337
	SUMME PASSIVA	121.712.982	122.097.662	-384.680

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2015	40.652.063 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.652.063 €
Ausgleichsrücklage	0 €
<hr/>	
vorläufiges Jahresergebnis 2016	355.282 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-43.523 €
Eigenkapital zum 31.12.2016 (vorläufig)	40.963.822 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.608.540 €
Jahresfehlbetrag/-überschuss	0 €
Ausgleichsrücklage	355.282 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2017	-1.840.874 €
zzgl. Verschlechterungen über Ermächtigungsübertragungen unter Berücksichtigung zugehöriger Erträge	-152.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	38.970.948 €
davon	
Allgemeine Rücklage	38.970.948 €
Ausgleichsrücklage	0 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2018	-282.339 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	38.688.609 €
davon	
Allgemeine Rücklage	38.688.609 €
Ausgleichsrücklage	0 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2019	-824.698 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	37.863.911 €
davon	
Allgemeine Rücklage	37.863.911 €
Ausgleichsrücklage	0 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2020	-287.635 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	37.576.276 €
davon	
Allgemeine Rücklage	37.576.276 €
Ausgleichsrücklage	0 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2021	-210.557 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	37.365.719 €

davon	
Allgemeine Rücklage	37.365.719 €
Ausgleichsrücklage	0 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2022	60.961 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	37.426.681 €
davon	
Allgemeine Rücklage	37.365.719 €
Ausgleichsrücklage	60.961 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2016 T €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2017 T €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2018 T €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2019 T €
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.867	6.087	5.387	4.487
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten				
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.000	7.146	8.663	8.194
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	552	500	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49	50	50	50
7. sonstige Verbindlichkeiten	859	700	600	600
8. Erhaltene Anzahlungen	4.299	3.030	2.266	3.112
SUMME	17.626	17.513	17.466	16.943

VERWALTUNGSKOSTEN - ERSTATTUNGEN

Haushaltsjahr 2018/2019

Empfangendes Produkt	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.	Zentrale Dienste	Bau- und Betriebshof	Haushaltswirtschaft	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehr.	Einwohnerangelegenheiten	Räuml.Pl.u. Entw.,grundstücksb.Ordnungsmaßn.	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren	Tiefbau	Erstattungen insgesamt
	01 01 01	01 02 01	01 02 02	01 03 01	02 01 01	02 02 01	09 01 01	10 01 01	12 01 01	
Sendendes Produkt	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Märkte 020102	0,-	329,-	11.990,-	0,-	3.891,-	0,-	0,-	0,-	0,-	16.210,-
Abfallbeseitigung und -entsorgung 110101	1.134,-	2.870,-	53.313,-	60.694,-	0,-	4.476,-	0,-	0,-	0,-	122.487,-
Reinigung von Wegen, Flächen, Winterdienst 120201	863,-	1.599,-	87.396,-	9.729,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	99.587,-
Niersverband 130202	0,-	0,-	0,-	89,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	89,-
Bestattung 130301	1.355,-	1.875,-	110.171,-	4.092,-	0,-	512,-	0,-	47.090,-	0,-	165.095,-
Kriegs-, Ehren- und jüdische Gräber 130302	0,-	0,-	5.397,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	5.397,-
	3.352,-	6.673,-	268.267,-	74.604,-	3.891,-	4.988,-	0,-	47.090,-	0,-	408.865,-

Übersicht

über den Stand der Bürgschaften

Ifd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschafts- erklärung	voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft- verpflichtung zum 01.01.2018	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft- verpflichtung zum 01.01.2019
						-€-	
1	Stadtwerke Kalkar	05.01.1998	2028	28.02.2017	317.000,97	209.418,32	200.921,87
2	Stadtwerke Kalkar	01.02.1999	2033	30.03.2019	460.162,69	192.723,41	164.244,96
3	Stadtwerke Kalkar	13.04.1999	2033	28.02.2017	204.516,75	130.804,84	125.151,06
4	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2025	1.431.617,27	778.862,71	720.738,07
5	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2027	1.585.004,83	1.086.670,85	994.615,85
6	Wisseler See	19.12.2005	2035	28.02.2024	505.000,00	364.693,66	343.962,28
7	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	493.854,23	469.420,04
8	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	312.914,20	245.971,99
9	SEG	20.09.2002	2021	30.01.2021	844.000,00	586.874,39	560.295,77
10	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2027	1.140.000,00	983.213,47	964.835,09
11	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2016	1.300.000,00	695.540,62	628.521,96
12	Mühlenverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	67.420,04	65.805,98
	Summe:					5.902.990,74	5.484.484,92

Teil A: Geldleistungen

Planansatz 2018: 8.100 €

Planansatz: 2019: 8.100 €

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2016/2017 €	
1	2	3	5	6	7
1	Fraktion Forum Kalkar	2.772	2.772	2.772	
2	CDU-Fraktion	2.520	2.520	2.520	
3	SPD-Fraktion	1.260	1.260	1.260	
4	Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen“	756	756	756	
5	FBK-Fraktion	504	504	504	
6	FDP-Fraktion	0	0	0	
7	Fraktionslos	168	168	168	

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt

Name der Gesellschaft	Stammkapital insgesamt in €	Höhe der städtischen Beteiligung am 31.12.2016		Gesellschafter-sonderkonto am 31.12.2016 €
		€	%	
1. Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	50.000,00	50.000,00	100,00	3.900,00 Gesellschafterdarlehen
2. Freizeitpark Wisseler See GmbH	80.000,00	80.000,00	100,00	
3. Wohnbau eG, Goch	2.349.360,00	84.760,00	3,61	
4. Wirtschaftsförderungs GmbH, Kreis Kleve	213.720,00	2.556,46	1,2	
6. Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Kleve	520.000,00	2.600,00	0,5	
7. Volksbank Kleverland eG	21.806.075,53	200,00	< 0,01	
	25.019.155,53	220.116,46		

WIRTSCHAFTSPLAN

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Wirtschaftsplan 2018

Entwurf

Sondervermögen Abwasser- sammlung Stadt Kalkar

INHALTSÜBERSICHT

- I. Wirtschaftsplan 2018**

- II. Erfolgsplan 2018**
 - 1. Ertrag
 - 2. Aufwand
 - 3. Erläuterungen

- III. Vermögensplan 2018**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben
 - 3. Erläuterungen

I. Wirtschaftsplan

des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar

für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1, 95, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016 S. 559) hat der Rat der Stadt Kalkar am 18.06.2003 die Gründung des Eigenbetriebes Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar beschlossen.

Das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebssatzung für das Jahr 2018 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.544.000,00 €
im Ertrag auf	2.544.000,00 €

und im Vermögensplan

In der Einnahme auf	1.730.000,00 €
in der Ausgabe auf	1.730.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

290.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2018.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000,00 € festgesetzt.

**II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar**

	2018 € Plan	2017 € Plan	2016 T€ Abschluss	2015 T€ Abschluss
Erlöse Entwässerungsgebühren	2.235.000 €	2.250.000 €	2.330	2.405
Entnahme RST Gebührenausgleich	40.000 €	40.000 €	-13	-25
Zuführung RST Gebührenausgleich				
Erlöse Grundstücksentw. einschl. Kleineinleiterabgabe	46.000 €	44.000 €		
Erlöse Aufl. empf. Ertragszuschüsse	94.000 €	120.000 €	123	126
Erlöse Aufl. Sonderp. mit Rücklagenanteil	119.000 €	119.000 €	119	119
Sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	10.000 €	14	13
Gesamtleistung:	2.544.000 €	2.583.000 €	2.573	2.638
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	69.000 €	70.000 €	78	66
Aufw. für bez. Leistungen				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	790.000 €	785.000 €	790	866
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	120.000 €	145.000 €	156	126
Unterh. Sonderbauw. und Kanäle durch Abwasserverband	149.000 €	155.000 €	147	159
Grundstücksentsorgung	28.000 €	26.000 €	28	21
Reinigung / Unters. Entwässerungsanl.	40.000 €	40.000 €	26	23
Betriebsführung Abwasserverband	55.000 €	55.000 €	60	64
Rohergebnis:	1.293.000 €	1.307.000 €	1.288	1.313
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	57.000 €	56.000 €	53	52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.000 €	17.000 €	15	15
Abschreibungen	580.000 €	566.000 €	571	552
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	101.000 €	94.000 €	93	89
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	3.000 €	3.000 €	2	3
Reparaturen	16.000 €	17.000 €	5	12
Prüfungs- und Beratungskosten	7.000 €	7.000 €	11	13
Versicherungen	4.000 €	4.000 €	4	3
Gebühr Ablesung Wasserzähler	15.000 €	14.000 €	15	15
Telefonkosten	2.000 €	3.000 €	1	2
Anlagenabgänge / Wertberichtigungen Forderungen	0 €	0 €	0	2
Gebühren, Beiträge	15.000 €	16.000 €	12	20
sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	10	6
Betriebsergebnis:	474.000 €	509.000 €	496	529
Zinserträge	0 €	0 €	0	0
Zinsaufwendungen	142.000 €	180.000 €	193	201
Jahresüberschuss / Verzinsung des eing. Kapitals	332.000 €	329.000 €	303	328

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Hiermit wird der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan umfasst die Planzahlen für die gesamten Kosten der Abwasserbeseitigung der Stadt Kalkar.

