

STADT KALKAR

Jahresabschluss

2014

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Gesamtergebnisrechnung	6
Gesamtfinanzrechnung	8
Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	10
02 Sicherheit und Ordnung	41
03 Schulträgeraufgaben	64
04 Kultur und Wissenschaft	108
05 Soziale Leistungen	125
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	136
08 Sportförderung	144
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162
10 Bauen und Wohnen	170
11 Ver- und Entsorgung	179
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197
13 Natur- und Landschaftspflege	216
15 Wirtschaft und Tourismus	237
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	244
Schlussbilanz zum 31.12.2014	258
Anhang zur Bilanz	259
Allgemein	260
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	260
Erläuterungen zur Bilanz	260
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	277
Erläuterungen zur Finanzrechnungen	280
Sonstige Angaben	282
Übersicht über Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	285

Anlagen zum Anhang	293
Anlage 1 - Anlagenspiegel 2014	294
Anlage 2 - Forderungsspiegel 2014	295
Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel 2014	296
Anlage 4 - Rückstellungsspiegel 2014	297

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014

A. Allgemeines	299
B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014	299
I. Überblick	299
II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	313
III. Ausblick	
1. Ergebnisentwicklung	314
2. Liquiditätsentwicklung	315
3. Chancen und Risiken	316

Anlagen zum Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014

Anlage 1 – Kennzahlen	320
Anlage 2 - Organe und Mitgliedschaften	324

Abkürzungsverzeichnis

BauGB	Baugesetzbuch
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (Beamtenversorgungsgesetz)
BesVersAnpG 2013/2014	Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 im Land Nordrhein-Westfalen
FWS	Freizeitpark Wisseler See GmbH
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GTK NRW	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KKV	Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
SEG	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

VRR

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.483.000,14	12.146.000	12.170.428,24	24.428,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.894.610,14	5.804.514	5.422.999,06	-381.515,39
3	+ Sonstige Transfererträge	488,58	1.500	4.242,39	2.742,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.404,40	1.976.190	2.028.077,42	51.887,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.266,47	155.270	158.135,09	2.865,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.358,34	371.796	373.292,93	1.496,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.129.933,69	1.085.475	1.005.970,51	-79.504,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.949.061,76	21.540.745	21.163.145,64	-377.599,48
11	- Personalaufwendungen	4.427.218,27-	-4.742.855	-4.625.708,67	117.146,33
12	- Versorgungsaufwendungen	366.463,71-	-505.000	-594.609,88	-89.609,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443.060,64-	-5.788.925	-5.081.983,72	706.940,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.022.826,19-	-3.135.248	-3.003.180,50	132.067,42
15	- Transferaufwendungen	8.143.243,45-	-8.786.294	-8.566.836,86	219.456,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.023,43-	-1.330.320	-1.181.352,51	148.967,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.956.835,69-	-24.288.641	-23.053.672,14	1.234.969,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.007.773,93-	-2.747.896	-1.890.526,50	857.369,56
19	+ Finanzerträge	322.164,03	337.882	341.420,02	3.538,02
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.815,52-	-332.000	-294.498,80	37.501,20
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	25.651,49-	5.882	46.921,22	41.039,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.033.425,42-	-2.742.014	-1.843.605,28	898.408,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.033.425,42-	-2.742.014	-1.843.605,28	898.408,78
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.392,87-	0	-20.481,30	-20.481,30
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.149,44	0	16.413,20	16.413,20
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	243,43-	0	-4.068,10	-4.068,10

Zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 432.706 € ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz von - 2.742.014 €.



Erläutert werden Abweichungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes größer 20.000 €. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die bilanziellen Abschreibungen bilden jeweils ein Budget über den Gesamthaushalt und Abweichungen werden daher über den Gesamthaushalt erläutert.

Personalaufwendungen: Die Personalaufwendungen fallen insgesamt um 117.146,33 € geringer aus als in der Haushaltsplanung veranschlagt. Dies resultiert u.a. aus der zeitversetzten Neubesetzung verschiedener Stellen. Für Pensionen, Beihilfen, Besoldungserhöhungen, ausstehenden Urlaub und geleistete Überstunden wurden rd. 289.000 € an Personalrückstellungen gebildet. Rd. 101.000 € sind an Rückstellungen für Altersteilzeit, ausstehenden Urlaub und geleistete Überstunden in 2014 aufwandsmindernd in Anspruch genommen worden.

Bilanzielle Abschreibungen: Die bilanziellen Abschreibungen fallen aufgrund noch nicht abgeschlossener bzw. verschobener Investitionsmaßnahmen gegenüber dem fortgeführten Planansatz ca. 132.000 € geringer aus.



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.664.057,51	12.146.000	12.322.729,04	176.729,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.364.155,41	3.991.139	3.887.880,44	-103.258,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.312,52	1.500	4.023,45	2.523,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.617.329,78	1.592.641	1.646.749,46	54.108,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.686,21	155.270	152.565,57	-2.704,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.333,01	442.796	453.686,91	10.890,91
7	+ Sonstige Einzahlungen	831.157,48	745.695	977.565,36	231.870,36
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311.442,39	337.882	336.849,42	-1.032,58
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.288.474,31	19.412.923	19.782.049,65	369.126,65
10	- Personalauszahlungen	-4.199.480,99	-4.557.855	-4.431.857,57	125.997,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-542.833,59	-505.000	-471.019,24	33.980,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.779.590,31	-6.202.300	-5.187.273,59	1.015.026,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-341.681,81	-332.000	-302.273,26	29.726,74
14	- Transferauszahlungen	-8.130.953,68	-8.786.294	-8.567.084,90	219.208,88
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.156.235,72	-1.321.120	-1.186.900,36	134.219,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.150.776,10	-21.704.568	-20.146.408,92	1.558.159,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-862.301,79	-2.291.645	-364.359,27	1.927.286,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.240.878,62	1.839.750	1.427.498,59	-412.251,41
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.535,61	91.048	11.410,12	-79.637,88
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.453,55	595.000	9.373,30	-585.626,70
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.265,99	7.068	10.841,55	3.773,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.133,77	2.532.866	1.459.123,56	-1.073.742,44
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.039,03	-180.000	-54.201,20	125.798,80
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.864,78	-5.552.089	-2.333.517,41	3.218.571,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-296.936,12	-990.870	-419.238,31	571.631,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	-30.000	-31.485,00	-1.485,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	-79.960,00	170.040,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719.839,93	-7.002.959	-2.918.401,92	4.084.557,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	572.293,84	-4.470.093	-1.459.278,36	3.010.814,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-290.007,95	-6.761.738	-1.823.637,63	4.938.100,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000,00	2.676.000	1.141.000,00	-1.535.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.951.527,23	-500.000	-510.982,32	-10.982,32
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451.527,23	2.176.000	630.017,68	-1.545.982,32
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-741.535,18	-4.585.738	-1.193.619,95	3.392.118,46
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.578.613,72	-2.981.854	-2.280.965,37	700.888,63
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	39.183,53	0	16.340,40	16.340,40
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-2.280.965,37	-7.567.592	-3.458.244,92	4.109.347,49

Im Haushaltsplan wurde ein Gesamtfinanzsaldo in Höhe von – 2.192.978 € ausgewiesen. Zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 2.392.760,41 € ergibt sich nun ein fortgeschriebener planerischer Gesamtfinanzsaldo (Zeile 38) von - 4.585.738 €.



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.090,21	166.255	127.657,79	-38.597,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,50	1.100	3.325,00	2.225,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.151,84	91.690	96.001,32	4.311,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.113,15	153.680	160.054,44	6.374,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.920,20	230.752	94.049,88	-136.702,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	438.470,90	643.477	481.088,43	-162.389,06
11	- Personalaufwendungen	2.144.240,94-	2.249.637-	-2.215.439,51	34.197,37
12	- Versorgungsaufwendungen	366.463,71-	505.000-	-594.609,88	-89.609,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.579,53-	767.543-	-793.383,99	-25.841,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.676,47-	289.969-	-248.394,10	41.574,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.833,20-	541.892-	-491.111,39	50.780,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.071.793,85-	4.354.041-	-4.342.938,87	11.101,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.633.322,95-	3.710.563-	-3.861.850,44	-151.287,12
19	+ Finanzerträge	588,38	8	590,10	582,10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	588,38	8	590,10	582,10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.632.734,57-	3.710.555-	-3.861.260,34	-150.705,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.632.734,57-	3.710.555-	-3.861.260,34	-150.705,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	287.125,00	298.742	298.742,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	539.810,53	531.149	540.750,55	9.601,75
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	539.810,53-	531.149-	-540.750,55	-9.601,75
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	287.125,00	298.742	298.742,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.345.609,57-	3.411.813-	-3.562.518,34	-150.705,02



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.677,50	1.100	3.254,00	2.154,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.964,19	91.690	93.864,93	2.174,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.127,15	153.680	156.162,94	2.482,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.702,20	36.045	32.021,04	-4.023,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	588,29	8	571,63	563,63
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.059,33	282.523	285.874,54	3.351,54
10	- Personalauszahlungen	1.940.489,10-	-2.096.455	-2.045.190,53	51.264,47
11	- Versorgungsauszahlungen	542.833,59-	-505.000	-471.019,24	33.980,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791.264,90-	-817.557	-826.406,20	-8.849,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	690.577,36-	-786.640	-700.576,43	86.063,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965.164,95-	-4.205.652	-4.043.192,40	162.459,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.677.105,62-	-3.923.129	-3.757.317,86	165.810,94
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898,44	0	121,00	121,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.735,00	91.048	11.410,12	-79.637,88
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	824,52	297	422,28	125,28
106	= Summe (investive Einzahlungen)	9.457,96	91.345	11.953,40	-79.391,60
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.039,03-	-180.000	-54.201,20	125.798,80
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.414,31-	-200.000	-1.985,96	198.014,04
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.196,88-	-421.083	-192.580,07	228.502,57
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.485,00	-1.485,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	129.650,22-	-801.083	-250.252,23	550.830,41
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.192,26-	-709.738	-238.298,83	471.438,81



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.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.125	0,00	-2.125,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.401,00	6.864	6.864,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.896,17	1.000	1.988,69	988,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.297,17	9.989	8.852,69	-1.136,31
11	- Personalaufwendungen	172.505,11-	159.627-	-160.350,11	-723,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,01-	246-	-192,36	53,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.250-	0,00	4.250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.294,60-	152.233-	-147.681,69	4.551,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.996,72-	316.356-	-308.224,16	8.131,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.699,55-	306.367-	-299.371,47	6.995,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.699,55-	306.367-	-299.371,47	6.995,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.699,55-	306.367-	-299.371,47	6.995,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.835,00	2.909	2.909,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.835,00	2.909	2.909,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	305.864,55-	303.458-	-296.462,47	6.995,09



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.090,50	6.864	6.796,00	-68,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.796,17	1.000	1.470,27	470,27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.886,67	7.864	8.266,27	402,27
10	- Personalauszahlungen	140.319,33-	-144.475	-142.991,99	1.483,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	134.912,31-	-142.600	-140.085,22	2.514,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.231,64-	-287.075	-283.077,21	3.997,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	268.344,97-	-279.211	-274.810,94	4.400,06
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0,00	17.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0,00	17.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0,00	17.000,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0,00	17.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0,00	17.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0,00	17.000,00



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 der Gebäude
- 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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.542,37	60.457	40.263,07	-20.194,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.228,84	8.000	8.366,04	366,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.769,15	61.635	68.952,43	7.317,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	114.500	16.280,76	-98.219,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.559,86	244.592	133.862,30	-110.730,08
11	- Personalaufwendungen	718.896,72-	740.262-	-716.626,91	23.634,93
12	- Versorgungsaufwendungen	366.463,71-	505.000-	-594.609,88	-89.609,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.100,37-	219.838-	-219.401,18	436,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.447,15-	67.163-	-46.969,68	20.193,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.080,09-	134.754-	-108.955,09	25.799,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.988,04-	1.667.017-	-1.686.562,74	-19.545,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.359.428,18-	1.422.425-	-1.552.700,44	-130.275,64
19	+ Finanzerträge	32,91	8	8,17	0,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32,91	8	8,17	0,17
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.359.395,27-	1.422.417-	-1.552.692,27	-130.275,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.359.395,27-	1.422.417-	-1.552.692,27	-130.275,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.599,00	7.765	7.765,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.599,00	7.765	7.765,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.351.796,27-	1.414.652-	-1.544.927,27	-130.275,47



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Sonderpostenaufösungen aus Zuwendungen, da Investitionen nicht in geplantem Umfang erfolgt sind

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Aufgrund der aktualisierten Daten der Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse (RZVK) und der Heubeck AG wurde keine Auflösung der Rückstellungen in diesem Bereich, sondern eine Zuführung gebucht. Der Mehraufwand lässt sich durch die Berücksichtigung des BesVersAnpG 2013/2014 erklären. Besoldungserhöhungen werden in dem Gutachten der RZVK erst nach deren Realisierung berücksichtigt. Dieser Mehraufwand ist im Personalaufwand enthalten.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12):

- Die Versorgungsaufwendungen fielen um ca. 90 T€ höher aus, da vor allem die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger erhöht wurden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Geringe Aufwendungen vor allem bei den Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Fortbildungen.
-



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.369,27	8.000	7.009,99	-990,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.712,15	61.635	66.008,93	4.373,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,80	8	8,17	0,17
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.133,72	69.643	73.027,09	3.384,09
10	- Personalauszahlungen	586.600,98-	-637.080	-610.407,40	26.672,60
11	- Versorgungsauszahlungen	542.833,59-	-505.000	-471.019,24	33.980,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.101,31-	-226.693	-225.660,67	1.032,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	394.639,66-	-467.678	-397.855,70	69.822,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.175,54-	-1.836.451	-1.704.943,01	131.507,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.684.041,82-	-1.766.808	-1.631.915,92	134.891,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898,44	0	121,00	121,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	824,52	297	422,28	125,28
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.722,96	297	543,28	246,28
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.530,79-	-114.160	-47.169,99	66.990,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.485,00	-1.485,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	60.530,79-	-114.160	-48.654,99	65.505,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.807,83-	-113.863	-48.111,71	65.751,29



Versorgungsauszahlungen (Zeile 11):

- Die tatsächlichen Auszahlungen von Beihilfen für Versorgungsempfänger waren geringer als geplant.

Sonstige Auszahlungen (Zeile 15):

- Hierin enthalten sind die zentral verwalteten Auszahlungspositionen für Telekommunikation, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Reisekosten, Versicherungen, Geschäftsbedürfnisse u.a. Auszahlungen, die für die gesamte Verwaltung angefallen sind. Die in der Teilergebnisrechnung parallel geplanten Aufwendungen werden über einen Verteilschlüssel auf die betreffenden Produkte verteilt. In der Finanzplanung/ -rechnung ist die Verteilung nicht möglich. In 2014 wurden hierfür geringere Auszahlungen geleistet (-43.480,46 €).
-



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000161: Ersatzbeschaffung der Telefonanlage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.000	-14.554,56	39.445,44
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	-14.554,56	39.445,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-54.000	-14.554,56	39.445,44

Die Beschaffung der Telefonanlage wurde auf 2015 verschoben. Bisher sind vorbereitende Arbeiten erfolgt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898,44	0	121,00	121,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	824,52	297	422,28	125,28
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.722,96	297	543,28	246,28
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.530,79-	-60.160	-32.615,43	27.544,57
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.485,00	-1.485,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	60.530,79-	-60.160	-34.100,43	26.059,57
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.807,83-	-59.863	-33.557,15	26.305,85



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.407,80	61.753	49.144,35	-12.608,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	174,00	74,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989,00	6.017	5.074,01	-942,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.707	30.000,00	22.293,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.396,80	75.577	84.392,36	8.815,03
11	- Personalaufwendungen	730.770,15-	845.975-	-814.212,40	31.762,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.083,22-	83.744-	-131.831,72	-48.087,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.444,71-	98.174-	-84.529,50	13.644,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.288,86-	51.544-	-41.140,20	10.403,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.586,94-	1.079.437-	-1.071.713,82	7.723,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	931.190,14-	1.003.860-	-987.321,46	16.538,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	931.190,14-	1.003.860-	-987.321,46	16.538,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	931.190,14-	1.003.860-	-987.321,46	16.538,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	215.540,00	223.915	223.915,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.104,03	47.813	55.888,03	8.075,05
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.104,03-	47.813-	-55.888,03	-8.075,05
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	215.540,00	223.915	223.915,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	715.650,14-	779.945-	-763.406,46	16.538,07



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die Auflösung aus vorhandenen Instandhaltungsrückstellungen führt zu zusätzlichen Erträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen im Bereich der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes.
-



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	174,00	74,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,50	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989,00	6.017	5.074,01	-942,99
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.766,50	6.117	5.248,01	-868,99
10	- Personalauszahlungen	760.457,98-	-845.975	-814.796,14	31.178,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.635,45-	-128.314	-134.424,74	-6.110,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.149,06-	-18.712	-10.349,45	8.362,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.242,49-	-993.001	-959.570,33	33.430,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	885.475,99-	-986.884	-954.322,32	32.561,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	1.000	2.250,00	1.250,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	100,00	1.000	2.250,00	1.250,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.420,51-	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.666,09-	-267.423	-145.410,08	122.012,56
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	53.086,60-	-267.423	-145.410,08	122.012,56
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.986,60-	-266.423	-143.160,08	123.262,56



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000045: Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	1.000	2.250,00	1.250,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	1.000	2.250,00	1.250,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.696,10-	-256.923	-135.726,57	121.196,07
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	41.696,10-	-256.923	-135.726,57	121.196,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.596,10-	-255.923	-133.476,57	122.446,07

Die Beschaffung diverser Fahrzeuge wurde in das Haushaltsjahr 2015 verschoben.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000115: Herrichten Lagerplatz alte Kläranlage						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.420,51-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.420,51-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.420,51-	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.969,99-	-10.500	-9.683,51	816,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.969,99-	-10.500	-9.683,51	816,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.969,99-	-10.500	-9.683,51	816,49



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.274,00	61.243	61.243,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.656,03	35.045	43.493,57	8.448,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.930,03	96.288	104.736,57	8.448,57
11	- Personalaufwendungen	314.573,49-	311.477-	-315.459,59	-3.982,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.779,38-	142.209-	-141.945,96	262,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.328,08-	67.793-	-59.310,43	8.482,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.680,95-	521.479-	-516.715,98	4.762,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.750,92-	425.191-	-411.979,41	13.211,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	437.750,92-	425.191-	-411.979,41	13.211,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	437.750,92-	425.191-	-411.979,41	13.211,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.151,00	64.153	64.153,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	61.151,00	64.153	64.153,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	376.599,92-	361.038-	-347.826,41	13.211,23



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.027,50	61.243	60.370,00	-873,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.406,03	35.045	30.550,77	-4.494,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.433,53	96.288	90.920,77	-5.367,23
10	- Personalauszahlungen	276.234,05-	-288.750	-287.002,52	1.747,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.211,00-	-141.500	-141.391,00	109,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.954,41-	-40.000	-35.581,00	4.419,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.399,46-	-470.250	-463.974,52	6.275,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	372.965,93-	-373.962	-373.053,75	908,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.140,04	41.920	38.250,37	-3.669,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176,00	1.000	3.151,00	2.151,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.923,00	83.690	87.635,28	3.945,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.680,00	17.921	17.921,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.368,00	72.500	2.286,86	-70.213,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.287,04	217.031	149.244,51	-67.786,27
11	- Personalaufwendungen	176.834,43-	160.346-	-177.236,99	-16.890,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.370,29-	321.446-	-299.964,66	21.480,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.784,61-	120.381-	-116.894,92	3.486,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.337,52-	132.410-	-131.568,49	841,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.326,85-	734.583-	-725.665,06	8.917,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	563.039,81-	517.552-	-576.420,55	-58.868,72
19	+ Finanzerträge	555,47	0	581,93	581,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	555,47	0	581,93	581,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	562.484,34-	517.552-	-575.838,62	-58.286,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	562.484,34-	517.552-	-575.838,62	-58.286,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	487.706,50	483.336	484.862,52	1.526,70
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	487.706,50-	483.336-	-484.862,52	-1.526,70
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	562.484,34-	517.552-	-575.838,62	-58.286,79