1. Ertrag

a) Erlöse Entwässerungsgebühren

Hier sind die Einnahmen, die aus Gebühren für die Stadt Kalkar im Wirtschaftsjahr 2018 erwirtschaftet werden müssen, ausgewiesen. Die Einnahmen enthalten die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden nach der Zweikanalmethode, die durch die Verwaltungsgerichte anerkannt ist, durch den TÜV, Köln, differenziert aufgeteilt. Die weiteren anfallenden Kosten wurden nach anerkannten Kostengrundsätzen, überarbeitet durch eine gutachterliche Auswertung aus dem Jahr 2017, auf die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung aufgeteilt. Somit ergeben sich folgende Ansätze zur Aufteilung:

• Schmutzwasserbeseitigung:	1.277.000,00 €
• Niederschlagswasserbeseitigung	958.000,00 €
Gesamtgebührenaufkommen 2018	2.235.000,00 €

Aus diesen Kosten werden die Gebührensätze entsprechend dem Anfall der Schmutzwassermengen und der in den jeweiligen Gebieten angeschlossenen Flächen ermittelt. Die auf die Bürger insgesamt umzulegenden Kosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 15.000,00 € verringert.

Nach der geltenden Eigenbetriebsverordnung sind überschüssige Gebühren unter der Position Sonstige Verbindlichkeiten zu verbuchen. Die überschüssigen Gebühren werden zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017 ca. 127.000,-- € betragen. Im Jahr 2018 soll ein Betrag i. H. von 40.000,00 € aufgelöst werden. Dadurch werden die Gebührenzahler entlastet. Verbindlichkeiten aus Gebührenaufgleich sind nach den gesetzlichen Vorgaben innerhalb von vier Jahren nach ihrem Entstehen aufzulösen.

b) Erlöse Grundstücksentwässerung einschließlich Kleineinleiterabgabe

Die errechneten Gebühreneinnahmen entsprechen den hierfür zu tätigenden Ausgaben für die Entleerung und Abfuhr der Kleinkläranlagen u. abflusslosen Gruben in Höhe von 28.000,00 €, den Kosten für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen bei der Kläranlage Hönnepel in Höhe von 12.000,00 € und den anteiligen Verwaltungskosten der Stadt Kalkar in Höhe von 3.000,00 €. Die Abwasserabgaben für Kleineinleitungen betragen 3.000,00 € und werden bei den Bürgern in gleicher Höhe geltend gemacht. Die gesamten Kosten betragen für das Jahr 2018 insgesamt 46.000,00 €. Die Gesamteinnahmen betragen somit 46.000,00 €.

c) Erlöse aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen

Hierbei handelt es sich um die von den Bürgern der Stadt Kalkar geleisteten Beiträge für die Kanalanschlüsse, die jährlich zu 5 % aufgelöst werden. Die Beiträge die ab dem Jahr 2006 zufließen werden analog der vorgenommenen Abschreibung aufgelöst. Der für das Jahr 2018 ermittelte Auflösungsbetrag beträgt 94.000,00 €.

d) Erträge Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse der Stadt Kalkar, die zu den Herstellungskosten von einzelnen Kanalbaumaßnahmen im Rahmen des Projektes Kalkar 2000 gegeben wurden. Die Zuschüsse werden entsprechend der Abschreibung der Anlagen aufgelöst. Ferner werden die Einnahmen aus Abwasserabgabe entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der damit angeschafften Anlagegüter aufgelöst. Der Betrag, der für das Wirtschaftsjahr 2018 aufzulösen ist, beträgt 119.000,00 €.

e) sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge werden aus der Weiterberechnung von Stromkosten, kleineren Versicherungserstattungen und der Nutzungsvergütung des auf dem Pumpwerk Wissel stehenden Sendemastes, durch aktivierte Eigenleistungen und Auflösung von Rückstellungen im Gesamtumfang von 10.000,00 € erwartet.

2. Aufwendungen

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

An Ausgaben für die Stromversorgung der Sonderbauwerke und Pumpstationen werden für das Wirtschaftsjahr 2018 69.000,00 € erwartet. Die Ausgaben wurden aufgrund des für die Jahre 2018 – 2020 abgeschlossenen Stromlieferungsvertrages geschätzt.

b) Verbandsumlage Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Die Kosten für die Verbandsumlage werden von den Gremien des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees festgesetzt und beinhalten die Kosten für die Reinigung des Abwassers aus Industrie und Haushalten des Stadtgebietes Kalkar. Insgesamt beträgt der Vorschuss 2018 für die Verbandsumlage 790.000,00 €. Von diesem Betrag entfällt auf die Reinigung der Abwässer aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben ein Betrag in Höhe von ca. 12.000,00 €.

c) Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung

Die Kosten für die Unterhaltung der Kanalisation beinhalten Ansätze für die im Jahr 2018 durchzuführenden Kanalreparaturen und Kanalinstandhaltungen ca. 70.000,00 €, Betonsanierungen am Pumpwerken in Höhe von 20.000,00 €, der Ersatzbeschaffung von Pumpen in einem Umfang von 20.000,00 € und weiteren laufenden Kosten der Unterhaltung in einem Umfang von 10.000,00 €. Die Gesamtkosten für das Wirtschaftsjahr betragen 120.000,00 €.

d) Unterhaltung Sonderbauwerke und Kanäle Abwasserverband

Diese Position enthält mit 149.000,00 € die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees weiter berechneten Personalkosten für die Wartung der Kanäle und Sonderbauwerke.

e) Grundstücksentsorgungskosten

Die Kosten für die Grundstücksentsorgungen beinhalten die Abfuhrkosten für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben im Stadtgebiet von Kalkar. Die Kosten betragen aufgrund des bis Ende 2018 abgeschlossenen Vertrages bei den angenommenen Mengen 28.000,00 €.

f) Reinigung / Untersuchung Entwässerungsanlagen

Der Kostenansatz für die durchzuführenden Kanalreinigungen und die Kanalfernsehinspektionen wurde nach den Erfahrungen der Vorjahre 40.000,00 € geschätzt. Die Leistungen wurden für die Jahre 2016 – 2018 vergeben.

g) Betriebsführung Abwasserverband

Der Abwasserverband ist mit der Betriebsführung für das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt beauftragt. Die weiter zu berechnenden Personalkosten betragen für das Wirtschaftsjahr 2018 aufgrund der Erfahrung der Vorjahre ca. 55.000,00 €.

h) Personalaufwand

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird für den beim Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar tätigen Mitarbeiter unter Berücksichtigung der tariflich vereinbarten Erhöhungen mit Gesamtkosten in Höhe von 75.000,00 € gerechnet.

i) Abschreibungen

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Kanalnetz der Stadt Kalkar, die Sonderbauwerke und die darin enthaltenen Maschinen und Elektroinstallationen. Die Abschreibungen betragen unter Berücksichtigung der Neuinvestitionen für das Wirtschaftsjahr 2018 580.000,00 €.

j) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind die Ansätze der Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für die Berechnung der Abwassergebühren und Beiträge mit 98.000,00 € und 3.000,00 € für Verwaltungskosten der Stadt Kalkar für Kleineinleitungen und abflusslose Gruben, somit insgesamt 101.000,00 €, enthalten. Weiter sind in dieser Position Abwasserabgaben für Kleineinleitungen mit 3.000,00 €, durchzuführende Reparaturen mit 16.000,00 €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 7.000,00 €, Versicherungskosten mit 4.000,00 €, Gebühren Ablesung Wasserzähler mit 15.000,00 €, Telefonkosten mit 2.000,00 €, Ausgaben für Gebühren und Beiträge mit 15.000,00 € und sonstiger Betriebsaufwand mit 1.000,00 € einkalkuliert. Die Kosten betragen insgesamt 164.000,00 €.

k) Zinserträge

An Zinseinnahmen sind im Berichtsjahr nicht zu erwarten.

l) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Kosten für die Zinsen aus Darlehn, die vom Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar verwaltet werden, sowie neu aufzunehmenden Darlehn zusammengefasst. Auf die Darlehnübersicht wird verwiesen. Die Zinsaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2018 betragen insgesamt 142.000,00 €.

m) Verzinsung des eingesetzten Kapitals

Die Eigenkapitalverzinsung wurde auf Vorschlag der Gemeindeprüfungsanstalt auf die kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals umgestellt. Dabei wird für das eingesetzte Kapital derzeit ein Zinssatz von 6,31 % angesetzt. Dieser Zinssatz ergibt sich aus einem Urteil des OVG NRW als langfristiger Durchschnittswert für öffentliche Anleihen für das Jahr 2018. Nach Abzug der tatsächlich gezahlten Zinsen ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2018 eine zugrunde zu legende Eigenkapitalverzinsung für das eingesetzte Kapital der Stadt Kalkar in Höhe von 332.000,00 €. Der Gesamtbetrag, der als Verzinsung des eingesetzten Kapitals in der Gebührenkalkulation des Jahres 2018 geltend zu machen ist, ergibt sich somit mit 332.000,00 €.

Entwurf

**III. Vermögensplan aus dem Wirtschaftsplan
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar
für das Wirtschaftsjahr 2018**

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf
1. Einnahmen			
a) <u>Eigenfinanzierung</u>			
Abschreibungen	580.000 €	566.000 €	
Kanalanschlussbeiträge	20.000 €	19.000 €	
Kostenersatz Hausanschlusskosten	15.000 €	15.000 €	
b) <u>Fremdfinanzierung</u>			
Neuaufnahme von Darlehen aus Kreditmarktmitteln	290.000 €	310.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	825.000 €	500.000 €	
Gesamteinnahmen	1.730.000 €	1.410.000 €	
2. Ausgaben			
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf
a) <u>Anlagezugänge</u>			
Kleinere Ersatzbeschaffungen u. Erneuerungen	5.000 €	5.000 €	
Erstellung Hausanschlüsse	30.000 €	25.000 €	200.000 €
Schachterneuerungen	25.000 €	20.000 €	300.000 €
Neanschaffung einer Trafokompaktstation Pumpwerk Grieth	0 €	45.000 €	45.000 €
Verlängerung des Mischwasserkanals Grabenstraße in Kalkar	0 €	50.000 €	50.000 €
Errichtung einer Zaunanlage am Regenrückhaltebecken Uhlandstraße	0 €	15.000 €	10.000 €
Ausbau des Regenrückhaltebecken Kalkar, Talstraße	70.000 €	0 €	130.000 €
Ausbau des Notüberlaufs am Pumpwerk Kalkar	30.000 €	0 €	80.000 €
Erweiterung des Pumpwerkes Kirchfeld, Hönnepel	0 €	0 €	80.000 €
Ergänzung von Kanalhaltungen und Inlinersanierungen	42.000 €	0 €	45.000 €
Ergänzung von Kanalhaltungen in Kalkar-Wissel	0 €	20.000 €	
b) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	94.000 €	120.000 €	
c) <u>Aufl. Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>	119.000 €	119.000 €	
d) <u>Tilgung von Krediten</u>			
Darlehn aus Kreditmarktmitteln	490.000 €	491.000 €	
Darlehen aus Kreditmarktmitteln -Umschuldungen-	825.000 €	500.000 €	
Ausgaben gesamt:	1.730.000 €	1.410.000 €	940.000 €

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Kanalnetz der Stadt Kalkar betragen für das Wirtschaftsjahr 2018 580.000,00 €. Die Abschreibungen werden im vollen Umfang zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

Kanalanschlussbeiträge

Kanalanschlussbeiträge werden voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2018 in einem Umfang von 20.000,00 € erhoben werden.

Kostenersatz Grundstücksanschlussleitungen

An Kostenersatz für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen werden im Wirtschaftsjahr 2018 Einnahmen von 15.000,00 € erwartet.

b) Fremdfinanzierung

Neuaufnahme von Krediten

Für die Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes werden Kreditaufnahmen in Höhe von 290.000,00 € vorgesehen. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite beträgt im Wirtschaftsjahr 2018 290.000,00 €.

Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind Darlehensumschuldungen in einem Umfang von 825.000,00 € erforderlich.

2. Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird davon ausgegangen, dass kleinere Ersatzbeschaffungen in Höhe von 5.000,- € erforderlich sind.

Für die Erstellung von nachträglichen Kanalhausanschlüssen wird von einem Aufwand von 30.000,00 € ausgegangen.

Für die Erneuerung von Kanalschächten sind im Wirtschaftsjahr 2018 Kosten in einem Umfang von 25.000,00 € erforderlich.

Das Regenrückhaltebecken an der Talstraße soll zur Entlastung des Kanalsystems im Gewerbegebiet Talstraße ausgebaut werden. Damit wird die Kapazität des Kanalsystems im Regenwetterfall erheblich erhöht. Die Maßnahme ist nach dem gültigen Generalentwässerungsplan vorgesehen. Bevor die Maßnahme umgesetzt wird, sind hydraulische Überprüfungen erforderlich. Die vorgesehenen Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen für das Wirtschaftsjahr 2018 ca. 70.000,00 €. Am Pumpwerk in Kalkar, Bovenholt besteht im Zulauf die Möglichkeit einen größeren Notüberlauf bei Starkregenereignissen zu schaffen, welcher seit den Starkregenereignissen der letzten Jahre auch genehmigungsfähig ist. Vor der Durchführung des Projektes sind Vorplanungen durchzuführen, damit die vorgesehene Maßnahme auch genehmigungsfähig ist. Die für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgesehenen Kosten betragen ca. 30.000,00 €.

An Ende der Grabenstraße befindet sich ein Dücker, der den Übergang des Mischwassers zum Hauptpumpwerk sicherstellt. Dieser Dücker soll mit einem Inliner renoviert werden.

Ferner sind weitere Ergänzungen von Kanalhaltungen und Renovierungen des Kanalsystems laufend bei entsprechendem Bedarf erforderlich. Die für diese Maßnahme einzuplanenden Kosten betragen nach einer derzeitigen Kostenschätzungen ca. 42.000,00 €.

b) Auflösung Ertragszuschüsse

Von den bilanzierten Beiträgen für Kanalbaumaßnahmen und berechneten Kosten für Grundstücksanschlussleitungen wird jährlich ein Teilbetrag aufgelöst. Die Entnahme ist in der Erfolgsrechnung unter der entsprechenden Erlösposition ausgewiesen. Die Auflösungsbeträge betragen für das Wirtschaftsjahr 2018 ca. 94.000,00 €.

c) Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Bei diesem Posten handelt es sich um Zuschüsse aus dem regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm Kalkar 2000 aus den Jahren 1995 u. 1996 für verschiedene Wirtschaftsgüter und wird entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Auflösungsbetrag für das Jahr 2017 beträgt 119.000,00 €.

d) Tilgung von Krediten

Die Höhe der planmäßigen Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehn ermittelt. Für die neu aufzunehmenden Darlehn wurde die Tilgung geschätzt. Auf die Ausführungen in der Darlehensübersicht wird verwiesen. Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind Tilgungen in einem Gesamtumfang von ca. 1.315.000,00 € vorgesehen. Dabei handelt es sich mit einem Betrag in Höhe von 825.000,00 € um Umschuldungen von vorhandenen und mit 490.000,00 € um Tilgungen von laufenden Darlehn.