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken konnten leider nicht realisiert werden (-70.213,14 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung der diesem Produkt zugeordneten Gebäude.
-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658,00	1.000	3.080,00	2.080,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.317,42	83.690	86.854,94	3.164,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.308,00	17.921	17.914,00	-7,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	555,49	0	563,46	563,46
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.838,91	102.611	108.412,40	5.801,40
10	- Personalauszahlungen	146.124,89-	-148.225	-158.253,38	-10.028,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.317,14-	-321.050	-324.929,79	-3.879,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	113.724,97-	-116.900	-116.356,23	543,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.167,00-	-586.175	-599.539,40	-13.364,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	435.328,09-	-483.564	-491.127,00	-7.563,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.635,00	90.048	9.160,12	-80.887,88
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.635,00	90.048	9.160,12	-80.887,88
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.039,03-	-180.000	-54.201,20	125.798,80
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.993,80-	-200.000	-1.985,96	198.014,04
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	0,00	22.500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	16.032,83-	-402.500	-56.187,16	346.312,84
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.397,83-	-312.452	-47.027,04	265.424,96



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000001: Einbau einer Aufzuganlage im Rathaus					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.993,80-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.993,80-	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.993,80-	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000006: Anschaffung Software für Facility Manage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500	0,00	22.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.500	0,00	22.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.500	0,00	22.500,00

Die Anschaffung der Software wurde nicht realisiert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.635,00	90.048	9.160,12	-80.887,88
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.635,00	90.048	9.160,12	-80.887,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.635,00	90.048	9.160,12	-80.887,88

Geringere Einzahlungen, da nicht in geplantem Umfang Grundstücke veräußert wurden



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000036: Erwerb von Grundvermögen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.039,03-	-180.000	-54.201,20	125.798,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.039,03-	-180.000	-54.201,20	125.798,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.039,03-	-180.000	-54.201,20	125.798,80

Es wurden nicht in geplantem Umfang Grundstücke erworben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000213: Veräußerung Grundstücke Auf d. gr. Damm					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000231: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0,00	200.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0,00	200.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0,00	200.000,00

Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2015 verschoben.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.985,96	-1.985,96
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.985,96	-1.985,96



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.985,96	-1.985,96



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.661,04-	31.950-	-31.553,51	396,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,26-	61-	-48,11	13,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,05-	3.159-	-2.455,49	703,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.214,35-	35.170-	-34.057,11	1.112,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.214,35-	35.170-	-34.057,11	1.112,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.214,35-	35.170-	-34.057,11	1.112,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.214,35-	35.170-	-34.057,11	1.112,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.214,35-	35.170-	-34.057,11	1.112,85



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	30.751,87-	-31.950	-31.739,10	210,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	196,95-	-750	-348,83	401,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.948,82-	-32.700	-32.087,93	612,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.948,82-	-32.700	-32.087,93	612,07
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.073,86	113.070	90.314,95	-22.755,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.142,40	107.250	125.627,34	18.377,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	2.200	2.277,60	77,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.359,94	6.100	6.728,63	628,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.892,69	21.050	15.271,95	-5.778,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.652,89	249.670	240.220,47	-9.449,73
11	- Personalaufwendungen	489.866,02-	499.936-	-521.031,71	-21.095,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.940,62-	195.011-	-110.995,05	84.015,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.012,69-	175.700-	-149.384,88	26.314,64
15	- Transferaufwendungen	6.670,00-	9.000-	-8.325,00	675,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.545,19-	228.305-	-208.887,41	19.417,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.034,52-	1.107.952-	-998.624,05	109.328,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	733.381,63-	858.282-	-758.403,58	99.878,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	733.381,63-	858.282-	-758.403,58	99.878,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	733.381,63-	858.282-	-758.403,58	99.878,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.512,00	3.566	3.566,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	88.523,78	108.468	86.878,30	-21.589,27
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.304,00-	10.624-	-10.624,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	88.523,78-	108.468-	-86.878,30	21.589,27
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.792,00-	7.058-	-7.058,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	740.173,63-	865.340-	-765.461,58	99.878,31



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670,00	9.000	6.325,00	-2.675,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.937,71	107.250	124.576,69	17.326,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	2.200	2.277,60	77,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348,97	6.100	8.739,60	2.639,60
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.104,64	21.050	14.402,13	-6.647,87
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.245,32	145.600	156.321,02	10.721,02
10	-	Personalauszahlungen	467.661,55-	-484.785	-496.741,69	-11.956,69
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.750,30-	-148.854	-118.229,87	30.623,99
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	6.630,00-	-9.000	-7.330,00	1.670,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	149.260,99-	-182.931	-167.382,61	15.548,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.302,84-	-825.570	-789.684,17	35.886,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	613.057,52-	-679.970	-633.363,15	46.607,10
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.888,92	72.000	73.899,13	1.899,13
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,61	0	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.689,53	72.000	73.899,13	1.899,13
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.605.800	-8.558,89	1.597.241,11
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.725,11-	-382.838	-103.179,88	279.658,14
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	59.725,11-	-1.988.638	-111.738,77	1.876.899,25
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.964,42	-1.916.638	-37.839,64	1.878.798,38



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 Fischereischein
- 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.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,61	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.800,61	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.371,44-	-2.000	-1.340,27	659,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.371,44-	-2.000	-1.340,27	659,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.570,83-	-2.000	-1.340,27	659,73



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.176,60	7.000	5.457,90	-1.542,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.176,60	7.000	5.457,90	-1.542,10
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,35-	1.500-	-1.361,66	138,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070,35-	1.500-	-1.361,66	138,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.106,25	5.500	4.096,24	-1.403,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.106,25	5.500	4.096,24	-1.403,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.106,25	5.500	4.096,24	-1.403,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.304,00-	10.624-	-10.624,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.304,00-	10.624-	-10.624,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.197,75-	5.124-	-6.527,76	-1.403,76



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
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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.718,50	13.000	19.363,00	6.363,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.718,50	13.000	19.363,00	6.363,00
11	- Personalaufwendungen	116.508,36-	121.300-	-121.199,86	100,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,01-	246-	-192,36	53,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100,40-	10.833-	-9.782,64	1.050,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.805,77-	132.379-	-131.174,86	1.204,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.087,27-	119.379-	-111.811,86	7.567,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	110.087,27-	119.379-	-111.811,86	7.567,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	110.087,27-	119.379-	-111.811,86	7.567,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	110.087,27-	119.379-	-111.811,86	7.567,14



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



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Sonderpostenaufösungen aus Zuwendungen, da Investitionen nicht in geplantem Umfang erfolgt sind

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung der diesem Produkt zugeordneten Feuerwehrgerätegebäude.
 - Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wurden nicht in geplantem Umfang beansprucht.
-



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der diesem Produkt zugeordneten Feuerwehrgebäude.
 - Die Auszahlungsermächtigungen für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wurden nicht in geplantem Umfang beansprucht.
-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.560,00	0	1.034,77	1.034,77
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.560,00	0	1.034,77	1.034,77
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.489,43-	-319.682	-41.704,81	277.977,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.489,43-	-319.682	-41.704,81	277.977,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.929,43-	-319.682	-40.670,04	279.012,27

Die bereits beauftragte Lieferung des HLF 20 für die Löschgruppe Kalkar erfolgt frühestens Ende 2015.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000084: Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.328,92	54.000	54.481,84	481,84
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.328,92	54.000	54.481,84	481,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.328,92	54.000	54.481,84	481,84

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000169: Erneuerung Feuerwehrgebäude						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	0,00	1.600.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600.000	0,00	1.600.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600.000	0,00	1.600.000,00



Die Baumaßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2015 verschoben.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	18.000	18.382,52	382,52
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	18.000	18.382,52	382,52
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.800	-8.558,89	-2.758,89
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.864,24-	-61.156	-60.134,80	1.020,91
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	47.864,24-	-66.956	-68.693,69	-1.737,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.864,24-	-48.956	-50.311,17	-1.355,46



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.548,63	734.840	632.169,78	-102.669,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.313,50	78.023	78.611,00	588,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	0,00	-240,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,00	6.600	5.136,00	-1.464,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.669,04	1.052	15.099,58	14.047,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	718.841,17	820.754	731.016,36	-89.738,08
11	- Personalaufwendungen	461.132,10-	479.640-	-472.692,98	6.947,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.779,36-	1.760.172-	-1.600.531,52	159.640,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455.973,58-	469.599-	-473.457,99	-3.859,40
15	- Transferaufwendungen	61.486,47-	176.810-	-128.142,03	48.667,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.241,44-	304.768-	-269.780,64	34.987,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.072.612,95-	3.190.988-	-2.944.605,16	246.383,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.353.771,78-	2.370.234-	-2.213.588,80	156.644,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.353.771,78-	2.370.234-	-2.213.588,80	156.644,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.353.771,78-	2.370.234-	-2.213.588,80	156.644,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	736.690,08	797.865	696.627,48	-101.237,30
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	736.690,08-	797.865-	-696.627,48	101.237,30
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.353.771,78-	2.370.234-	-2.213.588,80	156.644,98



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.156,25	185.260	157.039,78	-28.220,22
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.667,09	78.023	76.483,51	-1.539,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	0,00	-240,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310,00	6.600	5.136,00	-1.464,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.462,77	0	8.392,01	8.392,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.596,11	270.123	247.051,30	-23.071,70
10	- Personalauszahlungen	460.811,71-	-479.640	-473.111,60	6.528,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.643,88-	-1.908.425	-1.678.409,60	230.015,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	61.486,47-	-176.810	-128.142,03	48.667,97
15	- Sonstige Auszahlungen	226.398,86-	-256.693	-227.049,70	29.643,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809.340,92-	-2.821.568	-2.506.712,93	314.854,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.573.744,81-	-2.551.445	-2.259.661,63	291.782,97
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.736,95-	-89.752	-72.760,91	16.991,04
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	55.736,95-	-97.752	-72.760,91	24.991,04
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.736,95-	-93.752	-72.760,91	20.991,04



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.420,61	135.152	103.747,23	-31.405,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.104,00	31.605	32.613,00	1.008,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,00	800	800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.842,40	0	813,21	813,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.082,01	167.577	137.973,44	-29.603,84
11	- Personalaufwendungen	96.651,97-	93.855-	-101.372,06	-7.517,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.846,55-	227.639-	-205.836,02	21.803,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.563,69-	91.364-	-87.874,59	3.489,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400-	0,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.951,65-	38.958-	-37.833,87	1.124,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.013,86-	453.216-	-432.916,54	20.299,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.931,85-	285.639-	-294.943,10	-9.304,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.931,85-	285.639-	-294.943,10	-9.304,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	336.931,85-	285.639-	-294.943,10	-9.304,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.615,13	163.696	140.943,29	-22.752,97
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.615,13-	163.696-	-140.943,29	22.752,97
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	336.931,85-	285.639-	-294.943,10	-9.304,45



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Sonderpostenaufösungen aus Zuwendungen, da Investitionen nicht in geplantem Umfang erfolgten sind.
- Geringere Erträge aus Zuwendungen (Schulpauschale), da nicht in geplantem Umfang Instandhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude durchgeführt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes.
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.197,63	57.430	43.414,13	-14.015,87
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.837,48	31.605	31.670,01	65,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,00	800	800,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.974,17	0	813,21	813,21
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.724,28	89.855	76.697,35	-13.157,65
10	- Personalauszahlungen	97.029,84-	-93.855	-100.741,90	-6.886,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.783,52-	-257.477	-201.974,50	55.502,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.400	0,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.696,28-	-30.850	-29.342,78	1.507,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.509,64-	-383.582	-332.059,18	51.522,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	284.785,36-	-293.727	-255.361,83	38.365,17
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.527,43-	-10.200	-5.382,61	4.817,39
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	6.527,43-	-18.200	-5.382,61	12.817,39
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	6.527,43-	-14.200	-5.382,61	8.817,39



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes.
 - Die Instandsetzungsmaßnahmen „Sanierung von Bodenbelägen“ und „Videountersuchung der Grundleitungen“ wurden in 2014 nicht durchgeführt. Die Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung, da hierfür in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen bestehen.
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0,00	8.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.527,43-	-10.200	-5.382,61	4.817,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.527,43-	-18.200	-5.382,61	12.817,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.527,43-	-14.200	-5.382,61	8.817,39



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.437,58	72.841	48.900,45	-23.940,97
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.491,50	14.450	14.987,00	537,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	800	296,00	-504,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.300,07	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.889,15	88.111	64.183,45	-23.927,97
11	- Personalaufwendungen	58.965,09-	60.495-	-57.164,30	3.330,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.462,55-	173.787-	-150.255,23	23.531,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.149,99-	30.972-	-30.250,17	722,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	660-	0,00	660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.422,78-	21.865-	-18.950,77	2.914,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.000,41-	287.780-	-256.620,47	31.159,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.111,26-	199.668-	-192.437,02	7.231,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.111,26-	199.668-	-192.437,02	7.231,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	207.111,26-	199.668-	-192.437,02	7.231,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	65.961,32	54.791	40.721,40	-14.070,02
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	65.961,32-	54.791-	-40.721,40	14.070,02
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	207.111,26-	199.668-	-192.437,02	7.231,32



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Sonderpostenaufösungen aus Zuwendungen, da Investitionen nicht in geplantem Umfang erfolgten sind
- Geringere Erträge aus Zuwendungen (Schulpauschale), da nicht in geplantem Umfang Instandhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude durchgeführt wurden

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes.
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.879,50	33.315	19.753,50	-13.561,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.829,30	14.450	14.087,00	-363,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	800	296,00	-504,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.368,80	48.585	34.136,50	-14.448,50
10	- Personalauszahlungen	58.927,21-	-60.495	-56.971,10	3.523,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.988,42-	-173.680	-154.201,73	19.478,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-660	0,00	660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.536,10-	-16.425	-14.414,67	2.010,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.451,73-	-251.260	-225.587,50	25.672,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	326.082,93-	-202.675	-191.451,00	11.224,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.383,17-	-10.150	-6.861,14	3.288,86
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	7.383,17-	-10.150	-6.861,14	3.288,86
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.383,17-	-10.150	-6.861,14	3.288,86



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.383,17-	-10.150	-6.861,14	3.288,86
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.383,17-	-10.150	-6.861,14	3.288,86
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.383,17-	-10.150	-6.861,14	3.288,86



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.234,86	113.100	86.916,39	-26.183,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.718,00	31.968	31.011,00	-957,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	800	800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	373,09	0	710,31	710,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.985,95	145.878	119.437,70	-26.440,17
11	- Personalaufwendungen	59.565,18-	62.240-	-61.163,33	1.076,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.003,74-	196.048-	-186.165,66	9.881,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.791,19-	29.783-	-29.085,52	697,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400-	0,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.427,17-	24.734-	-22.719,41	2.014,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.787,28-	314.205-	-299.133,92	15.070,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.801,33-	168.327-	-179.696,22	-11.369,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.801,33-	168.327-	-179.696,22	-11.369,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.801,33-	168.327-	-179.696,22	-11.369,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	47.727,23	48.557	37.937,98	-10.618,88
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	47.727,23-	48.557-	-37.937,98	10.618,88
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	158.801,33-	168.327-	-179.696,22	-11.369,47



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Sonderpostenaufösungen aus Zuwendungen, da Investitionen nicht in geplantem Umfang erfolgten sind
 - Geringere Erträge aus Zuwendungen (Schulpauschale), da nicht in geplantem Umfang Instandhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude durchgeführt wurden
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.195,37	32.165	31.474,87	-690,13
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000,31	31.968	30.726,50	-1.241,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	800	800,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	351,42	0	450,33	450,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.207,10	64.943	63.451,70	-1.491,30
10	- Personalauszahlungen	57.953,29-	-62.240	-61.650,38	589,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.666,14-	-195.953	-157.875,91	38.077,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.400	0,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.861,13-	-20.025	-19.333,80	691,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.480,56-	-279.618	-238.860,09	40.757,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.273,46-	-214.675	-175.408,39	39.266,61
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.747,65-	-14.864	-12.738,35	2.125,34
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.747,65-	-14.864	-12.738,35	2.125,34
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.747,65-	-14.864	-12.738,35	2.125,34



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes
 - Die Instandsetzungsmaßnahme „Kanalsanierung GS Wissel“ wurde in 2014 nicht durchgeführt. Über die Ergebnisrechnung wurde hierfür in Höhe des Planansatzes eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Korrespondierende Minderaufwendungen sind in der Ergebnisrechnung daher nicht vorhanden.
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.747,65-	-14.864	-12.738,35	2.125,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.747,65-	-14.864	-12.738,35	2.125,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.747,65-	-14.864	-12.738,35	2.125,34



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.679,47	118.063	107.711,33	-10.351,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65	0,00	-65,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,00	1.000	0,00	-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.635,77	559	3.912,79	3.354,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.985,24	119.687	111.624,12	-8.062,44
11	- Personalaufwendungen	79.166,77-	87.675-	-81.026,70	6.648,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.163,61-	284.502-	-232.062,21	52.440,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.322,75-	97.639-	-91.333,56	6.305,34
15	- Transferaufwendungen	14.958,41-	15.100-	-10.000,00	5.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.499,10-	64.985-	-51.849,80	13.135,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.110,64-	549.901-	-466.272,27	83.628,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	395.125,40-	430.214-	-354.648,15	75.566,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	395.125,40-	430.214-	-354.648,15	75.566,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	395.125,40-	430.214-	-354.648,15	75.566,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	196.746,37	218.921	199.643,73	-19.277,32
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	196.746,37-	218.921-	-199.643,73	19.277,32
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	395.125,40-	430.214-	-354.648,15	75.566,31



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
 - Geringere Aufwendungen für die Schülerbeförderung (-20.303,70 €)
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.958,41	15.100	10.000,00	-5.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65	0,00	-65,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,00	1.000	0,00	-1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	810,78	0	2.554,63	2.554,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.439,19	16.165	12.554,63	-3.610,37
10	- Personalauszahlungen	80.808,73-	-87.675	-80.842,31	6.832,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.169,64-	-299.291	-279.619,52	19.671,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.958,41-	-15.100	-10.000,00	5.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.013,72-	-55.700	-43.831,25	11.868,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.950,50-	-457.766	-414.293,08	43.472,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	580.511,31-	-441.601	-401.738,45	39.862,55
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.901,89-	-9.000	-239,90	8.760,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.901,89-	-9.000	-239,90	8.760,10
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.901,89-	-9.000	-239,90	8.760,10



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030110 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.901,89-	-9.000	-239,90	8.760,10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.901,89-	-9.000	-239,90	8.760,10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.901,89-	-9.000	-239,90	8.760,10



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.363,74	142.421	133.604,44	-8.817,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0,00	-60,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,00	1.300	1.305,00	5,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	749,13	200	976,50	776,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.622,87	143.981	135.885,94	-8.095,10
11	- Personalaufwendungen	84.764,83-	89.600-	-87.392,75	2.207,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.007,56-	430.491-	-434.060,29	-3.569,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.447,50-	94.101-	-97.983,69	-3.882,85
15	- Transferaufwendungen	24.905,10-	25.000-	-25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.298,97-	62.141-	-55.071,14	7.069,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.423,96-	701.333-	-699.507,87	1.824,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	518.801,09-	557.352-	-563.621,93	-6.270,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	518.801,09-	557.352-	-563.621,93	-6.270,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	518.801,09-	557.352-	-563.621,93	-6.270,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	131.663,72	159.655	171.860,43	12.205,43
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	131.663,72-	159.655-	-171.860,43	-12.205,43
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	518.801,09-	557.352-	-563.621,93	-6.270,41