Jahresabschluss 2016

*des Sondervermögens
„Abwasserbeseitigung“*

Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar
Eigenbetrieb der Stadt Kalkar
Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.558.614,83	2.558.614,83	2.623.766,42
3. Materialaufwand	14.267,04	14.267,04	12.604,85
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-77.690,64		-66.518,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.222.322,14		-1.274.516,52
		-1.300.012,78	-1.341.035,05
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-52.739,52		-51.943,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-14.807,86		-14.532,07
davon für Altersversorgung EUR 4.235,19 (Vorjahr EUR 4.171,78)		-67.547,38	-66.475,43
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-570.900,87		-551.909,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138.210,94		-148.090,05
	-193.087,06		-201.335,67
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	303.122,84	303.122,84	327.525,21
9. Jahresüberschuss	303.122,84	303.122,84	327.525,21

WIRTSCHAFTSPLAN

Abwasserbehandlungsverband

Kalkar – Rees

Wirtschaftsplan 2018

Entwurf

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

INHALTSÜBERSICHT

- I. Wirtschaftsplan 2018**

- II. Erfolgsplan**
 - 1. Erlöse
 - 2. Aufwendungen
 - 3. Erläuterungen

- III. Vermögensplan 2018**
 - 1. Einnahmen
 - 2. Ausgaben
 - 3. Erläuterungen

Wirtschaftsplan**der Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb
des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund der Beschlüsse der Räte der Stadt Kalkar vom 29.11.1990, 25.04.1991 und 28.11.1991 und der Stadt Rees vom 19.12.1990, 30.04.1991 und 14.11.1991 wurde gemäß der Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 204), der Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees gegründet. Die Satzung in der Fassung der 6. Änderung vom 22.03.2010 ist seit dem 23.04.2010 in Kraft.

Die Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes legen hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 11 der Betriebssatzung für das Jahr 2018 wie folgt vor:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.394.000,00 €
im Ertrag auf	2.394.000,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	484.000,00 €
in der Ausgabe auf	484.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans werden im Wirtschaftsjahr 2018 auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage, welche als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben wird, wird für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgelegt:

Kalkar	790.000,00 €
Rees	965.000,00 €

Die endgültige Höhe der Umlage wird gemäß § 14 u. 15 der Verbandssatzung nach anerkannten Kostengrundsätzen unter Einbeziehung der Abwassermenge und der Schmutzfracht innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres festgelegt.

II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018 € Plan	2017 T€ Plan	2016 T€ Abschluss
1. Erlöse			
Erlöse aus Umlage Stadt Kalkar	790.000,00 €	785	790
Erlöse aus Umlage Stadt Rees	965.000,00 €	955	1.047
Erlöse aus Abwassereinleitung Vynen . Marienbaum	155.000,00 €	145	17
Erlöse aus Werkvertrag Sondervermögen Kalkar	149.000,00 €	150	148
Erlöse aus Werkvertrag Abwasserbetrieb Rees	161.000,00 €	155	156
Betreiberverträge Städte Kalkar u. Rees	99.000,00 €	98	109
Einnahmen aus der Windkraftanlage	35.000,00 €	35	35
Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe	27.000,00 €	26	27
Sonstige Erlöse	13.000,00 €	11	18
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0	24
Gesamtleistung:	<u>2.394.000,00 €</u>	<u>2.360</u>	<u>2.371</u>
2. Aufwendungen			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-85.000,00 €	-78	-83
	-104.000,00 €	-96	-98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon für Klärschlammmts. einschl. RST für Unterh. Abwasseranlagen	-200.000,00 €	-190	-212
	-136.000,00 €	-167	-183
Rohergebnis	<u>1.864.000,00 €</u>	<u>1.829</u>	<u>1.795</u>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-710.000,00 €	-670	-659
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-211.000,00 €	-200	-192
Abschreibungen	-484.000,00 €	-496	-496
sonstige betriebliche Aufwendungen	-175.000,00 €	-185	-171
davon Abwasserabgabe: Kläranlage	-80.000,00 €		
Niederschlagsw.	0,00 €		
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.000,00 €	-22	-27
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>269.000,00 €</u>	<u>256</u>	<u>250</u>
sonstige Steuern	-1.000,00 €	-1	-1
Jahresüberschuss (Verzinsung des eingesetzten Kapitals)	<u><u>268.000,00 €</u></u>	<u><u>255</u></u>	<u><u>249</u></u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Ertrag

a) Verbandsumlage für die Städte Kalkar und Rees

Für anteilige Kosten aus der Reinigung von Abwasser des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees werden für die Stadt Kalkar 790.000,00 € und für die Stadt Rees 965.000,00 € angesetzt. Diese werden als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben.

Die Abwasserabgabe, welche die Städte Kalkar und Rees für die Einleitung von Niederschlägen zu zahlen haben, wird nach den Bestimmungen des § 64 Landeswassergesetz über den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees abgerechnet. Dazu werden im Rahmen der Verbandsumlage die Abgaben der jeweiligen Städte direkt zugeordnet. Die Städte Kalkar und Rees haben für ihre jeweiligen Gebiete Anträge auf Befreiung von der Niederschlagswasserabgabe gestellt. Daher ist für das Wirtschaftsjahr 2018 davon auszugehen, dass die Städte keine Niederschlagswasserabgabe entrichten müssen.

Erlöse aus der Abwassereinleitung Marienbaum und Vynen der Stadt Xanten

b) Mit der LINEG und dem Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten ist ein Vertrag zur Übernahme von Abwasser aus der Kläranlage Xanten Vynen geschlossen worden.

Die Druckrohrleitung ist seit Mitte November des Jahres 2016 in Betrieb und seit diesem Zeitpunkt wird das Abwasser aus den Ortslagen Marienbaum und Vynen der Stadt Xanten der Kläranlage Kalkar-Hönnepel zugeleitet. Für die Einleitung werden im Wirtschaftsjahr 2018 Erlöse in einem Umfang von 155.000,00 € eingeplant. Die Abrechnung erfolgt zum Jahresende entsprechende der eingeleiteten Mengen.

c) Erlöse aus Werkverträgen mit dem Sondervermögen Abwassersammlung Kalkar und dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees

Mit dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar und dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees sind vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees Werkverträge zur Kontrolle und Wartung der Pumpstationen, Sonderbauwerke und Druckrohrleitungen abgeschlossen worden. Die Erlöse betragen auf Grundlage des zu erwartenden Arbeitsaufwandes der Vorjahre für den Bereich Kalkar 149.000,00 € und für den Bereich Rees 161.000,00 €.

d) Betreibervertrag mit dem Abwasserbetrieb der Stadt Rees und dem Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar

Die Stadt Rees hat zum 01.01.1997 einen Eigenbetrieb für die Abwassersammlung gegründet. Die Klärwerke Kalkar Rees führen seit Anfang 1997 im Wege der Amtshilfe die Geschäfte im kaufmännischen und technischen Bereich. Die Stadt Kalkar hat zum 01.01.2003 einen Eigenbetrieb für die Sonderbauwerke und die Kanalisation gegründet. Seit diesem Zeitpunkt führen die Klärwerke Kalkar-Rees für diesen Bereich ebenfalls die Geschäfte im kaufmännischen und technischen Bereich. Dazu werden die tatsächlich anfallenden Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten den beiden Eigenbetrieben in Rechnung gestellt. Nach den Erfahrungen der bisherigen Tätigkeit wird davon ausgegangen, dass der Stundenaufwand im Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt anfallen wird:

Abwasserbetrieb Stadt Rees	44.000,00 €
Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar	<u>55.000,00 €</u>
Summe	<u>99.000,00 €</u>

e) Einnahmen aus der Windkraftanlage

Für die Windkraftanlage wird im Wirtschaftsjahr 2018 mit Einnahmen von ca. 35.000,00 € gerechnet. Dabei wird für das Wirtschaftsjahr eine Stromproduktion von ca. 400.000 kWh erwartet, die in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Die restliche Stromproduktion der Windkraftanlage in einem Umfang von 380.000 kWh wird in das Netz der Kläranlage Kalkar-Hönnepel eingespeist und dort direkt verbraucht.

f) Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe

Für verschiedene Bauvorhaben des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees sind in den vergangenen Jahren Abwasserabgaben erstattet worden. Diese Erstattungen werden analog zu den Posten der Abschreibungen der jeweiligen Bauvorhaben aufgelöst. Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden aus diesen Sonderposten Auflösungsbeträge in Höhe von 27.000,00 € erwartet.

g) Sonstige Erlöse

Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden sonstige Erlöse von ca. 13.000,00 € erwartet. Die Erlöse werden für kleinere Versicherungserstattungen, Pachten und Sachkostenerstattungen erwartet. Auflösungen von Rückstellungen sind unter den einzelnen Aufwandspositionen berücksichtigt.

h) Aktiviert Eigenleistungen

Bei technischen Neuausrüstungen an der Kalkar-Hönnepel fallen Personalkosten an, die als „aktivierte Eigenleistungen“ zu den Herstellungskosten der Anlage gehören. Im Wirtschaftsjahr 2018 wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass diese Leistungen nicht anfallen.

2. Aufwendungen**a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

In dem Ansatz des Wirtschaftsplanes sind die Aufwendungen für die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit 85.000,00 € eingerechnet. Darin sind die Kosten für Zuschlagsstoffe zur Reinigung des Abwassers enthalten. Die wesentlichen Posten entfallen auf Eisensulfat, Labormaterial und Betriebsstoffe.

Bei der Berechnung der Strom- und Wasserkosten wurde berücksichtigt, dass bei der Kläranlage Kalkar-Hönnepel ein Anteil von ca. 380.000 kWh von der betriebseigenen Windkraftanlage in das Netz der Kläranlage eingespeist wird. Die restliche Energie wird von einem Stromlieferanten bezogen. Bei den Aufwendungen wurde einkalkuliert, dass die Kläranlage Rees-Haffen als Pumpwerk betrieben wird. Nach dem Vertrag mit der Stadt Rees vom 26.03.2010 ist für einen Zeitraum von 10 Jahren ein Betrag von 10.500,00 € jährlich zu Beginn des Jahres für die Durchleitung des Abwassers von der Kläranlage Rees-Haffen zu bezahlen. Nach dem abgeschlossenen Vertrag beginnt die Zahlungsfrist in 2012.

Die anfallenden Gesamtkosten gliedern sich wie folgt:

Strombedarf Hönnepel:	65.000,00 €
Strombedarf Haffen:	27.000,00 €
Strom Durchleitung Rees lt. Vertrag	10.500,00 €
Wasser-, Erdgaskosten:	<u>1.500,00 €</u>
Gesamtkostenansatz 2018	104.000,00 €

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entsprechend dem bisherigen Aufwand im Jahr 2017 wurden die anteiligen Kosten für die Aufwendungen für bezogene Leistungen des Wirtschaftsjahres 2018 mit 205.000,00 € ermittelt. Es wird von Kosten in Höhe von 200.000,00 € für die Klärschlammabfuhr, Untersuchungen des Schlammes, der Böden und des Abwassers sowie der Einstellung in die Rückstellungen ausgegangen. Im Wirtschaftsjahr 2018 ist keine Entleerung eines Beetes der Vererdungsanlage vorgesehen. Die nächste Entleerung soll 2019 vorgenommen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten für die Entleerung weitestgehend in den gebildeten Rückstellungen enthalten sind.

Für die spätere Entsorgung der weiteren Beete ist eine entsprechende Rückstellung gebildet und in die o. g. Kosten eingerechnet. Für die Entsorgung des Rechengutes und des Sandfanggutes sind für das Wirtschaftsjahr 2018 Beträge i. H. von 5.000,00 € kalkuliert.

Die Kosten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen werden für das Wirtschaftsjahr 2017 auf 136.000,00 € geschätzt.

Die hier aufgeführten Positionen enthalten die Kosten für die Wartung und die Ersatzbeschaffungen für den gesamten Geräte- und Maschinenparkes. Im Einzelnen sind u. a. die Wartungen der Gasmaschinen mit 5.000,00 €, die Wartung von Messgeräten mit 3.000,00 €, Erneuerung der Dachfläche und Innenanstrich der Flotation mit 30.000,00 € enthalten. Weiterhin sollen im Jahr 2018 eine Kontrolle der im Faulbehälter eingesetzten Rührwerke durchgeführt werden. Der Kostenansatz hierfür beträgt ca. 16.000,00 €. Ferner soll die Erneuerung der Dachisolierung Betriebsgebäude der Kläranlage Hönnepel mit einem Kostenansatz von 8.000,00 €, Ersatzteile für die Rechenanlage mit 14.000,00 €, der Anstrich der Vorklärung und der Nachklärung 3 mit 12.000,00 €, laufende Reparaturmaterialien und Ersatzbeschaffungen mit 25.000,00 €, die Pflege der Grünanlage mit 12.000,00 €, die Durchführung des Zertifizierungsaudits mit 8.000,00 € und die Wartung des Gasbehälters mit 3.000,00 € durchgeführt werden.

c) **Personalaufwand**

In den Personalaufwendungen sind die Kosten aller Mitarbeiter, die beim Verband beschäftigt sind, enthalten. Die tariflichen Lohnerhöhungen für das Jahr 2018 sind nach dem getätigten Tarifabschluss berücksichtigt. Für das Wirtschaftsjahr 2018 werden an Lohn- und Gehaltskosten 710.000,00 € und für soziale Abgaben 211.000,00 € angesetzt. Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

d) **Abschreibungen**

Die Abschreibungen beziehen sich auf das gesamte Anlagevermögen des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees, welches aus den Kläranlagen Hönnepel und dem Pumpwerk Haffen besteht. Das Vermögen wird linear über die Laufzeiten der einzelnen Anlagegüter abgeschrieben. Die Abschreibungen betragen für das Wirtschaftsjahr 2018 484.000,00 €.

e) **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In dieser Position sind u.a. Ausgaben für Versicherungen (18.000,00 €), Büromaterial und Kosten für die Erstellung der Lohnabrechnungen durch die Stadt Kalkar einschließlich Aufwand für das Rechenzentrum (14.000,00 €), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (9.000,00 €), Kosten Systemadministrator (7.000,00 €), Fahrzeugkosten einschl. Reisekosten Arbeitnehmer (12.000,00 €), Telefon und Porto (5.000,00 €), Gebühren und Beiträge (13.000,00 €), Veröffentlichungen und Fachliteratur (3.000,00 €), Reinigung der Geschäftsräume (12.000,00 €) und sonstiges (2.000,00 €) enthalten. Für das Wirtschaftsjahr 2016 werden für diesen Bereich Kosten i. H. von 95.000,00 € angesetzt.

Die für das Wirtschaftsjahr 2018 zu zahlende Abwasserabgabe für das in den Vorfluter eingeleitete gereinigte Abwasser beträgt für die Kläranlage Hönnepel ca. 80.000,00 €.

Die Bescheide über Abwasserabgabe Niederschlag, die von den Städten Kalkar und Rees für die Einleitung von Niederschlägen in den Vorfluter zu zahlen sind, werden nach den gesetzlichen Bestimmungen über den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees abgerechnet. Dazu werden die anfallenden Kosten im Rahmen der Verbandsumlage der jeweiligen Stadt direkt zugeordnet. Da die gesetzlichen Bestimmungen zur Behandlung des Niederschlagswassers bei den Städten Kalkar und Rees nach jetziger Kenntnis eingehalten werden, wird für das Wirtschaftsjahr 2017 davon ausgegangen, dass keine Abwasserabgabe Niederschlag zu bezahlen ist.

Die Gesamtkosten für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf 175.000,00 € festgesetzt.

f) **Zinsen und sonstige Erträge**

Aus Zinseinnahmen sind im Berichtsjahr keine Einnahmen zu erwarten.

g) **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hier sind die Kosten für die Darlehen des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees mit 11.500,00 € berücksichtigt. Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 3.500,00 € für die Aufzinsung der Rückstellungen für Klärschlamm Entsorgung eingerechnet. Die Gesamtkosten werden auf 15.000,00 € geschätzt.

h) **Jahresüberschuss/Verzinsung des eingesetzten Kapitals**

In der Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees vom 20.06.2013 wurde festgelegt, dass eine kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals ab dem Wirtschaftsjahr 2014 eingeführt wird. Diese beträgt für das Wirtschaftsjahr 2018 268.000,00 €.

Die Aufteilung der Verzinsung des eingesetzten Kapital ist nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 20.06.2013 zu einem Anteil von 52,5 %, gleich 140.700,00 €, zu Gunsten der Stadt Kalkar und zu einem Anteil von 47,5 %, gleich 127.300,00 €, zu Gunsten der Stadt Rees vorzunehmen.

III. Vermögensplan

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
1. <u>Einnahmen</u>		
a) <u>Eigenfinanzierung</u>		
Abschreibungen	484.000,00 €	496.000,00 €
b) <u>Fremdfinanzierung</u>		
Aufnahme von Krediten	0,00 €	0,00 €
Umschuldungen von Krediten	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	484.000,00 €	496.000,00 €
2. <u>Ausgaben</u>		
a) <u>Anlagenzugänge</u>		
Kleinere Investitionen und Erneuerungen	39.000,00 €	30.000,00 €
Anschaffung Dienstwagen	0,00 €	35.000,00 €
Neubau einer Schlammnachlagerplatte an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel	170.000,00 €	0,00 €
Umbau der Klärschlammvererdungsanlage an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel zur Hochleistungsvererdung mit Anpassung der Elektrotechnik	90.000,00 €	0,00 €
Planungskosten für die Erneuerung der Windkraftanlage Kläranlage Kalkar-Hönnepel	70.000,00 €	0,00 €
Ausbau des Eisenbunkers zur Zweischaligkeit	0,00 €	50.000,00 €
b) Tilgung von Krediten	115.000,00 €	150.000,00 €
Umschuldung von Krediten	0,00 €	0,00 €
c) Zuführung Umlaufvermögen	0,00 €	231.000,00 €
Gesamtausgaben	484.000,00 €	496.000,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. EINNAHMEN

a) Eigenfinanzierung

Abschreibungen

Die Abschreibungen für die vom Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees betriebenen Anlagen betragen für das Wirtschaftsjahr 2018 484.000,00 €. Die Abschreibungen werden vollständig zur Finanzierung des Vermögensplanes verwandt.

b) Fremdfinanzierung

Aufnahme von Krediten

Zur Finanzierung der im Vermögensplan vorgesehenen Maßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2018 keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Umschuldung von Krediten

Aus laufenden Krediten sind im Jahr 2018 keine Umschuldungen erforderlich.