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.905,10	25.000	25.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0,00	-60,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,00	1.300	1.305,00	5,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	549,54	0	670,33	670,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.964,64	26.360	26.975,33	615,33
10	- Personalauszahlungen	81.632,10-	-89.600	-88.490,05	1.109,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.331,35-	-430.255	-446.210,12	-15.955,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.905,10-	-25.000	-25.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.663,58-	-50.893	-46.082,33	4.810,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.532,13-	-595.748	-605.782,50	-10.034,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	543.567,49-	-569.388	-578.807,17	-9.419,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.789,95-	-25.828	-27.786,80	-1.958,64
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	19.789,95-	-25.828	-27.786,80	-1.958,64
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.789,95-	-25.828	-27.786,80	-1.958,64



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.789,95-	-25.828	-27.786,80	-1.958,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.789,95-	-25.828	-27.786,80	-1.958,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.789,95-	-25.828	-27.786,80	-1.958,64



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 Städt. 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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.231,73	137.262	138.613,81	1.352,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65	0,00	-65,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095,00	1.900	1.935,00	35,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	768,58	293	7.842,45	7.548,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.095,31	139.520	148.391,26	8.870,99
11	- Personalaufwendungen	82.018,26-	85.775-	-84.573,84	1.201,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.389,92-	381.705-	-311.152,11	70.552,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.698,46-	125.740-	-136.930,46	-11.190,76
15	- Transferaufwendungen	21.622,96-	22.250-	-20.000,00	2.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.641,77-	92.085-	-83.355,65	8.729,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.371,37-	707.554-	-636.012,06	71.542,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	519.276,06-	568.034-	-487.620,80	80.413,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	519.276,06-	568.034-	-487.620,80	80.413,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	519.276,06-	568.034-	-487.620,80	80.413,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	140.976,31	152.244	105.520,65	-46.723,54
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	140.976,31-	152.244-	-105.520,65	46.723,54
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	519.276,06-	568.034-	-487.620,80	80.413,26



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
 - Geringere Aufwendungen für Lernmittel (-12.005,19 €)
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.020,24	22.250	27.397,28	5.147,28
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65	0,00	-65,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095,00	1.900	1.935,00	35,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.776,86	0	3.903,51	3.903,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.892,10	24.215	33.235,79	9.020,79
10	- Personalauszahlungen	84.460,54-	-85.775	-84.415,86	1.359,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.467,39-	-381.494	-308.372,14	73.121,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.622,96-	-22.250	-20.000,00	2.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.628,05-	-82.800	-74.044,87	8.755,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.178,94-	-572.319	-486.832,87	85.485,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	491.286,84-	-548.104	-453.597,08	94.506,43
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.386,86-	-19.710	-19.752,11	-42,01
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	15.386,86-	-19.710	-19.752,11	-42,01
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.386,86-	-19.710	-19.752,11	-42,01



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes
 - Geringere Auszahlungen für Lernmittel
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.386,86-	-19.710	-19.752,11	-42,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	15.386,86-	-19.710	-19.752,11	-42,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.386,86-	-19.710	-19.752,11	-42,01



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.180,64	16.000	12.676,13	-3.323,87
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.180,64	16.000	12.676,13	-3.323,87
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.905,43-	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	111.000-	-73.142,03	37.857,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.905,43-	111.000-	-73.142,03	37.857,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.724,79-	95.000-	-60.465,90	34.534,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.724,79-	95.000-	-60.465,90	34.534,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.724,79-	95.000-	-60.465,90	34.534,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	76.724,79-	95.000-	-60.465,90	34.534,10



Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Im Rahmen der Festsetzung der Verbandssatzung für das Haushaltsjahr 2014 ergab sich eine geringere Verbandsumlage für die Gesamtschule Mittelkreis in Goch.
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.905,43-	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-111.000	-73.142,03	37.857,97
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.905,43-	-111.000	-73.142,03	37.857,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.905,43-	-111.000	-73.142,03	37.857,97
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Auszahlungen für Transferleistungen (Zeile 14):

- Im Rahmen der Festsetzung der Verbandssatzung für das Haushaltsjahr 2014 ergab sich eine geringere Verbandsumlage für die Gesamtschule Mittelkreis in Goch.
-



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030150 Förderschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Anne-Frank-Schule in Rees (Förderschule)

Ziele:

- Sicherstellung eines Förderschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030150 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	844,32	844,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	844,32	844,32
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000,00-	66.000-	-81.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.000,00-	66.000-	-81.000,00	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.000,00-	66.000-	-80.155,68	-14.155,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.000,00-	66.000-	-80.155,68	-14.155,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.000,00-	66.000-	-80.155,68	-14.155,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	141.000,00-	66.000-	-80.155,68	-14.155,68



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030150 Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.331,99-	-170.275	-130.155,68	40.119,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.331,99-	-170.275	-130.155,68	40.119,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.331,99-	-170.275	-130.155,68	40.119,53
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Auszahlung der Abschläge auf die Verbandsumlage 2013 (45.000 €)
 - Zusätzlich Endabrechnung der Verbandsumlage für das Umlagejahr 2012 (+ 85.155,68 €). Der Aufwand in der Ergebnisrechnung wurde über die Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellung kompensiert.
-



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.712,06	178.184	94.468,17	-83.716,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,04	2.650	1.827,54	-822,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.467,05	130.000	142.785,68	12.785,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.239,15	310.834	239.081,39	-71.752,83
11	- Personalaufwendungen	114.149,43-	122.225-	-116.722,28	5.502,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.198,99-	190.004-	-95.800,23	94.204,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.483,92-	136.126-	-135.003,51	1.122,22
15	- Transferaufwendungen	24.543,22-	29.850-	-28.339,38	1.510,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.293,78-	21.067-	-16.233,28	4.833,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.669,34-	499.272-	-392.098,68	107.173,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.430,19-	188.438-	-153.017,29	35.420,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.430,19-	188.438-	-153.017,29	35.420,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	327.430,19-	188.438-	-153.017,29	35.420,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	162.125,96	143.323	137.627,78	-5.694,81
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	162.125,96-	143.323-	-137.627,78	5.694,81
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	327.430,19-	188.438-	-153.017,29	35.420,45



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,00	1.400	825,00	-575,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,04	2.650	1.398,54	-1.251,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	587,74	0	473,49	473,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457,78	4.050	2.697,03	-1.352,97
10	- Personalauszahlungen	114.179,71-	-122.225	-116.970,16	5.254,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.615,34-	-249.882	-127.333,89	122.547,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.103,22-	-29.850	-24.974,45	4.875,55
15	- Sonstige Auszahlungen	10.415,78-	-16.250	-11.491,73	4.758,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.314,05-	-418.207	-280.770,23	137.436,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	363.856,27-	-414.157	-278.073,20	136.083,35
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.468,06-	-1.500	0,00	1.500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.468,06-	-16.500	0,00	16.500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.468,06-	-16.500	0,00	16.500,00



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150,29-	15.000-	-3.303,10	11.696,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.150,29-	15.000-	-3.303,10	11.696,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.150,29-	15.000-	-3.303,10	11.696,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.150,29-	15.000-	-3.303,10	11.696,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.150,29-	15.000-	-3.303,10	11.696,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.150,29-	15.000-	-3.303,10	11.696,90



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.337,85-	-15.000	-3.303,10	11.696,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.337,85-	-15.000	-3.303,10	11.696,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.337,85-	-15.000	-3.303,10	11.696,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.996,20	2.495	1.956,42	-538,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763,50	2.150	673,00	-1.477,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.000	142.263,00	12.263,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.759,70	134.645	144.892,42	10.247,58
11	- Personalaufwendungen	114.149,43-	122.225-	-116.722,28	5.502,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.478,92-	45.730-	-38.508,48	7.221,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.124,78-	19.692-	-18.595,19	1.096,41
15	- Transferaufwendungen	21.543,22-	21.850-	-21.534,45	315,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.293,78-	21.067-	-16.233,28	4.833,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.590,13-	230.564-	-211.593,68	18.970,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.830,43-	95.919-	-66.701,26	29.217,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.830,43-	95.919-	-66.701,26	29.217,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.830,43-	95.919-	-66.701,26	29.217,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.987,58	50.979	53.721,64	2.742,80
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.987,58-	50.979-	-53.721,64	-2.742,80
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	201.830,43-	95.919-	-66.701,26	29.217,73



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,00	1.400	825,00	-575,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763,50	2.150	673,00	-1.477,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573,50	3.550	1.498,00	-2.052,00
10	- Personalauszahlungen	114.179,71-	-122.225	-116.970,16	5.254,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.654,02-	-90.608	-50.117,63	40.489,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.103,22-	-21.850	-21.974,45	-124,45
15	- Sonstige Auszahlungen	10.415,78-	-16.250	-11.491,73	4.758,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.352,73-	-250.933	-200.553,97	50.378,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.779,23-	-247.383	-199.055,97	48.326,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.468,06-	-500	0,00	500,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.468,06-	-15.500	0,00	15.500,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.468,06-	-15.500	0,00	15.500,00



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes.
 - Für die Instandsetzungsmaßnahmen „Austausch der Fenster im Museum“ und „Sanierung der Fassade“ fielen geringere Auszahlungen an. Die Maßnahmen wurden gegenüber der ursprünglichen Planung in geringerem Umfang durchgeführt.
-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.468,06-	-500	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.468,06-	-15.500	0,00	15.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.468,06-	-15.500	0,00	15.500,00



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.715,86	175.689	92.511,75	-83.177,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,54	500	1.154,54	654,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.467,05	0	522,68	522,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.479,45	176.189	94.188,97	-82.000,41
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.569,78-	129.274-	-53.988,65	75.285,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.359,14-	116.434-	-116.408,32	25,81
15	- Transferaufwendungen	3.000,00-	8.000-	-6.804,93	1.195,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.928,92-	253.708-	-177.201,90	76.506,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.449,47-	77.519-	-83.012,93	-5.494,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.449,47-	77.519-	-83.012,93	-5.494,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.449,47-	77.519-	-83.012,93	-5.494,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	113.138,38	92.344	83.906,14	-8.437,61
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	113.138,38-	92.344-	-83.906,14	8.437,61
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	118.449,47-	77.519-	-83.012,93	-5.494,18



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Erträge aus Zuwendungen (Schulpauschale), da nicht in geplantem Umfang Instandhaltungsmaßnahmen am Pädagogischen Zentrum durchgeführt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Folgende geplante Instandsetzungsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt:
 - Dachsanierung des Pädagogischen Zentrums (-68.750 €)



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,54	500	725,54	225,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	587,74	0	473,49	473,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,28	500	1.199,03	699,03
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.623,47-	-144.274	-73.913,16	70.360,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.000,00-	-8.000	-3.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.623,47-	-152.274	-76.913,16	75.360,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.739,19-	-151.774	-75.714,13	76.059,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes.
 - Die Instandsetzungsmaßnahmen „Dachsanierung Päd. Zentrum“ und „Austausch der Beleuchtung“ wurden in 2014 nicht durchgeführt.
-



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00



Produktbereich 05

Soziale Leistungen



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.884,59	495.947	519.853,57	23.906,66
3	+ Sonstige Transfererträge	488,58	1.500	4.242,39	2.742,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.164,07	8.000	15.391,66	7.391,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.718,69	147.000	147.612,93	612,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.499,66	13.160	1.170,13	-11.989,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	505.755,59	665.657	688.270,68	22.613,77
11	- Personalaufwendungen	586.405,17-	707.386-	-674.760,72	32.624,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.966,09-	48.429-	-40.648,85	7.780,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.877,36-	11.727-	-19.160,58	-7.433,22
15	- Transferaufwendungen	667.961,35-	921.000-	-917.230,51	3.769,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.125,70-	58.764-	-51.402,04	7.361,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.335,67-	1.747.306-	-1.703.202,70	44.103,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	837.580,08-	1.081.649-	-1.014.932,02	66.717,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	837.580,08-	1.081.649-	-1.014.932,02	66.717,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	837.580,08-	1.081.649-	-1.014.932,02	66.717,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.537,00	31.861	28.679,84	-3.181,61
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.537,00-	31.861-	-28.679,84	3.181,61
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	837.580,08-	1.081.649-	-1.014.932,02	66.717,35



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.805,55	491.500	509.450,68	17.950,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.312,52	1.500	4.023,45	2.523,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.997,93	8.000	14.815,38	6.815,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.718,69	147.000	147.612,93	612,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.037,16	0	874,63	874,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.871,85	648.050	676.777,07	28.727,07
10	- Personalauszahlungen	611.548,64-	-701.325	-689.332,99	11.992,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.821,18-	-46.931	-41.461,90	5.469,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	671.974,66-	-921.000	-937.841,05	-16.841,05
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.344,48-	-1.669.256	-1.668.635,94	620,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	809.472,63-	-1.021.206	-991.858,87	29.347,13
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.245	-8.468,22	6.776,77
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.245	-8.468,22	6.776,77
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.245	-8.468,22	6.776,77



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.070,76	490.000	505.740,44	15.740,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.160	0,00	-13.160,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	407.070,76	503.160	505.740,44	2.580,44
11	- Personalaufwendungen	427.034,25-	548.461-	-505.670,65	42.789,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,49-	1.081-	-846,39	234,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	402.816,00-	445.000-	-446.714,39	-1.714,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.437,50-	42.387-	-37.076,53	5.310,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.980,24-	1.036.929-	-990.307,96	46.620,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	455.909,48-	533.769-	-484.567,52	49.201,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	455.909,48-	533.769-	-484.567,52	49.201,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	455.909,48-	533.769-	-484.567,52	49.201,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	455.909,48-	533.769-	-484.567,52	49.201,28



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.051,73	490.000	507.383,76	17.383,76
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.051,73	490.000	507.383,76	17.383,76
10	- Personalauszahlungen	453.047,91-	-542.400	-523.872,90	18.527,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	404.745,84-	-445.000	-471.195,06	-26.195,06
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.793,75-	-987.400	-995.067,96	-7.667,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	451.742,02-	-497.400	-487.684,20	9.715,80
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Transferauszahlungen (Zeile 14):

- Die Auszahlungen weichen von den Aufwendungen ab, da im Jahr 2014 die Schlussrechnung der Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach dem SGB II aus 2013 ausgezahlt wurde. Der zugehörige Aufwand wurde bereits in der Ergebnisrechnung 2013 verbucht.
-



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.813,83	5.947	14.113,13	8.166,22
3	+ Sonstige Transfererträge	488,58	1.500	4.242,39	2.742,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.164,07	8.000	15.391,66	7.391,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.718,69	147.000	147.612,93	612,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.499,66	0	1.170,13	1.170,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.684,83	162.497	182.530,24	20.033,33
11	- Personalaufwendungen	159.370,92-	158.925-	-169.090,07	-10.165,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.273,60-	47.348-	-39.802,46	7.546,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.877,36-	11.727-	-19.160,58	-7.433,22
15	- Transferaufwendungen	265.145,35-	476.000-	-470.516,12	5.483,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.688,20-	16.377-	-14.325,51	2.051,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.355,43-	710.377-	-712.894,74	-2.517,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.670,60-	547.881-	-530.364,50	17.516,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	381.670,60-	547.881-	-530.364,50	17.516,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	381.670,60-	547.881-	-530.364,50	17.516,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.537,00	31.861	28.679,84	-3.181,61
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.537,00-	31.861-	-28.679,84	3.181,61
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	381.670,60-	547.881-	-530.364,50	17.516,07



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./, Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753,82	1.500	2.066,92	566,92
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.312,52	1.500	4.023,45	2.523,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.997,93	8.000	14.815,38	6.815,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.718,69	147.000	147.612,93	612,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.037,16	0	874,63	874,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.820,12	158.050	169.393,31	11.343,31
10	- Personalauszahlungen	158.500,73-	-158.925	-165.460,09	-6.535,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.821,18-	-46.931	-41.461,90	5.469,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	267.228,82-	-476.000	-466.645,99	9.354,01
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.550,73-	-681.856	-673.567,98	8.288,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	357.730,61-	-523.806	-504.174,67	19.631,33
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.245	-8.468,22	6.776,77
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.245	-8.468,22	6.776,77
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	-15.245	-8.468,22	6.776,77



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.245	-8.468,22	6.776,77
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.245	-8.468,22	6.776,77
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.245	-8.468,22	6.776,77



Produktbereich 06

*Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe*



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.314,54	60.111	58.686,86	-1.423,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	300	95,00	-205,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	700	230,00	-470,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860,96	861	860,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.619,50	61.972	59.872,82	-2.098,70
11	- Personalaufwendungen	132.228,80-	136.380-	-132.329,65	4.050,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.135,42-	89.048-	-65.770,17	23.277,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.302,85-	15.539-	-13.523,11	2.015,70
15	- Transferaufwendungen	5.323,72-	5.500-	-4.679,44	820,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.716,63-	14.734-	-11.925,59	2.808,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.707,42-	261.201-	-228.227,96	32.972,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.087,92-	199.229-	-168.355,14	30.873,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.087,92-	199.229-	-168.355,14	30.873,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.087,92-	199.229-	-168.355,14	30.873,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.548,59	11.406	6.333,43	-5.072,57
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.548,59-	11.406-	-6.333,43	5.072,57
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	126.087,92-	199.229-	-168.355,14	30.873,86



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.439,13	48.829	51.331,86	2.502,86
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	300	95,00	-205,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	700	230,00	-470,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.883,13	49.829	51.656,86	1.827,86
10	- Personalauszahlungen	130.549,94-	-136.380	-134.337,97	2.042,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.204,35-	-88.802	-67.042,60	21.759,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.323,72-	-5.500	-4.679,44	820,56
15	- Sonstige Auszahlungen	3.488,27-	-5.100	-3.499,09	1.600,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.566,28-	-235.782	-209.559,10	26.223,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.683,15-	-185.953	-157.902,24	28.051,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.408,58-	-26.000	-6.275,22	19.724,78
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	10.408,58-	-26.000	-6.275,22	19.724,78
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.408,58-	-26.000	-6.275,22	19.724,78



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.314,54	60.111	58.686,86	-1.423,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	300	95,00	-205,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	700	230,00	-470,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860,96	861	860,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.619,50	61.972	59.872,82	-2.098,70
11	- Personalaufwendungen	132.228,80-	136.380-	-132.329,65	4.050,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.135,42-	89.048-	-65.770,17	23.277,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.302,85-	15.539-	-13.523,11	2.015,70
15	- Transferaufwendungen	5.323,72-	5.500-	-4.679,44	820,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.716,63-	14.734-	-11.925,59	2.808,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.707,42-	261.201-	-228.227,96	32.972,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.087,92-	199.229-	-168.355,14	30.873,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.087,92-	199.229-	-168.355,14	30.873,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.087,92-	199.229-	-168.355,14	30.873,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.548,59	11.406	6.333,43	-5.072,57
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.548,59-	11.406-	-6.333,43	5.072,57
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	126.087,92-	199.229-	-168.355,14	30.873,86



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.439,13	48.829	51.331,86	2.502,86
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	300	95,00	-205,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	700	230,00	-470,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.883,13	49.829	51.656,86	1.827,86
10	- Personalauszahlungen	130.549,94-	-136.380	-134.337,97	2.042,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.204,35-	-88.802	-67.042,60	21.759,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.323,72-	-5.500	-4.679,44	820,56
15	- Sonstige Auszahlungen	3.488,27-	-5.100	-3.499,09	1.600,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.566,28-	-235.782	-209.559,10	26.223,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.683,15-	-185.953	-157.902,24	28.051,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.408,58-	-26.000	-6.275,22	19.724,78
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	10.408,58-	-26.000	-6.275,22	19.724,78
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.408,58-	-26.000	-6.275,22	19.724,78