2. Ausgaben

a) Anlagenzugänge

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird davon ausgegangen, dass kleinere Investitionen und Erneuerungen im Umfang von 39.000,00 € erforderlich sind. Von diesem Betrag entfällt auf die Neuanschaffung von PC für den Bürobereich ca. 6.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist die Umsetzung des Konzeptes über die Anpassung der Verwertung des Klärschlammes aus der Vererdungsanlage der Kläranlage Kalkar-Hönnepel aufgrund von Gesetzesänderungen, wie in der Sitzung des Betriebsausschusses vom 25.09.2017 beschlossen, geplant.

Die Umsetzung der Maßnahme besteht einerseits aus dem Neubau einer Schlammnachlagerplatte an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel in einer Größenordnung von ca. 2.500 m² Nutzfläche. Die Baukosten für die Errichtung dieser Lagerplatte betragen ca. 170.000,00 €.

Eine weitere Maßnahme besteht aus dem Umbau der vorhandenen Klärschlammvererdungsanlage zu einer Hochleistungsvererdung mit der Ergänzung der Anlage durch eine Flockungsmittelstation und der Ertüchtigung der elektrotechnischen Steuerung. Mit diesen Ergänzungen wird eine Kapazitätserhöhung der Klärschlammvererdungsanlage um ca. 10 % erreicht. Die Anlage hätte dann demnächst eine Kapazität von 600 t/TS/a. Für die Anlagenoptimierung der Klärschlammvererdungsanlage werden Kosten in einem Gesamtumfange von 90.000,00 € veranschlagt.

Die Windkraftanlage an der Kläranlage Kalkar-Hönnepel hat die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer im Jahr 2016 erreicht. Mit einer gutachterlichen Untersuchung der Anlage kann ein Weiterbetrieb zunächst bis Mitte 2018 sichergestellt werden. Danach muss eine weitere Untersuchung erfolgen damit ein Weiterbetrieb gewährleistet werden kann. Es sind daher Überlegungen angedacht um ggf. eine Erneuerung der Windkraftanlage in ungefähr gleicher Baugröße vorzunehmen. Ein entsprechender Antrag auf Vorprüfung der Erneuerung der Windkraftanlage ist bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt worden. Sollte diese Voranfrage positiv beschieden werden, wird den Gremien des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees ein entsprechendes Konzept zur Erneuerung der Windkraftanlage unterbreitet. Nach einem entsprechenden Beschluss sind für das Wirtschaftsjahr 2018 Planungskosten für die Erneuerung der Windkraftanlage in einem Umfang von 70.000,00 € vorgesehen.

b) Tilgung von Krediten

Die Höhe der Tilgung wurde aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für die laufenden Darlehen ermittelt. Für das Wirtschaftsjahr 2018 ergeben sich planmäßige Tilgungen von ca. 115.000,00 €.

Tilgung von Krediten (Umschuldung)

Aus laufenden Krediten sind im Wirtschaftsjahr keine Umschuldungen erforderlich.

c) Zuführung Umlaufvermögen

Dem Umlaufvermögen werden im Wirtschaftsjahr 2018 keine Beträge zugeführt.

Jahresabschluss 2016

des Abwasserbehandlungsverbandes

Kalkar – Rees

Klärwerke Kalkar-Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Kalkar-Hönnepele

Bilanz
zum
31. Dezember 2016

	EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVSEITE	EUR	Vorjahr EUR
AKTIVSEITE						
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	520.000,00	520.000,00
Nutzungsrechte		14.926,00	19.289,00	II. Rücklagen	4.271.084,97	4.271.084,97
II. Sachanlagen				Allgemeine Rücklage	3.732,63	23.997,50
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten der Abwasserreinigung		1.248.559,17	1.266.280,97	III. Gewinnvortrag	248.114,77	229.735,13
2. Entsorgungsanlagen				IV. Jahresüberschuss	5.042.932,37	5.044.817,60
2.1 Abwassersammlung	1.042.358,00		1.076.001,00	B. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe	240.993,80	268.309,80
2.2 Abwasserreinigung	4.188.987,00		4.155.735,00	C. Rückstellungen	905.557,00	895.996,00
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	25.528,00	5.231.345,00	5.231.736,00	D. Verbindlichkeiten		
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 gehören	35.932,00	25.528,00	36.193,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	948.488,02	1.105.336,64
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.711,00	35.932,00	42.818,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
6. Anlagen im Bau	0,00	28.711,00	28.637,00	EUR 147.602,69 (Vorjahr EUR 158.360,71)		
		0,00	44.913,00	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		
		6.570.075,17	6.650.577,97	EUR 411.711,38 (Vorjahr EUR 469.093,61)	53.120,41	21.385,24
		6.585.001,17	6.669.866,97	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.357,51	10.128,84
B. Umlaufvermögen				3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.016.965,94	1.136.850,72
I. Vorräte				davon aus Steuern EUR 9.458,81		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		52.307,00	50.341,00	(Vorjahr EUR 9.498,62)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.927,61		251,53	EUR 5.335,58 (Vorjahr EUR 0,00)		
2. Forderungen an die Verbandsmitglieder	137.500,73		204.786,80			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.939,70	181.368,04	31.922,56			
			236.960,89			
III. Guthaben bei Kreditinstituten						
		387.772,90	388.805,26			
		621.447,94	676.107,15			
		7.206.449,11	7.345.974,12		7.206.449,11	7.345.974,12

Klärwerke Kalkar-Rees
Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Kalkar-Hönnepel

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		2.266.884,78	2.209.768,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		24.131,00	26.830,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		45.567,17	151.282,90
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-147.231,71		-120.718,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-395.731,16		-464.840,70
		-542.962,87	-585.559,14
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-659.237,87		-683.612,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-191.376,89		-200.456,38
davon für Altersversorgung EUR 54.520,33 (Vorjahr EUR 57.150,84)		-850.614,76	-884.068,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-496.357,21	-476.219,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-171.262,43	-179.356,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-26.645,61	-32.349,65
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		248.740,07	230.327,43
10. Sonstige Steuern		-625,30	-592,30
11. Jahresüberschuss		<u>248.114,77</u>	<u>229.735,13</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR	Budget 2018
1. Umsatzerlöse	6,123
Gaserlöse	3,147
Wassererlöse	2,267
Auflösung BKZ	0,086
- davon <i>Weiterberechnung Konzessionsabgabe Energienetze</i>	0,580
Nebenerlöse	0,623
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,068
- davon <i>Erträge Netzgesellschaft (Pachterträge, Instandhaltungen)</i>	
3. Materialaufwand	3,644
Gasbezug	0,766
Strombezug	0,503
übriger Materialaufwand	2,375
4. Personalaufwand	0,226
a) Löhne und Gehälter	0,176
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersv.	0,050
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,706
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,674
a) Konzessionsabgabe Gas	0,252
b) übrige betriebliche Aufwendungen	0,422
7. Ergebnis vor Finanzergebnis	0,941
Beteiligungsergebnis	-
Zinsergebnis	-0,133
8. Finanzergebnis	-0,133
9. Betriebsergebnis	0,808
Neutrale Erträge	0,041
Neutrale Aufwendungen	-
10. Neutrale Ergebnis	0,041
Körperschaftsteuer	-
Gewerbeertragsteuer	0,131
11. Steuern vom Ertrag	0,131
12. Ergebnis nach Steuern	0,718
13. Sonstige Steuern	0,004
14. Jahresüberschuss	0,714
15. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,040
16. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten	0,674