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für die Unterhaltung der Spielplätze im Stadtgebiet.
-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000046: Beschaffung von Geräten für Spielplätze					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.997,58-	-23.000	-4.284,05	18.715,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.997,58-	-23.000	-4.284,05	18.715,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.997,58-	-23.000	-4.284,05	18.715,95

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.411,00-	-3.000	-1.991,17	1.008,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.411,00-	-3.000	-1.991,17	1.008,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.411,00-	-3.000	-1.991,17	1.008,83



Produktbereich 08

Sportförderung



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.457,74	280.418	223.625,94	-56.792,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.198,68	0	23.762,40	23.762,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	260.656,42	280.418	247.388,34	-33.029,84
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.157,28-	292.521-	-267.310,79	25.210,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.489,09-	247.097-	-228.395,61	18.701,18
15	- Transferaufwendungen	7.297,38-	8.450-	-7.297,04	1.152,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,67-	376-	-368,67	7,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.312,42-	548.444-	-503.372,11	45.071,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.656,00-	268.026-	-255.983,77	12.041,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.656,00-	268.026-	-255.983,77	12.041,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	302.656,00-	268.026-	-255.983,77	12.041,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	270.178,18	261.213	218.837,10	-42.375,45
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	270.178,18-	261.213-	-218.837,10	42.375,45
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	302.656,00-	268.026-	-255.983,77	12.041,84



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.287,11	0	4.341,83	4.341,83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.287,11	0	4.341,83	4.341,83
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.711,68-	-330.621	-220.318,98	110.302,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.297,38-	-8.450	-7.297,04	1.152,96
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-376	-368,67	7,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.009,06-	-339.447	-227.984,69	111.462,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	251.721,95-	-339.447	-223.642,86	115.804,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.957,38-	-1.793.251	-1.566.027,73	227.223,16
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.728,52-	-9.000	-10.344,25	-1.344,25
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	45.685,90-	-1.802.251	-1.576.371,98	225.878,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.685,90-	-1.802.251	-1.576.371,98	225.878,91



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.678,11	227.333	167.878,88	-59.454,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368,90	0	4.536,10	4.536,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.047,01	227.333	172.414,98	-54.917,98
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.232,51-	151.216-	-153.327,89	-2.111,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.962,98-	194.332-	-175.534,52	18.797,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,67-	376-	-368,67	7,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.564,16-	345.924-	-329.231,08	16.692,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.517,15-	118.591-	-156.816,10	-38.225,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.517,15-	118.591-	-156.816,10	-38.225,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.517,15-	118.591-	-156.816,10	-38.225,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	164.597,65	162.868	129.846,03	-33.022,36
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	164.597,65-	162.868-	-129.846,03	33.022,36
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	126.517,15-	118.591-	-156.816,10	-38.225,52



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Sonderpostenaufösungen aus Zuwendungen, da Investitionen nicht in geplantem Umfang erfolgten sind.
 - Geringere Erträge aus Zuwendungen (Schul- und Sportpauschale), da nicht in geplantem Umfang Instandhaltungsmaßnahmen an den Sporthallen durchgeführt wurden.
-



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	368,90	0	4.341,83	4.341,83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,90	0	4.341,83	4.341,83
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.891,51-	-151.216	-106.060,59	45.155,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-376	-368,67	7,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.891,51-	-151.592	-106.429,26	45.162,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.522,61-	-151.592	-102.087,43	49.504,57
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.957,38-	-1.770.251	-1.566.027,73	204.223,16
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.728,52-	-9.000	-8.701,25	298,75
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	45.685,90-	-1.779.251	-1.574.728,98	204.521,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.685,90-	-1.779.251	-1.574.728,98	204.521,91



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turn- und Sporthallen
 - Die Instandsetzungsmaßnahme „Austausch Bodenbelag in der Turnhalle Wissel“ wurde auf das Haushaltsjahr 2015 verschoben. Über die Ergebnisrechnung wurde in Höhe des Planansatzes eine Instandhaltungsrückstellung gebildet.
-



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000203: Komplettsan.3-fach Sporthalle Kalkar					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.957,38-	-1.770.251	-1.566.027,73	204.223,16
13	= Summe (investive Auszahlungen)	36.957,38-	-1.770.251	-1.566.027,73	204.223,16
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.957,38-	-1.770.251	-1.566.027,73	204.223,16

Die Maßnahme ist in 2014 weitestgehend abgeschlossen. In 2015 werden noch einige Rechnungen beglichen, die erst über den Jahreswechsel eingegangen sind. Weiterhin werden in 2015 noch einige kleinere Aufträge vergeben. Die Aktivierung in der Bilanz erfolgte zum 05.12.2014.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.728,52-	-9.000	-8.701,25	298,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.728,52-	-9.000	-8.701,25	298,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.728,52-	-9.000	-8.701,25	298,75



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.779,63	53.085	55.747,06	2.661,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.829,78	0	19.226,30	19.226,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.609,41	53.085	74.973,36	21.888,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.924,77-	141.305-	-113.982,90	27.322,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.526,11-	52.765-	-52.861,09	-95,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.450,88-	194.570-	-166.843,99	27.726,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.841,47-	141.485-	-91.870,63	49.614,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.841,47-	141.485-	-91.870,63	49.614,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.841,47-	141.485-	-91.870,63	49.614,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	105.580,53	98.344	88.991,07	-9.353,09
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	105.580,53-	98.344-	-88.991,07	9.353,09
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	168.841,47-	141.485-	-91.870,63	49.614,40



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der diesem Produkt zugeordneten Gebäude.
 - Geringere Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportplatzflächen
-



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.918,21	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.918,21	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.820,17-	-179.405	-114.258,39	65.146,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.820,17-	-179.905	-114.258,39	65.646,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.901,96-	-179.905	-114.258,39	65.646,61
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0,00	23.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.643,00	-1.643,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-1.643,00	21.357,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-1.643,00	21.357,00



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Für die Instandsetzungsmaßnahme „Sanierung der Duschen am Sportplatz Wissel“ wurden geringere Auszahlungen geleistet (-19.226,30 €).
 - Die Erneuerung des Aufbaus auf dem Tennensplatz am Sportplatz Kalkar“ wurde auf das Haushaltsjahr 2015 verschoben. Über die Ergebnisrechnung wurde in Höhe des Planansatzes eine Instandhaltungsrückstellung gebildet.
-



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0,00	23.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.643,00	-1.643,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-1.643,00	21.357,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-1.643,00	21.357,00

Der geplante Bau einer Pumpstation und Anschluss an die Erdgasversorgung am Sportplatz Niedermörmtter erfolgte in 2014 nicht.



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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.297,38-	7.950-	-7.297,04	652,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.297,38-	7.950-	-7.297,04	652,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.297,38-	7.950-	-7.297,04	652,96
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.297,38-	7.950-	-7.297,04	652,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.297,38-	7.950-	-7.297,04	652,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.297,38-	7.950-	-7.297,04	652,96



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.297,38-	-7.950	-7.297,04	652,96
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.297,38-	-7.950	-7.297,04	652,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.297,38-	-7.950	-7.297,04	652,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 09

*Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen*



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644,24	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	0,00	-360,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.623,00	8.814	8.814,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	287,37	287,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.267,24	9.174	9.101,37	-72,63
11	- Personalaufwendungen	112.393,98-	122.236-	-114.580,72	7.654,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.061,47-	175.280-	-22.638,93	152.641,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.459,79-	7.996-	-6.993,95	1.001,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.915,24-	315.512-	-144.213,60	171.298,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.648,00-	306.338-	-135.112,23	171.225,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.648,00-	306.338-	-135.112,23	171.225,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.648,00-	306.338-	-135.112,23	171.225,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	13.996	13.996,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	13.996	13.996,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	130.648,00-	292.342-	-121.116,23	171.225,56



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644,24	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	0,00	-360,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.236,00	8.814	8.779,00	-35,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.880,24	9.174	8.779,00	-395,00
10	- Personalauszahlungen	99.951,59-	-116.175	-105.433,56	10.741,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.923,57-	-175.076	-19.742,27	155.334,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.875,16-	-301.251	-125.175,83	176.075,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.994,92-	-292.077	-116.396,83	175.680,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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.PI.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.
090101 Räuml.PI.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644,24	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	0,00	-360,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.623,00	8.814	8.814,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	287,37	287,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.267,24	9.174	9.101,37	-72,63
11	- Personalaufwendungen	112.393,98-	122.236-	-114.580,72	7.654,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.061,47-	175.280-	-22.638,93	152.641,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.459,79-	7.996-	-6.993,95	1.001,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.915,24-	315.512-	-144.213,60	171.298,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.648,00-	306.338-	-135.112,23	171.225,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.648,00-	306.338-	-135.112,23	171.225,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.648,00-	306.338-	-135.112,23	171.225,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	13.996	13.996,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	13.996	13.996,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	130.648,00-	292.342-	-121.116,23	171.225,56



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die Ortsplanung, da vor allem die Aufstellung des Flächennutzungsplans sich verzögert hat



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644,24	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	0,00	-360,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.236,00	8.814	8.779,00	-35,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.880,24	9.174	8.779,00	-395,00
10	- Personalauszahlungen	99.951,59-	-116.175	-105.433,56	10.741,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.923,57-	-175.076	-19.742,27	155.334,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.875,16-	-301.251	-125.175,83	176.075,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.994,92-	-292.077	-116.396,83	175.680,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für die Ortsplanung, da vor allem die Aufstellung des Flächennutzungsplans sich verzögert hat



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,41	2.000	2.546,65	546,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,00	2.510	2.510,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.667,41	4.510	10.056,65	5.546,65
11	- Personalaufwendungen	97.061,58-	132.000-	-133.758,23	-1.758,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,27-	307-	-240,47	66,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	-4.999,71	0,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535,43-	12.042-	-10.533,17	1.508,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.843,28-	149.349-	-149.531,58	-182,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.175,87-	144.839-	-139.474,93	5.364,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.175,87-	144.839-	-139.474,93	5.364,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.175,87-	144.839-	-139.474,93	5.364,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.865,00	5.019	5.019,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.865,00	5.019	5.019,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	91.310,87-	139.820-	-134.455,93	5.364,03



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335,41	2.000	2.618,90	618,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,00	2.510	2.510,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768,41	4.510	10.128,90	5.618,90
10	- Personalauszahlungen	98.539,56-	-132.000	-129.355,45	2.644,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.647,45-	-5.000	-2.417,44	2.582,56
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.187,01-	-137.000	-131.772,89	5.227,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.418,60-	-132.490	-121.643,99	10.846,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815,05	1.500	2.546,65	1.046,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,00	2.510	2.510,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.248,05	4.010	5.056,65	1.046,65
11	- Personalaufwendungen	73.162,95-	104.250-	-108.002,18	-3.752,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,01-	246-	-192,36	53,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.228,33-	9.633-	-8.426,51	1.206,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.588,29-	114.129-	-116.621,05	-2.492,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.340,24-	110.119-	-111.564,40	-1.445,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.340,24-	110.119-	-111.564,40	-1.445,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.340,24-	110.119-	-111.564,40	-1.445,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.865,00	5.019	5.019,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.865,00	5.019	5.019,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.475,24-	105.100-	-106.545,40	-1.445,40



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnungswesen
100101 Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916,05	1.500	2.618,90	1.118,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,00	2.510	2.510,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.349,05	4.010	5.128,90	1.118,90
10	- Personalauszahlungen	74.187,24-	-104.250	-105.472,67	-1.222,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.187,24-	-104.250	-105.472,67	-1.222,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.838,19-	-100.240	-100.343,77	-103,77
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,36	500	0,00	-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	419,36	500	5.000,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	23.898,63-	27.750-	-25.756,05	1.993,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,26-	61-	-48,11	13,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	-4.999,71	0,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307,10-	2.409-	-2.106,66	301,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.254,99-	35.220-	-32.910,53	2.309,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.835,63-	34.720-	-27.910,53	6.809,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.835,63-	34.720-	-27.910,53	6.809,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.835,63-	34.720-	-27.910,53	6.809,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.835,63-	34.720-	-27.910,53	6.809,43



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,36	500	0,00	-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419,36	500	5.000,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	24.352,32-	-27.750	-23.882,78	3.867,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.647,45-	-5.000	-2.417,44	2.582,56
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.999,77-	-32.750	-26.300,22	6.449,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.580,41-	-32.250	-21.300,22	10.949,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	10.270	6.815,65	-3.454,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.518,40	1.221.246	1.228.172,75	6.926,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.183,58	19.240	22.763,84	3.523,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.646,08	632.000	627.010,15	-4.989,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.891.163,71	1.882.756	1.884.762,39	2.006,74
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.350,96-	1.124.500-	-1.167.278,13	-42.778,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.478,91-	17.139-	-16.698,25	440,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.000,01-	0	-10,30	-10,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.829,88-	1.141.639-	-1.183.986,68	-42.347,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	469.333,83	741.116	700.775,71	-40.340,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	469.333,83	741.116	700.775,71	-40.340,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	469.333,83	741.116	700.775,71	-40.340,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	98.936,00-	103.246-	-103.246,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	98.936,00-	103.246-	-103.246,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	370.397,83	637.870	597.529,71	-40.340,78



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.497,00	1.194.146	1.215.558,11	21.412,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.059,73	19.240	19.519,71	279,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	680.038,37	632.000	619.442,98	-12.557,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.595,10	1.845.386	1.854.520,80	9.134,80
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.445,42-	-1.124.500	-1.159.392,17	-34.892,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.445,42-	-1.124.500	-1.159.392,17	-34.892,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	770.149,68	720.886	695.128,63	-25.757,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00-	0	-38.977,34	-38.977,34
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.100	0,00	6.100,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	35.000,00-	-6.100	-38.977,34	-32.877,34
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000,00-	-6.100	-38.977,34	-32.877,34



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.518,40	1.221.246	1.228.172,75	6.926,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5,34	5,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.216.518,40	1.221.246	1.228.178,09	6.932,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.350,96-	1.124.500-	-1.167.278,13	-42.778,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01-	0	-10,30	-10,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.350,97-	1.124.500-	-1.167.288,43	-42.788,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.167,43	96.746	60.889,66	-35.856,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.167,43	96.746	60.889,66	-35.856,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.167,43	96.746	60.889,66	-35.856,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	98.936,00-	103.246-	-103.246,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	98.936,00-	103.246-	-103.246,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.768,57-	6.500-	-42.356,34	-35.856,34



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Im Bereich der Deponiekosten sind aufgrund von Mengensteigerungen beim Bioabfall um über 150 t im Vergleich zu 2013 Mehraufwendungen geleistet worden. Des Weiteren wurden in 2014 ca. 200 Müllgefäße mehr ausgeliefert als im Vorjahr.
-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.497,00	1.194.146	1.215.558,11	21.412,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.497,00	1.194.146	1.215.558,11	21.412,11
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.445,42-	-1.124.500	-1.159.392,17	-34.892,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.445,42-	-1.124.500	-1.159.392,17	-34.892,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.051,58	69.646	56.165,94	-13.480,06
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.100	0,00	6.100,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.100	0,00	6.100,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.100	0,00	6.100,00



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

- Aufgrund des Ausgleichs noch offener Forderungen und auf das Vorjahr bezogene Festsetzungen, die in die Ergebnisrechnung 2013 gebucht wurden, fallen die Einzahlungen in 2014 höher aus.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Im Bereich der Deponiekosten sind aufgrund von Mengensteigerungen beim Bioabfall um über 150 t im Vergleich zu 2013 höhere Auszahlungen geleistet worden. Des Weiteren wurden in 2014 ca. 200 Müllgefäße mehr ausgeliefert als im Vorjahr.
-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.100	0,00	6.100,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.100	0,00	6.100,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.100	0,00	6.100,00



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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.923,49-	6.924-	-6.923,51	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.923,49-	6.924-	-6.923,51	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.923,49-	6.924-	-6.923,51	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.923,49-	6.924-	-6.923,51	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.923,49-	6.924-	-6.923,51	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.923,49-	6.924-	-6.923,51	0,00



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.646,08	632.000	627.004,81	-4.995,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	650.646,08	632.000	627.004,81	-4.995,19
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.000,00-	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.000,00-	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	368.646,08	632.000	627.004,81	-4.995,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	368.646,08	632.000	627.004,81	-4.995,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	368.646,08	632.000	627.004,81	-4.995,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	368.646,08	632.000	627.004,81	-4.995,19



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	680.038,37	632.000	619.442,98	-12.557,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.038,37	632.000	619.442,98	-12.557,02
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	680.038,37	632.000	619.442,98	-12.557,02
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	10.270	6.815,65	-3.454,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.183,58	19.240	22.763,84	3.523,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.999,23	29.510	29.579,49	69,84
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.555,42-	10.216-	-9.774,74	440,91
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.555,42-	10.216-	-9.774,74	440,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.443,81	19.294	19.804,75	510,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.443,81	19.294	19.804,75	510,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.443,81	19.294	19.804,75	510,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.443,81	19.294	19.804,75	510,75



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.059,73	19.240	19.519,71	279,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.059,73	19.240	19.519,71	279,71
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.059,73	19.240	19.519,71	279,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00-	0	-38.977,34	-38.977,34
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	35.000,00-	0	-38.977,34	-38.977,34
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	35.000,00-	0	-38.977,34	-38.977,34



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000137: Bau einer Fotovoltaikanlage Hauptschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00-	0	-38.977,34	-38.977,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.000,00-	0	-38.977,34	-38.977,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000,00-	0	-38.977,34	-38.977,34

Die Schlussrechnung zu dieser Maßnahme erfolgte erst Anfang 2014. Aktiviert wurde die Anlage bereits in 2013 zum Zeitpunkt der Fertigstellung. Die gesamten Herstellungskosten belaufen sich auf 73.977,34 €.