Jahresabschluss 2016

der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co.KG
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	Anhang		Stand		PASSIVA	Anhang		Stand	
	€	€	31.12.2016	31.12.2015		€	€	31.12.2016	31.12.2015
A. Anlagevermögen	(1)				A. Eigenkapital	(4)			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Kommanditeinlagen		1.005.000,00	1.005.000,00	
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		251.590,00	251.590,00	270.699,00	II. Kapitalrücklage		1.657.313,85	1.657.313,85	
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen		940.734,57	900.734,57	
1. Grundstücke		175.390,45	175.390,45	204.204,82	Anderer Gewinnrücklagen				
2. Bauten		528.785,00	528.785,00	499.760,00		3.603.048,42	3.563.048,42		
3. Rohmelz					B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	(5)	640.236,00	691.002,00	
a. Gas		4.934.646,00	4.934.646,00	4.744.262,00	C. Bau- und Ertragszuschüsse		890.106,00	922.791,00	
b. Wasser		4.037.710,00	4.037.710,00	3.915.765,00					
4. Maschinen und maschinelle Anlagen		1.328.411,00	1.348.669,00	1.348.669,00	D. Rückstellungen	(6)			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		147.980,00	177.744,00	177.744,00	1. Steuerrückstellungen		3.429,77	126,57	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		-	42.748,70	42.748,70	2. Sonstige Rückstellungen		326.029,37	347.955,00	
III. Finanzanlagen						329.459,14	348.081,57		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		210,24	210,24	210,24	E. Verbindlichkeiten	(7)			
2. Sonstige Ausleihungen		12.063,02	12.273,26	13.412,14	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.245.375,74	4.585.138,62	
			11.152.922,45	10.933.153,52	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		833.476,22	461.609,28	
B. Umlaufvermögen					3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		1.492.322,51	1.324.953,81	
I. Vorräte	(2)				4. Sonstige Verbindlichkeiten		420.126,66	276.894,95	
Unfertige Leistungen		190.164,01	190.164,01	102.151,34		6.997.301,13	6.648.596,66		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)				F. Rechnungsabgrenzungsposten		190.782,00	191.675,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		810.226,81	810.226,81	693.236,65					
2. Forderungen gegen Gesellschafter		-	-	86.458,08					
3. Sonstige Vermögensgegenstände		100.595,80	910.822,61	779.694,73					
III. Guthaben bei Kreditinstituten									
			120.760,36	253.283,92					
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
			1.221.746,98	1.135.129,99					
			6.400,00	12.800,00					
			12.644.932,69	12.365.194,65					
							12.644.932,69	12.365.194,65	

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co.KG
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

		2016	2015
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse (inkl. Energie-/ Stromsteuer)	(8)	6.736.792,84	6.493.974,49
Energie-/ Stromsteuer		<u>-348.471,10</u>	<u>-301.854,10</u>
		6.388.321,74	6.192.120,39
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		88.012,67	102.151,34
3. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	196.647,77	501.650,53
4. Materialaufwand	(10)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.833.140,42	-1.941.468,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-1.985.109,49</u>	<u>-1.986.173,47</u>
		-3.818.249,91	-3.927.641,87
5. Personalaufwand	(11)		
a) Löhne und Gehälter		-503.832,61	-527.187,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		<u>-147.501,38</u>	<u>-153.224,86</u>
		-651.333,99	-680.412,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(12)	-709.908,89	-675.573,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	-694.939,69	-732.142,92
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		400,06	435,23
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6,30	19,84
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-138.723,45	-152.533,96
11. Steuern vom Ertrag	(14)	<u>-94.967,20</u>	<u>-88.763,34</u>
12. Ergebnis nach Steuern		565.265,41	539.309,12
13. Sonstige Steuern		<u>-2.265,41</u>	<u>-3.309,12</u>
14. Jahresüberschuss		563.000,00	536.000,00
15. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten		<u>-563.000,00</u>	<u>-536.000,00</u>
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		<u>-</u>	<u>-</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

**Freizeitpark Wisseler See GmbH
Kalkar**

Wirtschaftsplan 2018

Inhalt

- a) Erfolgsplan**
- b) Investitionsplan**
- c) Finanzplan**

De/30.09.2017

Entwurf

A

B

C

D

a)Erfolgsplan 2018

				Jahreserg. 2016	Erfolgsplan 2017	Hochrechnung 2017	Plan 2018
	Umsatzerlöse			1.898.105,26 €	1.923.500,00 €	1.960.539,55 €	1.952.500,00 €
1		Erlöse Dauercamping		974.468,21 €	960.000,00 €	986.000,00 €	970.000,00 €
2		Erlöse Feriencamping		492.124,74 €	550.000,00 €	570.000,00 €	580.000,00 €
3		Erlöse Freibad		40.468,24 €	40.500,00 €	49.539,55 €	40.500,00 €
4		Erlöse Gastronomie		291.833,37 €	270.000,00 €	250.000,00 €	255.000,00 €
5		Erlöse Laden		85.062,83 €	88.000,00 €	90.000,00 €	92.000,00 €
6		Sonstige Erlöse		14.147,87 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Sonstige betriebliche Erträge			307.533,85 €	337.380,00 €	349.820,00 €	307.380,00 €
7		Erlöse Ferienhausgebiet				12.500,00 €	
8		Mieterlöse		7.320,00 €	7.380,00 €	7.320,00 €	7.380,00 €
9		Sonstige betriebliche Erlöse		300.213,85 €	330.000,00 €	330.000,00 €	300.000,00 €
	Summe Gesamtleistung			2.205.639,11 €	2.260.880,00 €	2.310.359,55 €	2.259.880,00 €
	Waren/Material			1.124.644,10 €	1.091.000,00 €	1.114.728,14 €	1.081.000,00 €
10		Energiekosten		216.257,48 €	215.000,00 €	220.000,00 €	215.000,00 €
11		Wareneinkäufe		157.884,62 €	180.000,00 €	167.000,00 €	160.000,00 €
		Fremdleistungen		568.623,38 €	570.000,00 €	590.000,00 €	580.000,00 €
13		Müllgebühren		23.146,87 €	23.000,00 €	22.000,00 €	23.000,00 €
14		Kanalgebühren		35.081,76 €	35.000,00 €	35.728,14 €	35.000,00 €
15		Sonstige		79.684,60 €	68.000,00 €	80.000,00 €	68.000,00 €
16		Kosten Ferienhausgebiet		43.965,39 €			
17	Personalkosten			183.210,16 €	130.000,00 €	218.000,00 €	185.000,00 €
18	Abschreibungen			311.052,11 €	303.000,00 €	318.000,00 €	320.000,00 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			339.987,34 €	374.000,00 €	263.000,00 €	404.000,00 €
19		Instandhaltungen		161.012,34 €	210.000,00 €	115.000,00 €	240.000,00 €
20		Versicherungen/Abgaben		32.024,21 €	33.000,00 €	31.000,00 €	33.000,00 €
21		Werbekosten		34.292,01 €	29.000,00 €	23.000,00 €	29.000,00 €
22		Prüfung u. Beratung		16.173,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
23		Buchführung		7.362,90 €	7.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €

24		Ausbuchungen und Wertberichtigungen	10.119,37 €			
25		Sonstige Kosten	79.003,51 €	75.000,00 €	66.000,00 €	75.000,00 €
26	Zinsen und ähnliche Erträge		1.698,65 €	7.500,00 €	1.700,00 €	2.000,00 €
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95.055,10 €	98.000,00 €	77.000,00 €	75.000,00 €
	Summe Betriebsergebnis		153.388,95 €	272.380,00 €	321.331,41 €	196.880,00 €
28		Außerordentlicher Aufwand	250,00 €			
29		Außerordentliche Erträge	7.999,00 €			
30		Steuern vom Einkommen	16.135,71 €	36.582,00 €	49.913,37 €	25.482,00 €
31		Sonstige Steuern	18.153,72 €	20.000,00 €	18.029,37 €	20.000,00 €
	Ergebnis		110.850,52 €	215.798,00 €	253.388,67 €	151.398,00 €

Entwurf

De/30.09.2018

b) Investitionsplanung 2018

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maßnahmen (geplant)						
Mobilheime	195.275,22 €	65.215,56 €	250.000,00 €			
Rezeption/Shop/Sanitäre Anlagen	5.350,00 €	70.575,44 €	10.000,00 €			
Infrastruktur/Grunstückserwerb	130.361,15 €	73.823,74 €	22.000,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Summe der Maßnahmen	330.986,37 €	209.614,74 €	282.000,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

c) Finanzplan 2018

Bei der Aufstellung des Finanzplans ist davon ausgegangen worden, dass die Forderungen und Verbindlichkeiten von der Höhe her gleich bleiben.