Produktbereich 12

*Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV*



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.590,64	497.157	500.855,64	3.698,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.315,19	396.449	392.045,01	-4.403,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.790,34	30.564	30.564,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.130,89	500	8.719,72	8.219,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	947.827,06	925.170	932.184,37	7.014,21
11	- Personalaufwendungen	149.684,80-	144.895-	-104.982,19	39.913,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.077,10-	793.280-	-756.435,71	36.844,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.693.676,88-	1.745.030-	-1.694.983,01	50.047,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.249,65-	9.971-	-15.318,66	-5.347,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.753.688,43-	2.693.177-	-2.571.719,57	121.457,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.805.861,37-	1.768.007-	-1.639.535,20	128.471,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.805.861,37-	1.768.007-	-1.639.535,20	128.471,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.805.861,37-	1.768.007-	-1.639.535,20	128.471,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	765	728,79	-36,21
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	75.909,00-	78.910-	-78.910,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79-	765-	-728,79	36,21
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	75.909,00-	78.910-	-78.910,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.881.770,37-	1.846.917-	-1.718.445,20	128.471,67



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.771,90	60.000	59.111,61	-888,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.857,34	30.564	29.761,50	-802,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.373,80	500	2.691,33	2.191,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.003,04	91.564	91.564,44	0,44
10	- Personalauszahlungen	136.843,53-	-140.350	-100.361,08	39.988,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938.543,48-	-959.026	-783.443,09	175.583,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.363,04-	0	140,07	140,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.750,05-	-1.099.376	-883.664,10	215.712,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.009.747,01-	-1.007.812	-792.099,66	215.712,47
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.335,45	175.000	47.969,60	-127.030,40
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.453,55	595.000	9.373,30	-585.626,70
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	67.789,00	770.000	57.342,90	-712.657,10
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.394,48-	-1.541.038	-711.055,49	829.982,34
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.253,58-	-27.593	-17.684,66	9.907,95
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	-79.960,00	170.040,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	320.648,06-	-1.818.630	-808.700,15	1.009.930,29
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	252.859,06-	-1.048.630	-751.357,25	297.273,19



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.071,91	492.339	498.336,92	5.998,42
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.880,34	336.449	328.568,92	-7.880,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.790,34	30.564	30.564,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.130,89	500	8.719,72	8.219,72
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	892.873,48	860.351	866.189,56	5.838,12
11	-	Personalaufwendungen	149.684,80-	144.895-	-104.982,19	39.913,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.213,07-	748.580-	-725.328,13	23.252,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.682.448,06-	1.733.537-	-1.681.637,39	51.899,23
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.249,65-	9.971-	-8.721,44	1.249,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.697.595,58-	2.636.983-	-2.520.669,15	116.314,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.804.722,10-	1.776.632-	-1.654.479,59	122.152,16
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.804.722,10-	1.776.632-	-1.654.479,59	122.152,16
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.804.722,10-	1.776.632-	-1.654.479,59	122.152,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	765	728,79	-36,21
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79-	765-	-728,79	36,21
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.804.722,10-	1.776.632-	-1.654.479,59	122.152,16



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	68,00	68,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.857,34	30.564	29.761,50	-802,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.373,80	500	2.691,33	2.191,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.299,14	31.564	32.520,83	956,83
10	- Personalauszahlungen	136.843,53-	-140.350	-100.361,08	39.988,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.162,42-	-914.326	-751.053,52	163.272,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.363,04-	0	140,07	140,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.368,99-	-1.054.676	-851.274,53	203.401,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.012.069,85-	-1.023.112	-818.753,70	204.358,43
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.335,45	175.000	47.969,60	-127.030,40
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.453,55	595.000	9.373,30	-585.626,70
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	67.789,00	770.000	57.342,90	-712.657,10
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.394,48-	-1.541.038	-711.055,49	829.982,34
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663,52-	-4.500	-4.006,77	493,23
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	-79.960,00	170.040,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	274.058,00-	-1.795.538	-795.022,26	1.000.515,57
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.269,00-	-1.025.538	-737.679,36	287.858,47



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Folgende Instandsetzungsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt:
 - Sanierung der Fahrbahn „Am Bolwerk“
 - Deckensanierung Kastellstraße
 - Sanierung Mittelsandweg

Hierfür wurden über die Ergebnisrechnung in Höhe des Planansatzes Instandhaltungsrückstellungen gebildet.

- Die Instandsetzungsmaßnahmen „Sanierung der Entwässerungsrinne Monrestraße“, „Sanierung Decke Prostewardsweg“ und „Sanierung Zufahrt Tennis Center“ wurden auf das Haushaltsjahr 2015 verschoben. Hierfür bestehen bereits Instandhaltungsrückstellungen, so dass diese Maßnahmen das Ergebnis nicht mehr zusätzlich belasten, wenn die vorhandenen Instandhaltungsrückstellungen auskömmlich sind.
-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.811	0,00	8.810,53
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.811	0,00	8.810,53
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.811	0,00	8.810,53

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000022: Sanierung Kuppstege					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.212,96	0	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.272,42	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.485,38	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.082,20-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.082,20-	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.403,18	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013	2014	2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000026: Verbreiterung Tiller Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.855,20-	-245.072	-213.157,02	31.915,33
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.855,20-	-245.072	-213.157,02	31.915,33
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.855,20-	-245.072	-213.157,02	31.915,33

Die Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen und mit den Herstellungskosten in Höhe von im Anlagevermögen aktiviert.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000027: Ausbau Berglandstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.142,87	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.142,87	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.142,87	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000028: Ausbau Sandweg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.153,49	0	413,30	413,30
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.153,49	0	413,30	413,30
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.153,49	0	413,30	413,30

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000029: Ausbau Metzgerweg/Jägerweg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	182.000	0,00	-182.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	182.000	0,00	-182.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.975,53-	-263.024	-63.398,87	199.625,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	105.975,53-	-263.024	-63.398,87	199.625,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.975,53-	-81.024	-63.398,87	17.625,60

Die Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen und mit den Herstellungskosten in Höhe von 169.374,40 € im Anlagevermögen aktiviert. Die Veranlagung der Beiträge erfolgt in 2015.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000030: Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.868,75	230.000	0,00	-230.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.868,75	230.000	0,00	-230.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.093,02-	-224.907	-199.638,56	25.268,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	72.093,02-	-224.907	-199.638,56	25.268,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.224,27-	5.093	-199.638,56	-204.731,58

Die Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen und im Anlagevermögen mit den Herstellungskosten in Höhe von 271.731,58 € aktiviert. Die Veranlagung der Beiträge erfolgt in 2015.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000058: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,21	0	2.540,00	2.540,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,21	0	2.540,00	2.540,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,21	0	2.540,00	2.540,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000059: Anliegerbeiträge nach KAG						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.015,81	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.015,81	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.015,81	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000113: Herstellung Stege Monrestr./Jan-Joest-St						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166,60-	0	0,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	166,60-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166,60-	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000126: Gestaltung Kirchdamm Fußweg						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.753,11	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.753,11	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.753,11	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000145: Neubau der Brücke B17						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-151.348,54	43.651,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000	-151.348,54	43.651,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.000	-151.348,54	43.651,46

Die Maßnahme wurde in 2014 abgeschlossen und mit den Herstellungskosten in Höhe von 212.971,92 € im Anlagevermögen aktiviert.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000157: Herstellung Durchlass Nr. 74 Horster Weg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	-19.654,90	3.345,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-19.654,90	3.345,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-19.654,90	3.345,10



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000215: Ausbau Köstersdick in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	99.000	0,00	-99.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	99.000	0,00	-99.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0,00	110.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0,00	110.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	0,00	11.000,00

Die Baumaßnahme wurde zunächst zurückgestellt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000220: Anschluss Xantener Str. an den KV B57						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000,00

Die Baumaßnahme wurde nicht durchgeführt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000222: Erneuerung WSW 99 Hochend						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-3.629,50	116.370,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-3.629,50	116.370,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-3.629,50	116.370,50

Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Die Durchführung erfolgt im Haushaltsjahr 2015.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000224: Ausbau Breitbandnetz Stadtgebiet Kalkar						



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	47.969,60	-127.030,40
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.000	47.969,60	-127.030,40
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	-79.960,00	170.040,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-79.960,00	170.040,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-31.990,40	43.009,60

Die Maßnahme befindet sich in der Abwicklung und wird in 2015 fortgeführt.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000227: Ausbau Fackelkampsweg in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	84.000	0,00	-84.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	0,00	-84.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-15.601,87	194.398,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	-15.601,87	194.398,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-126.000	-15.601,87	110.398,13

Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung. Die Durchführung der Maßnahme soll in 2015.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000236: Erneuerung Ginsterweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.000	0,00	59.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	0,00	59.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.000	0,00	59.000,00

Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in 2015.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.369,38	0	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	6.420,00	6.420,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.369,38	0	6.420,00	6.420,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.221,93-	-42.224	-44.626,23	-2.402,73
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663,52-	-4.500	-4.006,77	493,23
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	88.885,45-	-46.724	-48.633,00	-1.909,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.516,07-	-46.724	-42.213,00	4.510,50



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,73	4.819	2.518,72	-2.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.434,85	60.000	63.476,09	3.476,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.953,58	64.819	65.994,81	1.176,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.864,03-	44.700-	-31.107,58	13.592,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.228,82-	11.494-	-13.345,62	-1.851,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.597,22	-6.597,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.092,85-	56.194-	-51.050,42	5.143,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.139,27-	8.625	14.944,39	6.319,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.139,27-	8.625	14.944,39	6.319,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.139,27-	8.625	14.944,39	6.319,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	75.909,00-	78.910-	-78.910,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	75.909,00-	78.910-	-78.910,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	77.048,27-	70.285-	-63.965,61	6.319,51



12
1202
120201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.703,90	60.000	59.043,61	-956,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.703,90	60.000	59.043,61	-956,39
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.381,06-	-44.700	-32.389,57	12.310,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.381,06-	-44.700	-32.389,57	12.310,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.322,84	15.300	26.654,04	11.354,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.590,06-	-23.093	-13.677,89	9.414,72
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	46.590,06-	-23.093	-13.677,89	9.414,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	46.590,06-	-23.093	-13.677,89	9.414,72



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000174: Anschaffung von Winterdienstgeräten					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.590,06-	-23.093	-13.677,89	9.414,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	46.590,06-	-23.093	-13.677,89	9.414,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.590,06-	-23.093	-13.677,89	9.414,72



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.868,14	116.262	5.986,74	-110.275,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.366,93	161.462	182.263,01	20.801,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.010,22	16.528	11.872,93	-4.655,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	180,76	180,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	215.245,29	294.252	200.303,44	-93.948,91
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.571,70-	337.332-	-152.577,24	184.754,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.854,44-	26.823-	-23.543,64	3.279,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.964,91-	130-	-130,50	-0,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.391,05-	364.285-	-176.251,38	188.033,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.854,24	70.033-	24.052,06	94.084,58
19	+ Finanzerträge	7.065,75	0	4.313,70	4.313,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.065,75	0	4.313,70	4.313,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.919,99	70.033-	28.365,76	98.398,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.919,99	70.033-	28.365,76	98.398,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.291,47	29.788	20.367,99	-9.420,49
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	123.353,00-	128.543-	-128.543,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.291,47-	29.788-	-20.367,99	9.420,49
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	123.353,00-	128.543-	-128.543,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	95.433,01-	198.576-	-100.177,24	98.398,28



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.150	0,00	-103.150,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.291,24	141.462	150.236,26	8.774,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.301,86	87.528	94.984,94	7.456,94
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	180,76	180,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.593,10	332.140	245.401,96	-86.738,04
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.190,38-	-337.332	-133.533,56	203.798,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	130,00-	-130	-130,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.320,38-	-337.462	-133.663,56	203.798,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.272,72	-5.322	111.738,40	117.060,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	284.250	0,00	-284.250,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	284.250	0,00	-284.250,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.098,61-	-389.000	-552,71	388.447,29
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.418,44-	-11.260	-7.786,23	3.473,78
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.517,05-	-400.260	-8.338,94	391.921,07
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.517,05-	-116.010	-8.338,94	107.671,07



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.133,62	112.028	5.252,22	-106.775,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.133,62	112.028	5.252,22	-106.775,61
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.115,62-	284.500-	-127.169,65	157.330,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.133,62-	9.826-	-5.252,22	4.573,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.249,24-	294.326-	-132.421,87	161.904,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.115,62-	182.298-	-127.169,65	55.128,48
19	+ Finanzerträge	7.065,75	0	4.313,70	4.313,70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.065,75	0	4.313,70	4.313,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.049,87-	182.298-	-122.855,95	59.442,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.049,87-	182.298-	-122.855,95	59.442,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	112.049,87-	182.298-	-122.855,95	59.442,18



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Die Zuwendungen für die Maßnahmen Ausbau Radweg Grieth – Hof Knollenkamp und Radweg Niedermörnter wurden in 2014 nicht beantragt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die beiden Maßnahmen Ausbau Radweg Grieth – Hof Knollenkamp und Radweg Niedermörnter wurden in 2014 nicht durchgeführt.
-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	103.150	0,00	-103.150,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.766,50	71.000	77.066,50	6.066,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.766,50	174.150	77.066,50	-97.083,50
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.422,88-	-284.500	-106.550,65	177.949,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.422,88-	-284.500	-106.550,65	177.949,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.656,38-	-110.350	-29.484,15	80.865,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	284.250	0,00	-284.250,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	284.250	0,00	-284.250,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.098,61-	-389.000	-552,71	388.447,29
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.418,44-	-6.000	-2.991,72	3.008,28
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.517,05-	-395.000	-3.544,43	391.455,57
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.517,05-	-110.750	-3.544,43	107.205,57



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Die Zuwendungen für die Maßnahmen Ausbau Radweg Grieth – Hof Knollenkamp und Radweg Niedermörmtter wurden in 2014 nicht beantragt.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Die beiden Maßnahmen Ausbau Radweg Grieth – Hof Knollenkamp und Radweg Niedermörmtter wurden in 2014 nicht durchgeführt.
-



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000054: Alleinradweg a. d stillgelegten Bahntr.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	284.250	0,00	-284.250,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	284.250	0,00	-284.250,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.117,80-	-340.000	-552,71	339.447,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.117,80-	-340.000	-552,71	339.447,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.117,80-	-55.750	-552,71	55.197,29

Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2015 verschoben.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000128: Erneuerung Zaunanlage am Ententeich						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.980,81-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	22.980,81-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.980,81-	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000242: Erneuerung Wanderweg entlang des Leybach						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000	0,00	49.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.000	0,00	49.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.000	0,00	49.000,00

Die Maßnahme wurde in 2014 durchgeführt und im Anlagevermögen aktiviert. Die Auszahlung erfolgte aufgrund parallel zum Rechnungseingang erst in 2015.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.418,44-	-6.000	-2.991,72	3.008,28
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.418,44-	-6.000	-2.991,72	3.008,28
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.418,44-	-6.000	-2.991,72	3.008,28



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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.868,07	5.962	5.960,30	-1,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.868,07	5.962	5.960,30	-1,70
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177,62-	6.185-	-6.197,64	-12,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.177,62-	6.185-	-6.197,64	-12,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	309,55-	223-	-237,34	-14,34
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	309,55-	223-	-237,34	-14,34
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	309,55-	223-	-237,34	-14,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	65,00-	67-	-67,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	65,00-	67-	-67,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	374,55-	290-	-304,34	-14,34



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.867,77	5.962	6.099,17	137,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.867,77	5.962	6.099,17	137,17
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177,62-	-6.185	-6.197,64	-12,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.177,62-	-6.185	-6.197,64	-12,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309,85-	-223	-98,47	124,53
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,52	4.235	734,52	-3.500,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.498,86	155.500	176.302,71	20.802,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.130,39	8.728	3.995,55	-4.732,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	180,76	180,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.363,77	168.463	181.213,54	12.751,02
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.278,46-	32.647-	-19.067,72	13.579,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.864,49-	16.141-	-17.435,09	-1.294,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.834,91-	0	-0,50	-0,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.977,86-	48.788-	-36.503,31	12.284,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.385,91	119.675	144.710,23	25.035,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.385,91	119.675	144.710,23	25.035,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.385,91	119.675	144.710,23	25.035,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.291,47	29.788	20.367,99	-9.420,49
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	118.002,00-	122.967-	-122.967,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.291,47-	29.788-	-20.367,99	9.420,49
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	118.002,00-	122.967-	-122.967,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	15.383,91	3.292-	21.743,23	25.035,29



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

- Mehrerträge aufgrund der teilweisen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich. Die Auflösung wurde in der Gebührenkalkulation berücksichtigt, nicht aber im Haushaltsplan.
-



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.423,47	135.500	144.137,09	8.637,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,53	8.728	10.041,06	1.313,06
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	180,76	180,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.079,00	144.228	154.358,91	10.130,91
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.589,88-	-32.647	-20.643,04	12.003,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.589,88-	-32.647	-20.643,04	12.003,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.489,12	111.581	133.715,87	22.134,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.260	-4.794,51	465,50
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.260	-4.794,51	465,50
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-5.260	-4.794,51	465,50



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.260	-4.794,51	465,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.260	-4.794,51	465,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.260	-4.794,51	465,50



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.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879,83	7.800	7.877,38	77,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.879,83	7.800	7.877,38	77,38
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	-142,23	13.857,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,33-	856-	-856,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	130-	-130,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	986,33-	14.986-	-1.128,56	13.857,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.893,50	7.186-	6.748,82	13.935,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.893,50	7.186-	6.748,82	13.935,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.893,50	7.186-	6.748,82	13.935,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.286,00-	5.509-	-5.509,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.286,00-	5.509-	-5.509,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.607,50	12.695-	1.239,82	13.935,15



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879,83	7.800	7.877,38	77,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.879,83	7.800	7.877,38	77,38
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-142,23	13.857,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	130,00-	-130	-130,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00-	-14.130	-272,23	13.857,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.749,83	-6.330	7.605,15	13.935,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.741,15	16.000	15.397,00	-603,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.397,01	38.000	35.034,79	-2.965,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.138,16	54.000	50.431,79	-3.568,21
11	- Personalaufwendungen	140.055,45-	148.520-	-139.410,68	9.109,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.995,85-	15.496-	-8.372,64	7.123,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500-	-635,82	-135,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.293,84-	71.948-	-71.956,34	-8,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.345,14-	236.464-	-220.375,48	16.088,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.206,98-	182.464-	-169.943,69	12.520,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.206,98-	182.464-	-169.943,69	12.520,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.206,98-	182.464-	-169.943,69	12.520,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	126,77	564	296,81	-267,19
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	126,77-	564-	-296,81	267,19
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	169.206,98-	182.464-	-169.943,69	12.520,53



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.761,55	16.000	15.741,15	-258,85
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.128,25	38.000	35.274,79	-2.725,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.889,80	54.000	51.015,94	-2.984,06
10	- Personalauszahlungen	138.905,66-	-148.520	-141.022,54	7.497,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,83-	-15.294	-11.959,46	3.334,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.960,28-	-64.000	-67.825,94	-3.825,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.341,77-	-227.814	-220.807,94	7.005,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.451,97-	-173.814	-169.792,00	4.021,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.861,86	2.861,86
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.861,86	2.861,86
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.359,29	-6.359,29
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-158,87	341,13
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-6.518,16	-6.018,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-3.656,30	-3.156,30



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.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.741,15	16.000	15.397,00	-603,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.397,01	38.000	35.034,79	-2.965,21
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	48.138,16	54.000	50.431,79	-3.568,21
11	-	Personalaufwendungen	140.055,45-	148.520-	-139.410,68	9.109,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.995,85-	15.496-	-8.372,64	7.123,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500-	-635,82	-135,82
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.293,84-	71.948-	-71.956,34	-8,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	217.345,14-	236.464-	-220.375,48	16.088,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.206,98-	182.464-	-169.943,69	12.520,53
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.206,98-	182.464-	-169.943,69	12.520,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.206,98-	182.464-	-169.943,69	12.520,53
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	126,77	564	296,81	-267,19
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	126,77-	564-	-296,81	267,19
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	169.206,98-	182.464-	-169.943,69	12.520,53



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsarb.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.761,55	16.000	15.741,15	-258,85
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.128,25	38.000	35.274,79	-2.725,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.889,80	54.000	51.015,94	-2.984,06
10	- Personalauszahlungen	138.905,66-	-148.520	-141.022,54	7.497,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,83-	-15.294	-11.959,46	3.334,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.960,28-	-64.000	-67.825,94	-3.825,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.341,77-	-227.814	-220.807,94	7.005,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.451,97-	-173.814	-169.792,00	4.021,58
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.861,86	2.861,86
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.861,86	2.861,86
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.359,29	-6.359,29
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-158,87	341,13
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-6.518,16	-6.018,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-3.656,30	-3.156,30



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaft und Tourismus**
 150101 **Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsarb.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.861,86	2.861,86
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.861,86	2.861,86
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.359,29	-6.359,29
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-158,87	341,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-6.518,16	-6.018,16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-3.656,30	-3.156,30



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.483.000,14	12.146.000	12.170.428,24	24.428,24
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.868,69	3.136.000	3.142.166,97	6.166,97
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.648,44	56.100	76.771,93	20.671,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.466.517,27	15.338.100	15.389.367,14	51.267,14
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.364.961,31-	7.620.684-	-7.467.823,75	152.860,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.395,19-	9.000-	-26.700,57	-17.700,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.435.356,50-	7.629.684-	-7.494.524,32	135.159,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.031.160,77	7.708.416	7.894.842,82	186.426,60
19	+ Finanzerträge	314.509,90	337.874	336.516,22	-1.357,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.815,52-	332.000-	-294.498,80	37.501,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.305,62-	5.874	42.017,42	36.143,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.997.855,15	7.714.290	7.936.860,24	222.570,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.997.855,15	7.714.290	7.936.860,24	222.570,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.997.855,15	7.714.290	7.936.860,24	222.570,02



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.664.057,51	12.146.000	12.322.729,04	176.729,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.868,69	3.136.000	3.142.166,97	6.166,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	57.563,69	56.100	294.745,16	238.645,16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310.854,10	337.874	336.277,79	-1.596,21
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.722.343,99	15.675.974	16.095.918,96	419.944,96
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	341.681,81-	-332.000	-302.273,26	29.726,74
14	- Transferauszahlungen	7.349.490,78-	-7.620.684	-7.454.403,45	166.280,33
15	- Sonstige Auszahlungen	5.641,14-	-9.000	-8.716,26	283,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.696.813,73-	-7.961.684	-7.765.392,97	196.290,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.025.530,26	7.714.290	8.330.525,99	616.235,77
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.755,81	1.304.500	1.305.508,86	1.008,86
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.441,47	6.771	7.557,41	786,41
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.153.197,28	1.311.271	1.313.066,27	1.795,27
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.123.197,28	1.281.271	1.283.066,27	1.795,27



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.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.483.000,14	12.146.000	12.170.428,24	24.428,24
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.868,69	3.136.000	3.142.166,97	6.166,97
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.202,04	30.100	48.211,40	18.111,40
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.440.070,87	15.312.100	15.360.806,61	48.706,61
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.325.730,39-	7.611.821-	-7.458.960,83	152.859,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.700,14-	0	-17.564,65	-17.564,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.378.430,53-	7.611.821-	-7.476.525,48	135.295,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.061.640,34	7.700.279	7.884.281,13	184.001,91
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.305,00-	20.000-	-6.949,00	13.051,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.305,00-	20.000-	-6.949,00	13.051,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.026.335,34	7.680.279	7.877.332,13	197.052,91
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.026.335,34	7.680.279	7.877.332,13	197.052,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.026.335,34	7.680.279	7.877.332,13	197.052,91

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1):

In 2014 wurden insgesamt höhere Steuererträge erzielt als geplant. Nachfolgend werden die Ergebnisse der wesentlichen Positionen dargestellt:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Grundsteuer A	174.000 €	174.872,61 €
• Grundsteuer B	1.825.000 €	1.834.171,09 €
• Gewerbesteuer	4.600.000 €	4.641.764,35 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.496.000 €	4.471.127,61 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	403.000 €	402.698,12 €
• Vergnügungssteuer	50.000 €	48.300,38 €
• Hundesteuer	144.000 €	143.363,33 €
• Kompensationszahlung	454.000 €	454.130,75 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Erträge aus Schlüsselzuweisungen: 3.102.633 €
- Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2012: 39.533,97 €

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Geringere Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit aufgrund von Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer; geringere Aufwendungen bei der Kreisumlage:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Kreisumlage	6.513.000,00 €	6.487.209,75 €
• Gewerbesteuerumlage	479.054,00 €	378.635,00 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	465.367,00 €	367.817,00 €



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.664.057,51	12.146.000	12.322.729,04	176.729,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.689.868,69	3.136.000	3.142.166,97	6.166,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.484,97	30.100	269.517,73	239.417,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.390.411,17	15.312.100	15.734.413,74	422.313,74
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.080,00-	-20.000	-4.887,00	15.113,00
14	- Transferauszahlungen	7.300.570,57-	-7.611.821	-7.445.540,53	166.280,25
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.335.650,57-	-7.631.821	-7.450.427,53	181.393,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.054.760,60	7.680.279	8.283.986,21	603.706,99
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.145.755,81	1.304.500	1.305.508,86	1.008,86
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.145.755,81	1.304.500	1.305.508,86	1.008,86
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.145.755,81	1.304.500	1.305.508,86	1.008,86

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1):

In 2014 wurden insgesamt höhere Steuereinzahlungen erzielt als geplant. Nachfolgend werden die Ergebnisse der wesentlichen Positionen dargestellt:

	Planansatz	Ist-Ergebnis
• Grundsteuer A	174.000 €	177.573,72 €
• Grundsteuer B	1.825.000 €	1.852.927,42 €
• Gewerbesteuer	4.600.000 €	4.873.935,69 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.496.000 €	4.373.141,01 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	403.000 €	401.426,62 €
• Vergnügungssteuer	50.000 €	51.795,76 €
• Hundesteuer	144.000 €	137.798,07 €
• Kompensationszahlung	454.000 €	454.130,75 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen: 3.102.633 €
- Einzahlungen aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2012: 39.533,97 €

Transferauszahlungen (Zeile 13):

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Kreisumlage	6.513.000,00 €	6.487.209,75 €
• Gewerbesteuerumlage	479.054,00 €	408.204,03 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	465.367,00 €	396.541,75 €



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000081: Allgemeine Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.692,92	795.500	795.516,86	16,86
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	658.692,92	795.500	795.516,86	16,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	658.692,92	795.500	795.516,86	16,86

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000082: Schulpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447.062,89	469.000	469.992,00	992,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	447.062,89	469.000	469.992,00	992,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	447.062,89	469.000	469.992,00	992,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2013	2014	2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000083: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00



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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.446,40	26.000	28.560,53	2.560,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.446,40	26.000	28.560,53	2.560,53
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.230,92-	8.863-	-8.862,92	0,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.695,05-	9.000-	-9.135,92	-135,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.925,97-	17.863-	-17.998,84	-135,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.479,57-	8.137	10.561,69	2.424,69
19	+ Finanzerträge	314.509,90	337.874	336.516,22	-1.357,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.510,52-	312.000-	-287.549,80	24.450,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.999,38	25.874	48.966,42	23.092,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.480,19-	34.011	59.528,11	25.517,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.480,19-	34.011	59.528,11	25.517,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	28.480,19-	34.011	59.528,11	25.517,11



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20):

- Geringere Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen aufgrund von im Vorjahr getätigter Umschuldungen und für Liquiditätskredite aufgrund eines gegenüber der Planung geringeren Liquiditätsbedarfes
-



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.078,72	26.000	25.227,43	-772,57
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310.854,10	337.874	336.277,79	-1.596,21
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.932,82	363.874	361.505,22	-2.368,78
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.601,81-	-312.000	-297.386,26	14.613,74
14	- Transferauszahlungen	48.920,21-	-8.863	-8.862,92	0,08
15	- Sonstige Auszahlungen	5.641,14-	-9.000	-8.716,26	283,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.163,16-	-329.863	-314.965,44	14.897,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.230,34-	34.011	46.539,78	12.528,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.441,47	6.771	7.557,41	786,41
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.441,47	6.771	7.557,41	786,41
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	22.558,53-	-23.229	-22.442,59	786,41



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2013 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000212: Darlehen an den Mühlenverein

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.441,47	0	7.557,41	7.557,41
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.441,47	0	7.557,41	7.557,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.441,47	0	7.557,41	7.557,41

Schlussbilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2014

AKTIVA			PASSIVA	
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013
1. Anlagevermögen	118.579.725,82	119.128.431,08	1. Eigenkapital	44.899.104,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.378,98	35.059,61	1.1 Allgemeine Rücklage	47.776.135,43
1.2 Sachanlagen	102.449.439,86	103.016.067,67	1.2 Sonderrücklagen	-
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.082.817,58	19.625.714,26	1.3 Ausgleichsrücklage	-
1.2.1.1 Grünflächen	12.296.448,13	12.325.992,61	1.4 Verlustvortrag	1.033.425,42
1.2.1.2 Ackerland	2.372.882,65	2.372.882,65	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.843.605,28
1.2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00	71.406,00	2. Sonderposten	51.733.610,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.342.080,80	4.855.433,00	2.1 für Zuwendungen	40.934.312,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.094.512,59	34.247.899,41	2.2 für Beiträge	10.650.514,07
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	-	-	2.3 für den Gebührenaussgleich	97.100,90
1.2.2.2 Schulen	26.866.671,22	25.701.271,82	2.4 Sonstige Sonderposten	51.683,00
1.2.2.3 Wohnbauten	334.054,72	347.770,28	3. Rückstellungen	10.190.970,48
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.893.786,65	8.198.857,31	3.1 Pensionsrückstellungen	6.924.239,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.670.222,17	46.330.768,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.742.610,03	6.693.090,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.554.113,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	946.207,66	736.592,09	3.4 Sonstige Rückstellungen	712.617,58
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4. Verbindlichkeiten	17.041.996,52
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	425.945,87	426.418,69	4.1 Anleihen	-
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.387.954,56	38.309.325,57	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.031.039,43
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167.504,05	165.341,65	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	122.070,67	114.063,68	4.2.2 von Beteiligungen	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	511.666,44	511.666,44	4.2.3 von Sondervermögen	-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	941.825,46	908.783,28	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	874.653,79	878.486,60	4.2.5 von Kreditinstituten	8.031.039,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	151.671,16	398.686,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.690.276,17
1.3 Finanzanlagen	16.100.906,98	16.077.303,80	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.672.446,25	10.672.446,25	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	511.505,98
1.3.2 Beteiligungen	29.367,49	29.367,49	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.147,44
1.3.3 Sondervermögen	4.344.445,89	4.344.445,89	4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.533.681,44
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	383.788,53	353.788,53	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.255.346,06
1.3.5 Ausleihungen	670.858,82	677.255,64	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.086.213,67
2. Umlaufvermögen	3.701.086,76	2.980.622,70		
2.1 Vorräte	1.202.317,90	593.999,30		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.621,30	5.621,30		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-		
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.196.696,60	588.378,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.266.259,36	2.370.775,50		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.892.864,34	1.962.402,60		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	141.706,62	105.869,76		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	231.688,40	302.503,14		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-		
2.4 Liquide Mittel	232.509,50	15.847,90		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.671.083,12	2.803.784,96		
	124.951.895,70 €	124.912.838,74 €		
			124.951.895,70 €	124.912.838,74 €

Anhang

zum

Jahresabschluss 2014

Allgemein

Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist gemäß § 95 GO NRW das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen auf Produktebene, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 44 GemHVO NRW geregelt.

Hiernach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Auch die Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können.

Dem Anhang sind nach den §§ 45 – 47 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Als freiwillige Angabe ist dem Anhang darüber hinaus ein Rückstellungsspiegel beizufügen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen nach dieser Vorschrift auch die Angaben des Vorjahres enthalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend. Dies folgt aus dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2014 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Die jeweiligen Bilanzansätze der seit dem 01.01.2009 beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände erfolgten überwiegend zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sofern die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden diese gemäß der in der Abschreibungstabelle der Stadt Kalkar festgelegten Nutzungsdauern abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass der Verbrauch, die Abgänge und die Abschreibungen der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Als Beispiel seien hier die Lernmittel, Schulbüchereien und die Verwaltungsbücherei genannt.

Eine Neubetrachtung des Festwertes muss gemäß § 34 GemHVO NRW erfolgen, wenn der in der Inventur ermittelte Wert den Festwert um mehr als 10 % übersteigt. Bei einer Erhöhung von bis zu 10 % wird der Festwert nicht abgeändert. Wird bei der körperlichen Bestandsaufnahme eine Mindermenge festgestellt, muss der Festwert – unabhängig von dem Ausmaß der Abweichung – aus Vorsichtsgründen korrigiert werden. Die Festwerte sind jeweils nach 3 Jahren durch eine Inventur zu überprüfen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 410 € netto werden nach den Regelungen des § 56 Abs. 1 GemHVO NRW grundsätzlich im Jahr der Anschaffung komplett

abgeschrieben und es wird ein Anlagenabgang unterstellt. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 60 € netto werden sofort als Aufwand verbucht.

Der Beginn der Abschreibungen erfolgt im Monat der Anschaffung oder Herstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die bisherige Regelung gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW, nach dem die Abschreibung im ersten Monat nach der Anschaffung bzw. Herstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes erfolgte, ist im Rahmen des NKFVG entfallen. Bei Abgängen von Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung entsprechend bis zum Monat des Abgangs.

Erläuterungen zur Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gem. § 35 GemHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgten in 2014 Zugänge in Höhe von 6.302,59 €. Hierbei handelt es sich um die Beschaffung von Lizenzen für die Schulen und die Verwaltung. Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2014 auf 11.983,22 €.

Die zum 01.01.2009 vorhandenen Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen, Zugänge des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Grund und Boden

Bei den Grünflächen sind Zugänge in Höhe von 5.927,05 € u.a. aufgrund der Beschaffung von zwei Spielgeräten für Kinderspielplätze zu verzeichnen. Bei den Abgängen in Höhe von 2.622,00 € handelt es sich um die Veräußerung einer Grünfläche. Die planmäßigen Abschreibungen für die Aufbauten auf den Grünflächen belaufen sich auf 32.849,53 €.

Die Zugänge bei den sonstigen unbebauten Grundstücken in Höhe von 62.192,00 € beziehen sich auf ein Erbbaugrundstück, welches in der Eröffnungsbilanz nicht inventarisiert wurde. Bei den Abgängen handelt es sich um eine Fläche in Altkalkar (505.419,20 €), die bisher als Bauerwartungsland ausgewiesen wurde und aufgrund der Veräußerungsabsicht als Bauland in das Umlaufvermögen umgebucht wurde. Ein Grundstück in Niedermörmter (70.125,00 €), welches bisher ebenfalls als Bauerwartungsland ausgewiesen war, soll auch veräußert werden und wird daher auch in das Umlaufvermögen umgebucht.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In den Jahren 2013 und 2014 wurde die Komplettsanierung der 3-fach Sporthalle am Schulzentrum in Kalkar vorgenommen. Die angefallenen Herstellungskosten in Höhe von 1.778.755,76 € wurden in 2014 im Anlagevermögen aktiviert. In 2015 werden noch einige kleinere Aufträge abgewickelt. Die diesbezüglichen Auszahlungen werden in 2015 als nachträgliche Herstellungskosten hinzuaktiviert.

Ein Grundstück in Appeldorn, welches derzeit noch durch die Feuerwehr genutzt wird, wurde zwecks Vermarktung als Bauland in das Umlaufvermögen umgebucht (32.774,40 €). Im Rahmen des beschlossenen Feuerwehrkonzeptes wird ein neues Feuerwehrgebäude auf einem anderen noch zu erwerbenden Grundstück errichtet.

Ansonsten erfolgten lediglich planmäßige Abschreibungen. Diese beliefen sich auf 899.368,18 €.

Für die einzelnen Gebäude ergeben sich zum 31.12.2014 folgende Buchwerte:

Schulen:

(Vorjahr)

Grundschule Kalkar			
Grundstück	179.312,64 €		
Schulgebäude	2.087.328,66 €		
Turnhalle	0 €	2.266.641,30 €	(2.350.510,37 €)
Grundschule Appeldorn			
Grundstück	193.939,20 €		
Schulgebäude	1.013.063,83 €		
Turnhalle	359.607,34 €	1.566.610,37 €	(1.605.562,68 €)
Grundschule Wissel			
Grundstück	115.616,00 €		
Schulgebäude	804.772,00 €	920.388,00 €	(941.707,57 €)

Schulzentrum Kalkar			
Grundstück	1.551.546,88 €		
Schulgebäude (Hauptschule, Pädagogisches Zentrum, Gymnasium)	12.067.297,20 €		
Schulgebäude Realschule	4.652.119,67 €		
3-fach Sporthalle	2.107.414,20 €		
2-fach Sporthalle	1.734.653,60 €	22.113.031,55 €	(20.803.491,20 €)

Wohnbauten:

Obdachlosenunterkunft Gebäude Deichweg			
Grundstück	41.233,92 €		
Gebäude	133.160,37 €	174.394,29 €	(183.271,65 €)
2 Wohnungen Feuerwehr Kalkar			
Gebäude	159.660,43 €	159.660,43 €	(164.498,63 €)

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Feuerwehr Appeldorn			
Grundstück	48.038,40 €		
Gebäude	0,00 €	48.038,40 €	(93.165,53 €)
Leichenhalle Appeldorn			
Grundstück	2.160,00 €		
Gebäude	36.339,95 €	38.499,95 €	(39.711,28 €)

Platzhaus Sportpl. Ap- peldorn			
Grundstück	79.286,40 €		
Gebäude	149.829,00 €	229.115,40 €	(232.682,76 €)
Feuerwehr/ Begeg- nungsstätte Grieth			
Grundstück	84.308,80 €		
Gebäude	0,00 €	84.308,80 €	(101.962,31 €)
Leichenhalle Grieth			
Gebäude	43.661,80 €	43.661,80 €	(44.984,89 €)
Platzhaus Sportpl. Grieth			
Grundstück	13.395,20 €		
Gebäude	179.255,65 €	192.650,85 €	(199.187,28 €)
Leichenhalle Hönnepel			
Gebäude	36.183,32 €	36.183,32 €	(37.279,78 €)
Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar			
Grundstück	89.356,80 €		
Gebäude	545.832,38 €	635.189,18 €	(653.383,59 €)
Feuerwehr Kalkar			
Grundstück	116.679,68 €		
Gebäude	193.307,08 €	309.986,76 €	(321.357,77 €)
Rathaus Kalkar			
Grundstück	13.711,36 €		
Gebäude	2.199.087,80 €	2.212.799,16 €	(2.267.776,35 €)
Bauhof Kalkar			
Grundstück	Bei FW Kalkar erfasst!		
Gebäude	251.991,67 €	251.991,67 €	(271.375,65 €)
Leichenhalle Kalkar			
Grundstück	6.988,80 €		
Gebäude	113.260,03 €	120.248,83 €	(124.604,98 €)
Platzhaus Sportpl. Kalkar			
Grundstück	13.544,96 €		
Gebäude	180.708,88 €	194.253,84 €	(203.393,65 €)
Museum Kalkar			
Grundstück	10.782,72 €		
Gebäude	718.339,49 €	729.122,21 €	(745.708,05 €)
Platzhaus Sportpl. Nie- dermörnter			
Grundstück	7.099,20 €		
Gebäude	0,00 €	7.099,20 €	(12.759,50 €)
Feuerwehr Niedermörm- ter / Turnhalle (Vereins- gemeinschaft)			
Grundstück	144.976,00 €		
Gebäude	0,00 €	144.976,00 €	(165.449,05 €)
Leichenhalle Nieder- mörnter			
Gebäude	48.896,15 €	48.896,15 €	(50.334,27 €)
Feuerwehr Emmericher Eyland / alte Schule			
Grundstück	51.008,00 €		
Gebäude	126.848,71 €	177.856,71 €	(184.405,68 €)

Fahrradschuppen an der Grundschule Wissel Gebäude	3.781,98 €	3.781,98 €	(4.097,14 €)
Reithalle / Versammlungsstätte Wissel /Pferdestall Grundstück Gebäude	739.584,00 € 377.055,93 €	1.116.639,93 €	(1.141.776,99 €)
Sporthalle Wissel Grundstück Gebäude	34.592,00 € 734.611,84 €	769.203,84 €	(790.810,07 €)
Platzhaus Sportpl. Wissel Grundstück Gebäude	23.410,30 € 371.308,98 €	394.719,28 €	(403.608,48 €)
Campingplatz Wissel Grundstück	5.632,00 €	5.632,00 €	(5.632,00 €)
Leichenhalle Wissel Grundstück Gebäude	10.080,00 € 58.355,39 €	68.435,39 €	(70.151,72 €)
Feuerwehr Wissel Grundstück Gebäude	30.496,00 € 0,00 €	30.496,00 €	(33.258,54 €)

Infrastrukturvermögen

Die Zugänge bei Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (49.946,95 €) bestehen aus Grundstücksflächen, die für die Herstellung des Alleenradweges erworben wurden (46.926,77 €) und einigen kleineren Straßengrundstücken. Die Abgänge (426,92 €) beziehen sich auf eine kleinere Straßenfläche, die veräußert wurde.