Die Beträge für die Tilgung, die Abschreibung und die Auflösung des Sonderpostens sind von der Höhe her aus dem Vorjahr übernommen worden.

	2016	2017	2018	2019	2020
1 Periodenergebnis (lt. Hochrechnung)	110.850,52 €	253.388,67 €	151.398,00 €	170.000,00 €	180.000,00 €
2 Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	311.052,11 €	315.000,00 €	320.000,00 €	316.000,00 €	310.000,00 €
3 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	-175.000 €	-175.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €
4 Veränderung Forderung und Verbindlichkeiten (FH-Gebiet)		-250.000,00 €			
Grundstücksverkäufe					
5 Cash-Flow 1	246.902,63 €	143.388,67 €	307.398,00 €	322.000,00 €	326.000,00 €
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	209.614,74 €	282.859,65 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
7 Cash-Flow 2	37.287,89 €	-139.470,98 €	237.398,00 €	222.000,00 €	226.000,00 €
Übertrag aus Vorjahr	156.981,35 €	32.997,15 €	- 29.794,85 €	20.603,15 €	47.603,15 €
8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		250.000,00 €			
9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	161.272,09 €	173.321,02 €	187.000,00 €	195.000,00 €	206.000,00 €
10 Cash-flow 3	32.997,15 €	-29.794,85 €	20.603,15 €	47.603,15 €	67.603,15 €

Jahresabschluss 2016

*der Freizeitpark
Wisseler See GmbH*

Freizeitpark Wisseler See GmbH
Kalkül
Ansgericht Klee HRB 99

Bilanz
zum
31. Dezember 2016

A K T I V S E I T E

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.874,00		7.626,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.251.729,25			5.406.215,25
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.733.811,53			1.753.437,53
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	513.067,47			432.215,47
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	7.498.608,25		13.424,37
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		200,00	7.504.682,25	7.605.202,62
				200,00
				7.613.118,62
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.452,29			17.063,78
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	19.452,29		12.365,39
				29.429,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.550,50			26.688,44
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00			25.243,75
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.063,40			9.848,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	17.326,56	79.940,46		11.405,81
				72.786,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		268.318,35	367.711,10	280.903,28
				383.119,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
			4.881,50	631,00
			7.876.274,85	7.996.868,80

P A S S I V S E I T E

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
Kapitalrücklage	80.000,00			80.000,00
III. Verlustvortrag	1.719.747,42			1.719.747,42
IV. Jahresüberschuss	-718.844,70			-916.988,96
	110.850,52	1.191.753,24		198.144,26
				1.080.902,72
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
		3.412.272,00		3.587.068,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	39.532,00			34.031,00
2. Sonstige Rückstellungen	349.710,10			311.629,18
				345.660,18
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.284.395,62 (Vorjahr EUR 157.768,311) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 900.521,27 (Vorjahr EUR 1.933.502,76)	2.631.392,32			2.739.152,46
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	158,88			3.947,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 158,88 (Vorjahr EUR 3.947,24)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 43.258,10 (Vorjahr EUR 40.883,23)	43.258,10			40.883,23
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 833,11 (Vorjahr EUR 13.242,44)	833,11			13.242,44
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 157.320,02 (Vorjahr EUR 149.529,77) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 724,13 (Vorjahr EUR 0,00)	157.320,02	2.832.962,43		149.526,94
				2.946.752,31
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
			50.045,08	36.485,59
			7.876.274,85	7.996.868,80

Freizeitpark Wisseler See GmbH
Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.921.106,59	1.843.691,07
2. Sonstige betriebliche Erträge		284.532,52	339.500,50
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-435.161,29		-385.297,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-659.617,79		-627.627,42
		-1.094.779,08	-1.012.924,49
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-142.831,09		-122.857,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-40.379,07		-33.483,92
davon für Altersversorgung		-183.210,16	-156.341,43
EUR 10.436,91 (Vorjahr EUR 8.981,41)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-311.052,11		-293.766,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-378.101,36		-366.455,11
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-4,00		6,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.694,65		1.745,87
davon von verbundenen Unternehmen			
EUR 328,23 (Vorjahr EUR 529,95)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.055,10		-104.365,34
davon an Gesellschafter EUR 12.585,46 (Vorjahr EUR 13.192,44)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-16.135,71		-34.031,00
11. Sonstige Steuern	-18.153,72		-18.915,17
12. Jahresüberschuss		110.850,52	198.144,26

WIRTSCHAFTSPLAN

der

Stadtentwicklungsgesellschaft

Kalkar mbH



Wirtschaftsplan 2018

Entwurf

Erfolgsplan

Ertrag	1.866.500,00 €
Aufwand	<u>1.723.000,00 €</u>
Jahresüberschuss:	<u>143.500,00 €</u>

Vermögensplan

Ausgaben	2.873.000,00 €
Einnahmen	2.873.000,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan (GuV)		2018 in T€	2017 in T€	JR 2016 in TE Entwurf
1.	Umsatzerlöse	1.515	3.153	974
1.1	Grundstücksangelegenheiten	1.252	2.887	712
a)	Grundstücksveräußerungen	784	838	676
b)	Erschließungskostenbeiträge (nur fertiggestellte Anlagen)	468	2.049	36
1.2	Mieten GGK	141	144	139
a)	Mieterträge GGK	64	65	64
b)	Mieterträge Seminarräume GGK	3	3	1
c)	Mieterträge NGW/Stadtwerke	19	19	19
d)	Nebenkosten GGK	49	49	43
e)	Nebenkosten NGW/ Stadtwerke	6	7	6
f)	sonst. Entschädigungen GGK	0	1	6
1.3	Miete Verwaltungsneubau/Markt 18	122	122	122
2.	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	7	70	4
4.	Materialaufwand	1.091	2.623	551
4.1	Aufwand zum Verkauf best. Waren u. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	788	1.825	509
a)	Buchwertabgänge Grundstücke	402	489	473
b)	Erschließungskosten (Vorjahre) fertige Anlagen	386	1.336	36
4.2	Aufwand für bezogene Leistungen	303	798	42
a)	Dienstleistungspauschale NGW	43	43	42
b)	Endausbaukosten Erschließungsanlagen	260	755	0
5.	Personalaufwand	140	110	72
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	162	161	162
7.	sonst. betriebl. Aufwendungen	228	219	253
7.1	sonst. betriebl. Aufwendungen	149	157	149
a)	VKE	70	67	67
b)	sonst. Aufwendungen	79	90	82
7.2	Unterhaltung/Instandhaltung	36	20	32
a)	Sanierung GGK	1	0	0
b)	sonst. Aufwendungen	35	20	32
7.3	Werbung und Vertrieb	21	20	14
7.4	Fahrzeugkosten	0	0	6
7.5	Prüfung, Beratung, Rechtsch.	14	14	14
7.6	Versicherungen	8	8	7
8.	Erträge aus Beteiligungen, hier: Stadtwerke	344	286	287
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83	131	152
10.1	Darlehenszinsen	68	113	137
10.2	Bürgschaftsgebühren	15	18	15
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	163	265	71
12.	Steuern	19	19	9
12.1	Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0
12.2	sonst. Steuern	19	19	9
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		144	246	62

Vermögensplan	PLAN 2018 TEUR	PLAN 2017 TEUR	Jahresrechnung 2016 TEUR
1. Mittelherkunft			
1.1 verdiente Abschreibung	161	161	161
1.2 Ertragszuschüsse	0	0	0
1.3 Minderung Vorräte	788	1.825	509
1.4 Darlehensaufnahme	0	994	0
1.5 Minderung Forderungen	0	0	0
1.6 Rechnungsabgrenzungsposten	-19	-19	-19
1.7 Erhöhung übriger Verbindlichkeiten	344	339	318
1.8 Abgang Sachanlagen	0	0	0
1.9 Minderung Guthaben bei Kreditinstituten	1.455	698	0
1.10 Jahresüberschuss	144	246	62
	2.873	4.244	1.031
2. Mittelverwendung			
2.1 Sachanlagen	20	20	24
2.2 Erhöhung Vorräte	2.223	922	0
2.3 Tilgung	232	1.220	254
2.4 Erhöhung Forderungen	77	33	14
2.5 Erhöhung Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	735
2.6 Jahresfehlbetrag	0	0	0
2.7 Minderung von Verbindlichkeiten, Rückstellungen	321	2.049	4
2.8 Auszahlung an Gesellschafter	0	0	0
	2.873	4.244	1.031