Brücken und Tunnel

Die Neuherstellung der Brücke B17 über den Kanesgraben wurde in 2014 fertig gestellt. Die Herstellungskosten in Höhe von 212.605,40 € wurden im Anlagevermögen aktiviert. Des Weiteren wurden zwei Durchlässe erneuert (34.618,15 €). Die Buchwerte der aufgrund der Neuherstellung zurückgebauten Durchlässe wurden in Abgang gebracht (29,88 €). Die planmäßigen Abschreibungen der Brücken und Tunnel belaufen sich auf 37.607,98 €.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Im Rahmen der Baumaßnahme Endausbau des Jägerweges wurde ein Regenrückhaltebecken hergestellt (7.138,44 €). Ansonsten wurden bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen lediglich die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 7.611,26 € verbucht.

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Die Straßenbaumaßnahmen Jägerweg (57.159,84 €), Metzgerweg (99.101,41 €), Taubenweg (146.002,95 €) und Schwalbenweg (116.508,95 €) wurden allesamt in 2014 fertig gestellt und in diesem Bilanzposten aktiviert.

Die Maßnahme Verbreiterung der Tiller Straße führte zu Herstellungskosten in Höhe von 214.533,47 €

Weiterhin wurden noch einige Aufbauten auf Straßen hergestellt (7.436,24 €).

Im Bereich der Wirtschaftswege wurde der Fußweg 304, An der Ley komplett erneuert (48.569,59 €). Der ursprüngliche Weg wurde als Abgang verbucht (10.267,20 €).

Die Baumaßnahme Erneuerung des Ginsterweges hat in 2014 bereits begonnen. Aufgrund der bereits begonnenen Abbrucharbeiten wurde der bestehende Weg als Abgang verbucht.

Innerhalb dieses Bilanzpostens wurden im Haushaltsjahr 2014 Abschreibungen in Höhe von 1.624.876,98 € verbucht.

Die Umbuchungen bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens beziehen sich auf die Fertigstellung der Bushäuschen Tiller Straße/Freyendahl (4.299,85 €) und Neulouisendorfer Straße (6.815,04 €).

Bauten auf fremden Grund und Boden

Die Bushäuschen Hochstraße/Grenzstraße (7.007,00 €) und Rheinstraße/Hochend (7.056,99 €) wurden unter dieser Bilanzposition aktiviert, da diese nicht auf städtischem Grund und Boden errichtet wurden.

Weiterhin wurden hier Löschbrunnen an der Mühlenstraße (2.458,00 €) und Rheinuferstraße (2.460,10 €) im Anlagevermögen aktiviert. Ein bestehender Löschbrunnen an der Rheinuferstraße wurde stillgelegt und daher als Abgang verbucht (474,81 €).

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 10.968,51 €.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2014 wurden 189.982,25 € als Zugänge verbucht. Die Abgänge belaufen sich auf 13.939,44 € und die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 156.471,58 € verbucht.

Fahrzeuge

Für den Löschzug Kalkar ist in 2014 ein Mannschaftstransportwagen (38.432,31 €) beschafft worden.

Für den städtischen Bau- und Betriebshof sind ein Geräteträger für den Winterdienst und Grünpflege (55.359,00 €), ein Pritschenwagen mit Doppelkabine (30.928,10 €), ein Mehrschar-Federpflug (13.092,62 €) für den Winterdienst, ein Laubsauganhänger (13.949,28 €), ein Sichelmäher (17.969,00 €) und ein Seitenmäher (12.019,00 €) für Grünpflege beschafft und im Anlagevermögen aktiviert worden. Weiterhin wurde ein Pritschenwagen aus einem ausgelaufenen Leasingvertrag abgelöst (2.108,60 €).

Ein Streugerät (3.027,15 €) wurden verschrottet und zwei Einsatzfahrzeuge des Bauhofes (10.912,29 €) wurden veräußert.

Maschinen und technische Anlagen

Im Bereich der Maschinen sind kleinere Anschaffungen für die Feuerwehr und den Bauhof erfolgt. Die Zugänge belaufen sich auf 6.124,34 €.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es erfolgten Zugänge in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 210.662,86 €.

Hier wurden diverse Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände für sämtliche Bereiche der Verwaltung aktiviert.

Den Zugängen stehen Buchwertabgänge in Höhe von 122.283,67 € entgegen. Die Abgänge resultieren zum größten Teil aus den geringwertigen Wirtschaftsgütern (114.438,86 €), die in 2014 angeschafft und aufgrund der Vereinfachungsregelungen des § 33 Abs. 4 GemHVO NRW direkt als Abgang verbucht wurden.

Bei Betrachtung des Festwertes „Lernmittel und Bücher in den Schulen sowie in der Verwaltungsbücherei“ unter Berücksichtigung der Inventurergebnisse ergibt sich eine Verringerung des Festwertes von 1% gegenüber dem Vorjahreswert. Es erfolgt keine wertmäßige Anpassung. Der Festwert wird mit einem Wert in Höhe von 350.059,07 € fortgeführt.

Planmäßige Abschreibungen wurden in Höhe von 212.490,77 € verbucht.

Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Sachanlagevermögen nicht vorzunehmen.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen geführt hätten, sind in 2014 nicht erfolgt.

Nutzungsdauertabelle Stadt Kalkar

Die Abschreibungen erfolgen gem. § 35 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Stadt Kalkar über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert.

Die örtliche Nutzungsdauertabelle wurde in 2014 um folgende Positionen ergänzt bzw. angepasst:

Pos. 4.27 Hydraulische Rettungsgeräte 15 Jahre
(Anpassung der Nutzungsdauer von 20 auf 15 Jahren
aufgrund von Erfahrungswerten)

Pos. 4.39 Parkscheinautomaten 10 Jahre
Pos. 5.12 Defibrillatoren 10 Jahre

Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen der Stadt Kalkar auf noch zu erhaltende Sachanlagen. Anlagen in Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen auf einem eigenen oder fremden Grundstück ab. Hier werden die bisher geleisteten Auszahlungen aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag angefallen sind.

Folgende Maßnahmen sind zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen:

Anlagen im Bau:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Neugestaltung Baugebiet 023 Niedermörmter	39.569,29 €
Ausbau Talstraße II. BA	35.114,41 €
Ausbau Kleiner Husenweg	842,52 €
Herrichtung eines Lagerplatzes an der alten Kläranlage	28.092,09 €
Herstellung Alleinradweg entlang der alten Bahntrasse	5.634,01 €
Beschaffung einer neuen Telefonanlage	17.176,94 €
Erneuerung Wirtschaftsweg 99, Hochend	3.629,50 €
Ausbau Fackelkampsweg in Wissel	15.601,87 €

Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 20/20 für den Löschzug Kalkar	3.272,50 €
Gesamt	148.933,13 €

Geleistete Anzahlungen:

Für den Erwerb eines Grundstückes sind bereits Nebenkosten (2.738,03 €) angefallen. Diese verbleiben bis zur Aktivierung des entsprechenden Grundstückes auf diesem Bilanzposten.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen. Neuzugänge werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wird im Bereich des Finanzanlagevermögens gem. § 35 Abs. 5 GemHVO NRW eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung erfolgt entsprechend des im § 35 Abs. 5 GemHVO NRW geregelten Wahlrechtes keine außerplanmäßige Abschreibung.

Im Haushaltsjahr 2014 lagen keine Tatbestände vor, die im Bereich des Finanzanlagevermögens zu einer außerplanmäßigen Abschreibung führen würden.

Wert zum 31.12.2014

Verbundene Unternehmen:

- Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
(Bewertung mit dem Ertragswertverfahren) 6.799.346,43 €
- Freizeitpark Wisseler See GmbH
(Bewertung mit dem Ertragswertverfahren) 628.000,00 €
- Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
(Bewertung mit dem Substanzwertverfahren) 3.245.099,82 €

Beteiligungen:

- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 5.908,01 €
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 3.518,66 €
- Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
(Bewertung mit einem Erinnerungswert) 1,00 €
- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 19.939,82 €

Sondervermögen:

- Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 4.344.445,89 €

Wertpapiere des Anlagevermögens:

- Versorgungsfonds Rheinische Versorgungskasse
(Bewertung anhand Anschaffungskosten) 383.788,53 €

Dem Fonds wurden in 2014 weitere Mittel in Höhe von 30.000 € zugeführt.

Ausleihungen:

Das an die Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG vergebene langfristige Gesellschafterdarlehen ist zum Nennwert bilanziert (233.959,63 €).

Die Geschäftsguthaben an der Wohnbau eG (84.760 €) und Volksbank Kleverland (200 €) sind ebenfalls zum Nennwert veranschlagt.

Weitere Ausleihungen bestehen gegenüber dem Mühlenverein – Kalkarer Mühle am Hanselaerer Tor e.V. und dem Verein Burg Boetzelaer Kalkar Appeldorn e.V. in Höhe von 350.554,19 €.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen sind im Anlagespiegel als Anlage 1 zum Anhang erläutert.

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden nur die bedeutsamen Vorräte bilanziert. Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren handelt es sich um den Streusalzbestand. Dieser wurde gem. des Festwertverfahrens nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW bilanziert. Am 31.12.2014 beläuft sich der Streusalzbestand auf 5.621,30 € (31.12.2013: 5.621,30 €).

Weiterhin sind hier die zum Verkauf stehenden Baulandgrundstücke erfasst. Diese sind entsprechend dem Vorsichtsprinzip bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum vorsichtig geschätzten Zeitwert ermittelt worden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Baulandgrundstücke regelmäßig auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und mit einem niedrigeren Wert angesetzt. Veräußerungen von Baulandgrundstücken wurden in 2014 nicht realisiert. Folgende Grundstücke sind zur Vermarktung als Bauland aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgebucht worden:

- Grundstücksfläche an der Birkenallee in Altkalkar, 8.836 m², Buchwert: 505.419,20 €
- Grundstücksfläche an der Reeser Straße in Appeldorn, 1.138 m², Buchwert: 32.774,40 €
- Grundstücksfläche am Kirchenacker in Niedermörmtter, 1.500 m², Buchwert: 70.125,00 €

Die Umbuchung der Grundstücke erfolgt im Jahresabschluss 2014, da die Veräußerung der Grundstücke konkret im Haushaltsplan 2014 und 2015 für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagt wurde.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. Barwert angesetzt. Gemäß § 26 GemHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen.

Die Forderungen werden bereits unterjährig auf ihre Realisierbarkeit hin untersucht, und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden durch die Stadt Kalkar und den KKV gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit der Dienstanweisung der Stadt Kalkar (über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen gem. § 26 GemHVO NRW) geeignete Mittel angewandt. Hiermit soll gewährleistet werden, dass zum Schlussbilanzstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind. Sollte dennoch das Erfordernis einer bilanziellen Wertberichtigung den Mitteln Stundung, Niederschlagung und Erlass vorausgehen, so sind die entsprechenden Forderungen stichtagsbezogen je Debitor durch den KKV zu bewerten und als pauschalierte Einzelwertberichtigung auf dem Sachkonto zu verbuchen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden 17.377,77 € an Gewerbesteuerforderungen als pauschalierte Einzelwertberichtigung verbucht.

Eine Ausnahme stellen hierbei die Forderungen aus Transferleistungen des Kreises Kleve dar. Dies sind im Einzelnen Forderungen aus Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß SGB II, Forderungen aus Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII und Forderungen aus Elternbeiträgen für den Kindergartenbesuch gemäß GTK NRW. Die durchzuführenden Wertberichtigungen werden nach Bewertung durch den Kreis Kleve als pauschalierte Einzelwertberichtigungen direkt auf dem Sachkonto durchgeführt.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt der Ausweis der abgezinsten Forderung über die Vorfinanzierung des Radweges zwischen Hönnepel und Wisselward durch Straßen.NRW (73.911,96 €) sowie die debitorischen Kreditoren (157.776,44 €). Bei den debitorischen Kreditoren handelt es sich um Guthaben bei Kreditoren, denen zum Abschlussstichtag noch keine Erstattung gegenüber steht.

Einzelheiten zu den Forderungen, insbesondere zu den Bilanzpositionen und Fälligkeiten ergeben sich aus dem beiliegenden Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang).

Die liquiden Mittel umfassen die Guthaben bei den Kreditinstituten. Der Endbestand der Konten am 31.12.2014 beläuft sich auf insgesamt 232.509,50 € (31.12.2013: 15.847,90 €). Der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2014 liegt bei 3.690.276,17 € (31.12.2013: 2.296.775,07 €). Der bilanzielle Ausweis erfolgt unter der Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2014 und der Endbestand der Finanzmittel in der Finanzrechnung 2014 weichen voneinander ab. Diese Abweichung lässt sich folgendermaßen erklären:

Bilanzposition liquide Mittel zum 31.12.2014	=	232.509,50 €
abzgl. zum 31.12.2014 bestehender Liquiditätskredite	-	3.690.276,17 €
abzgl. Rückzahlungsanforderungen (sonst. Verbindlichkeit)	-	478,25 €
Endbestand Finanzrechnung 2014	=	-3.458.244,92 €

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier werden vor allem die Beamtengehälter für den Monat Januar 2015 ausgewiesen.

Ebenfalls unter dieser Bilanzposition dargestellt werden an Dritte weitergeleitete Zuwendungen durch die Stadt Kalkar. Die Darstellung der Beträge erfolgt gleichzeitig unter den Sonderposten aus Zuwendungen, da die Stadt Kalkar Zuwendungsempfänger war.

Im Jahr 2014 wurde der Ausbau der Breitbandversorgung im Stadtgebiet begonnen. Die weitergeleiteten Zuwendungen und Eigenmittel der Stadt Kalkar werden über die Zweckbindungsfrist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Das Eigenkapital besteht aus der Allgemeinen Rücklage (47.776.135,43 €), eventuellen Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage, dem Verlustvortrag aus dem Haushaltsjahr 2013 (1.033.425,42 €) und dem Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von 1.843.605,28 €. Über die Entnahme des Jahresfehlbetrages aus der Allgemeinen Rücklage ist vom Rat der Stadt ein Verwendungsbeschluss zu fassen. Das Eigenkapital verringert sich aufgrund des Jahresabschlusses und der Saldierung von

Erträgen und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen um 1.776.793,82 € auf 44.899.104,73 €.

Aufgrund des NKFVG sind Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Aufgrund von Sachverhalten, die in 2014 dementsprechend verbucht wurden, erhöht sich die Allgemeine Rücklage um 4.619,46 €.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Kalkar wurde mit dem Jahresabschluss 2012 wirtschaftlich komplett aufgezehrt. Die tatsächliche Inanspruchnahme erfolgte erst mit dem Ratsbeschluss in 2014.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Sonderposten werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und über seine Nutzungsdauer aufgelöst. Zuwendungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlungen bilanziert.

Die pauschalen Zuwendungen wurden folgendermaßen bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale (795.516,86 €): Zuordnung der Pauschale zur Finanzierung von Sachanlagevermögen in Höhe von 783.790,44 € und Buchung auf erhaltene Anzahlungen in Höhe von 11.726,42 €. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Allgemeine Investitionspauschale beläuft sich am 31.12.2014 auf 1.626.390,08 €.

Schulpauschale (469.992,00 €): Verwendung der Schulpauschale für Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten im konsumtiven Bereich in Höhe von 168.669,64 € und investive Zuordnung der Schulpauschale über 875.588,01 € zur Finanzierung von Sachanlagevermögen im schulischen Bereich. Aus den erhaltenen Anzahlungen aus Vorjahren wurden zusätzlich 405.596,01 € entnommen. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Schulpauschale beläuft sich am 31.12.2014 auf 1.503.838,77 €.

Sportpauschale (40.000 €): Verwendung der Sportpauschale für konsumtive Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 28.566,00 €, investive Verwendung der Sportpauschale in Höhe von 8.701,25 €. Die nicht verwendete Sportpauschale (2.732,75 €) wird unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Sportpauschale beläuft sich am 31.12.2014 auf 70.691,18 €.

Erhaltene Beiträge nach den §§ 8, 9 und 11 KAG, die zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben werden, oder Erschließungsbeiträge nach § 127 des BauGB werden als Sonderposten angesetzt, weil sie Finanzierungszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind.

Im Haushaltsjahr 2014 sind keine Festsetzungen erfolgt. Es sind allerdings die Erschließungsmaßnahmen Ausbau Schwalben- und Taubenweg, Metzger- und Jägerweg abgeschlossen worden. Die Festsetzung der hierauf bezogenen Beiträge erfolgt im Haushaltsjahr 2015.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich:

Gemäß § 6 Abs. 2 KAG ist die Stadt Kalkar verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraums bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen. Hier wurden am 31.12.2014 folgende Werte ermittelt:

Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Friedhöfe	60.426,69 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Straßenreinigung	10.576,22 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	26.097,99 €
Summe	97.100,90 €

Überblick über die kostenrechnenden Einrichtungen

Die nachfolgenden Einrichtungen werden als kostenrechnende Einrichtungen geführt. Die Aufwendungen hierzu werden ganz oder überwiegend aus Entgelten finanziert. Auf der Basis der Gebührenbedarfsberechnungen zum Etat 2014 schließen die Bereiche mit folgenden Ergebnissen ab:

Art der Einrichtung	Erlöse einschl. Rücklagenentnahme €	Kosten €	Überschuss bzw. Fehlbetrag €	aus allgemeinen Deckungsmitteln €
12.02.01 Straßenreinigung	151.576,21	144.979,10	6.597,11	0,00
13.02.02 Wasserläufe Abwasserbeseitigung*	6.323,34	6.335,84	-12,50	12,50
11.01.01 Abfallbeseitigung	2.707.429,01	2.301.624,98	405.804,03	0,00
02.01.02 Märkte	1.228.178,09	1.270.534,43	-42.356,34	42.356,34
13.03.01 Friedhöfe	5.457,90	11.985,66	-6.527,76	6.527,76
	164.464,81	165.398,18	-933,37	933,37
	4.263.429,36	3.900.858,19	362.571,17	49.829,97

* Die Daten für die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung sind dem Jahresabschluss 2014 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar entnommen.

Straßenreinigung

	Bezeichnung	2014	2013
12.02.01	Straßenreinigung		
	Erlöse		
	Straßenreinigungsgebühren	58.321,64 €	52.434,85 €
	veranschlagte Unterdeckung/öffentlicher Anteil	88.100,12 €	75.413,18 €
	Rücklagenentnahme/Überschuss aus Vorjahren	5.154,45 €	0,00 €
	Gesamterlöse 12.02.01	151.576,21 €	127.848,03 €
	Kosten		
	Winterdienst	12.037,18 €	25.084,08 €
	Reinigung durch Unternehmer	19.070,40 €	19.779,95 €
	Erstattung	78.910,00 €	75.909,00 €
	Abschreibungen	11.086,00 €	6.000,00 €
	Kalkulatorische Zinsen	5.750,00 €	3.047,00 €
	Zuschussbedarf aus dem VVJ	18.125,52 €	1.678,53 €
	Gesamtkosten 12.02.01	144.979,10 €	131.498,56 €
	Gesamterlöse 12.02.01	151.576,21 €	127.848,03 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.597,11 €	-3.650,53 €

Gemäß § 5 der Satzung über Straßenreinigungsgebühren trägt die Stadt den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht. Der Überschuss wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und ist im Rahmen der nächsten Gebührekalkulationen zu berücksichtigen.

Wasserläufe

	Bezeichnung	2014	2013
13.02.02	Wasserläufe, Wasserbau		
	Erlöse		
	Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	5.960,30 €	5.868,07 €
	Rückführungsmaßnahmen	53,08 €	50,65 €
	Straßenanteil	309,96 €	309,54 €
	Überschuss aus dem Vorvorjahr	0,00 €	15,00 €
	Gesamterlöse 13.02.02	6.323,34 €	6.243,26 €
	Kosten		
	Erstattung	67,00 €	65,00 €
	Verbandsumlage	6.197,64 €	6.177,62 €
	Zuschussbedarf aus dem VVJ	71,20 €	2,96 €
	Gesamtkosten 13.02.02	6.335,84 €	6.245,58 €
	Gesamterlöse 13.02.02	6.323,34 €	6.243,26 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12,50 €	-2,32 €

Der Zuschussbedarf wird Rahmen der nächsten Gebührenbedarfsberechnungen berücksichtigt.

Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	2014	2013
	ERLÖSE		
	Entwässerungsgebühren	2.363.537,60 €	2.295.270,18 €
	Entnahme aus der Verbindlichkeit „Gebührenaussgleich“	60.000,00 €	75.000,00 €
	Zuführung zur Verbindlichkeit "Gebührenaussgleich"	0,00 €	-68.417,00 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	143.555,30 €	157.336,68 €
	Auflösung Investitionszuschüsse	118.537,00 €	118.537,00 €
	sonstige betriebliche Erträge	21.799,11 €	10.093,61 €
	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €
	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
	Gesamterlöse	2.707.429,01 €	2.587.820,47 €
	KOSTEN		
	Materialaufwand	1.306.352,03 €	1.239.114,35 €
	Personalaufwand	65.974,20 €	64.090,29 €
	Abschreibungen	560.091,60 €	563.824,29 €
	sonstige betriebliche Aufwendungen	156.248,24 €	159.635,00 €
	Finanzaufwendungen	212.958,91 €	223.119,41 €
	Gesamtkosten	2.301.624,98 €	2.249.783,34 €
	Gesamterlöse	2.707.429,01 €	2.587.820,47 €
	Überschuss	405.804,03 €	338.037,13 €

Die Daten sind dem Jahresabschluss 2014 des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Stadt Kalkar entnommen. Der Überschuss wird als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Kalkar abgeführt.

Abfallbeseitigung

	Bezeichnung	2014	2013
11.01.01	Abfallbeseitigung		
	Erlöse		
	Abfallbeseitigungsgebühren	1.201.036,62	1.195.496,81
	Sonstige ordentliche Erträge	5,34	0,00
	Entnahme Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich	27.136,13	21.021,59
	Gesamterlöse 11.01.01	1.228.178,09	1.216.518,40
	Kosten		
	Müllabfuhr durch Unternehmer	208.141,20	213.368,89
	Deponiekosten	939.780,69	902.638,15
	Abfallbeseitigung in der Stadt	19.356,24	9.343,92
	Erstattung	103.246,00	98.936,00
	Sonstige Kosten	10,30	0,01
	Gesamtkosten 11.01.01	1.270.534,43	1.224.286,97
	Gesamterlöse 11.01.01	1.228.178,09	1.216.518,40
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.356,34	-7.768,57

Der Zuschussbedarf wird Rahmen der nächsten Gebührenbedarfsberechnungen berücksichtigt.

Märkte

	Bezeichnung	2014	2013
02.01.02	Märkte		
	Erlöse		
	Marktstandsgebühren	5.457,90 €	6.176,60 €
	Gesamterlöse 02.01.02	5.457,90 €	6.176,60 €
	Kosten		
	Unterhaltung Marktplätze	1.361,66 €	1.070,35 €
	Erstattung	10.624,00 €	10.304,00 €
	Gesamtkosten 02.01.02	11.985,66 €	11.374,35 €
	Gesamterlöse 02.01.02	5.457,90 €	6.176,60 €
	Zuschussbedarf	-6.527,76 €	-5.197,75 €

Für die Benutzung der Märkte können keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden, da ansonsten oftmals eine Beschickung der Märkte, insbesondere anlässlich Kirmes, unterbleiben würde. Die Deckung des Zuschussbedarfes erfolgt aus allgemeinen Deckungsmitteln.

Friedhöfe

	Bezeichnung	2014	2013
13.03.01	Friedhöfe		
	Erlöse		
	Verwaltungsgebühren	765,00 €	637,50 €
	Friedhofsgebühren	69.585,00 €	71.925,00 €
	Grabstellengebühren	75.406,40 €	87.272,60 €
	Kostenerstattung Grabeinfassung	3.995,55 €	3.402,68 €
	Ruherechtsentschädigung	0,00 €	4.727,71 €
	Überschuss aus Vorjahren / Rücklagenentnahme	14.712,86 €	21.409,01 €
	Gesamterlöse 13.03.01	164.464,81 €	189.374,50 €
	Kosten		
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.472,56 €	6.969,24 €
	Unterhaltung Friedhöfe	7.573,81 €	4.876,21 €
	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte u. a.	4.021,35 €	3.433,01 €
	Erstattung/VKE	122.967,00 €	118.002,00 €
	Abschreibungen	6.181,86 €	6.289,58 €
	Verzinsung Anlagekapital	17.181,60 €	16.171,39 €
	Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00 €	798,16 €
	Gesamtkosten 13.03.01	165.398,18 €	156.539,59 €
	Gesamterlöse 13.03.01	164.464,81 €	189.374,50 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	-933,37 €	32.834,91 €

Der Zuschussbedarf wird Rahmen der nächsten Gebührenbedarfsberechnungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden nach dem Vorsichtsprinzip für alle Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, die bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Schlussbilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von der Heubeck AG.

Rückstellungen für Instandhaltungen werden gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltungen konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die einzelnen Maßnahmen sind im Rückstellungsspiegel ersichtlich.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2014 gliedern sich wie folgt:

Rückstellungen für Prüfungskosten	131.580,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	6.883,00 €
Urlaubsrückstellungen	102.712,86 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	71.541,72 €
Rückstellung aufgrund ausstehender Rechnungen	111.000,00 €
Rückstellungen aufgrund evtl. Rückzahlung von Konzessionsabgaben	282.000,00 €
Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	6.900,00 €

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

In 2014 wurden zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Liquiditätskredite aufgenommen. Der Ausweis der Liquiditätskredite zum 31.12.2014 erfolgt unter den Verbindlichkeiten mit einem Bestand von 3.690.276,17 € (31.12.2013: 2.296.775,07 €).

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden der Stadt Kalkar von Dritten gewährte Zuwendungen und Beiträge ausgewiesen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Sobald die Mittel entsprechend ihrem Zweck verwendet werden, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten. Folgende erhaltene Anzahlungen wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2014 bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale	1.626.390,08 €
Schulpauschale	1.503.838,77 €
Sportpauschale	70.691,18 €
Feuerschutzpauschale	227.758,90 €
Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen	33.245,45 €
Zuwendungen des VRR für die Herstellung von Buswartehäuschen	49.954,54 €
Zuwendungen des Landes für Katastrophenschutz	15.382,52 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzabgaben	6.420,00 €
	<u>3.533.681,44 €</u>

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten erfolgt u.a. der Ausweis einer Verbindlichkeit gegenüber dem KKV in Höhe des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbedarfs gegenüber der Stadt Kalkar in Höhe von 13.380,05 €. Wesentliche Positionen der sonstigen Verbindlichkeiten

sind ansonsten die noch weiterzuleitenden Abwassergebühren (198.756,67 €) an das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar, die Verbindlichkeiten gegenüber der SEG aus Erschließungskosten des Baugebietes „Auf dem großen Damm“ (154.308,84 €) sowie die kreditorischen Debitoren (527.085,45 €). Bei den kreditorischen Debitoren handelt es sich zum Bilanzstichtag um Überzahlungen der Debitoren. Diese sind aufgrund des Saldierungsverbotes zu passivieren. Die Gegenbuchungen hierzu erfolgen im Folgejahr, so dass diese Posten sich wieder ausgleichen.

Einzelheiten zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und der Gliederung sind aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem 31.12.2014 erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier erfolgt der Ausweis der Grabnutzungsgebühren. Diese werden bei Fälligkeit für einen mehrjährigen Zeitraum durch die Bürger bezahlt und über diesen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst.

Weiterhin wird unter dieser Bilanzposition auch die erhaltene Zuwendung für die Breitbandversorgung ausgewiesen und über die Zweckbindungsfrist aufgelöst.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2014 wurde der Ausbau der Straßen Metzger- und Jägerweg sowie Tauben- und Schwalbenweg abgeschlossen. Hierfür werden in 2015 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und KAG in Höhe von rd. 355.000 € festgesetzt.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€ Vorjahr)</u>	
Grundsteuer A	175	(176)
Grundsteuer B	1.834	(1.770)
Gewerbesteuer	4.642	(5.261)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.471	(4.230)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	403	(390)
Kompensationsleistungen	454	(459)
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	191	(197)

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und ähnlichen Umlagen** des Haushaltsjahres 2014 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Schlüsselzuweisungen	3.103	(3.619)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	979	(946)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.341	(1.330)

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** mit insgesamt 2.028 T€ (2013: 2.011 T€) betreffen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 1.535 T€ (2013: 1.523 T€), Verwaltungsgebühren mit 118 T€ (2013: 102 T€) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge mit 328 T€ (2013: 344 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich mit 47 T€ (2013: 42 T€).

Im Haushaltsjahr 2014 wurden **sonstige ordentliche Erträge** erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (Baulandgrundstücke)	0	(30)
Konzessionsabgaben	627	(651)
Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen	45	(262)
Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeten Instandhaltungsrückstellungen	77	(67)
Sonstige ordentliche Erträge	257	(118)

Insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr rd. 124 T€ weniger erwirtschaftet worden. Ursächlich hierfür sind vor allem die geringeren Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen. Auch die Erträge aus Konzessionsabgaben für die Elektrizitätsversorgung sind gegenüber 2013 gesunken.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2014 entfällt mit 483 T€ (2013: 475 T€) auf Beamtenbezüge, mit 3.709 T€ (2013: 3.473 T€) auf Gehälter, mit 106 T€ (2013: 113 T€) auf Sonstige Beschäftigte, mit 40 T€ (2013: 40 T€) auf Beihilfen und sonstige Unterstützungsleistungen und mit 288 T€ (2013: 326 T€) auf die Zuführung von Personalarückstellungen.

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betragen im Haushaltsjahr 2014 382 T€ (2013: 307 T€) und die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 69 T€ (53 T€). Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wurden Rückstellungen in Höhe von 144 T€ gebildet (2013: 6 T€).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2014 zeigt die folgende Aufstellung:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Energie, Wasser	584	(668)
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	530	(701)
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	316	(320)
Unterhaltung von Maschinen und BGA	196	(178)
Lernmittel	52	(53)

Straßenentwässerung	285	(271)
Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	562	(546)
Schülerbeförderung	639	(680)
Abfallbeseitigung	1.167	(1.125)
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	681	(806)
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	70	(95)

Die **Transferaufwendungen** 2014 setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Kreisumlage	6.487	(6.428)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	641	(708)
Sozialtransferaufwendungen	467	(261)
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	818	(746)
Krankenhausinvestitionsumlage	154	(0)

Die Transferaufwendungen haben sich gegenüber 2013 von 8.143 T€ um 424 T€ auf 8.567 T€ erhöht. Hierfür sind insbesondere stark angestiegene Aufwendungen für Asylsuchende, eine Erhöhung der Kreisumlage und die ab 2014 hier verbuchte Krankenhausinvestitionsumlage verantwortlich. Die Krankenhausinvestitionsumlage wurde in 2013 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht. Aufgrund eines Hinweises durch IT.NRW erfolgt ab 2014 der Ausweis unter den Transferaufwendungen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** über 1.181 T€ (2013: 1.554 T€) setzen sich vornehmlich zusammen aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 158 T€ (2013: 154 T€), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 35 T€ (2013: 63 T€), Ehrenamtlicher Tätigkeit 122 T€ (2013: 120 T€), Geschäftsaufwendungen 326 T€ (2013: 325 T€), Versicherungsbeiträgen 192 T€ (2013: 188 T€), Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 2 T€ (2013: 50 T€), Abschreibung auf Forderungen aufgrund pauschalierter Einzelwertberichtigung 17 T€ (2013: 14 €), Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für spätere Kosten 35 T€ (2013: 317 €) und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 294 T€ (2013: 315 T€).

Erläuterungen zur Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung werden gem. § 39 GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes der liquiden Mittel und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergibt sich als Saldo der Endbestand der liquiden Mittel. Die Finanzrechnung unterscheidet sich von der Ergebnisrechnung im Wesentlichen dadurch, dass in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten, die Zuführung und Auflösung verschiedener Rückstellungsarten und Abschreibungen enthalten sind. In der Finanzrechnung hingegen sind zusätzlich zur Ergebnisrechnung u.a. die Auszahlung von Verbindlichkeiten aus Vorjahren, die Inanspruchnahme verschiedener Rückstellungsarten sowie die Einzahlung aus bestehenden Forderungen enthalten.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Ein- und Auszahlungen, die die Bilanz ohne unmittelbaren Zusammenhang mit einer Ertrags- und Aufwandsposition verändern. Im Wesentlichen sind hier die Veränderung des Anlagevermögens und der Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungspositionen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

Ein-/Auszahlungsart	Ergebnis 2014 TEUR	Ergebnis 2013 TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.428	1.241
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11	10
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9	33
Sonstige Investitionseinzahlungen	11	8
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459	1.292
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.334	382
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419	297
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31	30
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918	720
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.459	572
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.141	1.500
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.500
Tilgung und Gewährung von Darlehen	511	1.952
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	630	452

Zu den Einzahlungen der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit zählen in erster Linie die pauschalen Finanzzuweisungen des Landes nach dem GFG 2014 (Allgemeine Investitionspauschale (795.516,86 €), Schulpauschale (469.992,00 €), Sportpauschale (40.000 €) und die Feuerschutzpauschale (54.481,84 €). Für den Ausbau der Breitbandversorgung wurden der Stadt Kalkar in 2014 Zuwendungen in Höhe von 47.969,60 € zuteil. Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (11.410,12 €), Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (9.373,30 €) und sonstige Investitionseinzahlungen (10.841,55 €).

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (54.201,20 €), Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (1.606.991,03 €), Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (725.339,47 €), Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (419.238,31 €), Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (30.000,00 €) und Auszahlungen für den Ausbau der Breitbandversorgung (79.960,00 €) gegenüber.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Aufnahme eines Darlehens für Investitionen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten Tilgungen von Investitionskrediten.

Sonstige Angaben:

Haftungsverhältnisse:

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Stand der Bürgschaften der Stadt Kalkar zugunsten Dritter, aus denen sich in Zukunft finanzielle Verpflichtungen der Stadt Kalkar ergeben könnten:

Ifd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschaftserklärung	voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbeitrag der Bürgschaft	Stand der Bürgschaftsverpflichtung zum 31.12.2014
					-€-	
1	Stadtwerke Kalkar	05.01.1998	2028	28.02.2017	317.000,97	232.600,82
2	Stadtwerke Kalkar	01.02.1999	2033	30.09.2019	460.162,69	271.670,90
3	Stadtwerke Kalkar	13.04.1999	2033	28.02.2017	204.516,75	146.246,10
4	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2015	1.431.617,27	947.417,04
5	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2017	1.585.004,83	1.267.262,78
6	Wisseler See	19.12.2005	2035	30.12.2015	505.000,00	424.704,47
7	Mühlverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	68.934,18
8	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	561.610,15
9	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	493.870,59
10	SEG	20.09.2002	2021	30.01.2021	844.000,00	660.576,78
11	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2017	1.140.000,00	1.037.462,51
12	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2016	1.300.000,00	881.253,54
	Summe:					6.993.609,86

Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse:

Die Stadt Kalkar ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse in Köln. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Die Höhe der möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungskasse nicht beziffert werden. Die Beitragssätze zur Umlage betragen für 2014 4,25% sowie 3,5% als Sanierungsgelder zur Deckung von systemwechselbedingten Fehlbeträgen. Weitere Beiträge können diese auf freiwilliger Basis für die Zusatzversorgung leisten (z.B. im Rahmen von Entgeltumwandlungen). Eine Veränderung des Zulagensatzes ist derzeit nicht erkennbar.

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter für die Beschäftigten der Stadt Kalkar betrug für 2014 insgesamt 3.115 T€.

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen:

- Erledigung von automatisierten Verwaltungsaufgaben durch das KRZN
Die Stadt Kalkar ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Kleve an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Zweck dieser Vereinbarung ist, dass die Stadt Kalkar und die anderen angeschlossenen Kommunen die Leistungen des KRZN in Anspruch nehmen können. Mitgliedschaftsverhältnisse ergeben sich durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung keine. Die Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme der Leistungen des KRZN werden den Kommunen unmittelbar in Rechnung gestellt. Teilweise sind die Leistungen des KRZN auch verpflichtend.

- Volkshochschule der Stadt Kleve (VHS)
Die Stadt Kleve hat mit den Städten Emmerich, Kalkar, Rees und den Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule geschlossen. Träger der VHS ist die Stadt Kleve. Der Finanzbedarf der VHS wird durch die o.g. Städte und Gemeinden nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahlen der Vertragspartner zur Gesamtteilnehmerzahl an allen Angeboten der VHS getragen.

- Schule für Lernbehinderte (Sonderschule der Stadt Rees)
Die Stadt Kalkar hat mit der Stadt Rees eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Sonderschule in Rees getroffen. Alleiniger Träger der Schule ist die Stadt Rees, daher ergeben sich auch keine Mitgliedschaftsverhältnisse. Die Kosten mit Ausnahme der Kosten, die die Stadt Rees lt. der Vereinbarung zu 100% trägt, werden nach der Zahl der Schüler aus den beteiligten Städten getragen.

- Wahrnehmung der Rufbereitschaft über die örtlichen Ordnungsbehörden der Kommunen Alpen, Kalkar, Uedem und Weeze durch die Stadt Xanten.
Zum Zwecke der Bündelung der Aufgabenwahrnehmung zur Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben die o.g. Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die einzelnen Aufgaben ergeben sich aus dem Ordnungsbehörden-gesetz sowie aus den Spezialgesetzen und -vorschriften. Die für die Rufbereitschaftszeit entstehenden Kosten werden von den Kommunen an die Stadt Xanten erstattet.

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund von Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
Die Städte Goch, Kalkar, Kevelaer sowie die Gemeinden Bedburg-Hau, Uedem und Weeze haben einen Zweckverband mit dem Ziel des Betriebes einer Gesamtschule gegründet. Die jährlich zu leistende Umlage berechnet sich nach der Anzahl der Schüler aus der jeweiligen Kommune im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Schüler.

- Zweckverband Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
Die Gemeinden Bedburg-Hau, Weeze, Uedem, Kranenburg sowie die Stadt Kalkar haben einen Zweckverband mit dem Ziel der Erledigung der den Verbandsmitgliedern obliegenden Kassengeschäfte. Die Finanzierung erfolgt durch eine jährliche Verbandsumlage, die sich anhand der Einwohner der jeweiligen

Kommune im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl der Verbandsmitglieder berechnet.

- Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
Die Städte Kalkar und Rees haben einen Zweckverband gegründet mit dem Ziel der Abwasserbehandlung einschl. Schlammbehandlung und –beseitigung.

Bei der Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH ist gem. § 21 des Gesellschaftervertrages festgelegt, dass entstehende Verluste bis zu einem Höchstbetrag von 255.645,94 € per anno von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile auszugleichen sind. Für die Stadt Kalkar läge der maximal jährliche Verlustanteil bei 5.112,92 €.

Aus mehrjährigen vertraglichen Beziehungen entstehen der Stadt jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 573.000 €. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um nachfolgende Vertragsbeziehungen:

<u>Miet- und Pachtverträge:</u>	131.000 €
<u>Leasing- und Wartungsverträge:</u>	36.000 €
<u>Dienstleistungsverträge:</u>	406.000 €

Übersicht über
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen
im Jahresabschluss 2014

<u>Produkt</u>	<u>Aufwands- / Auszahlungsart</u>	<u>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</u> €	<u>Deckungsmittel bei Produkt / Ertrags- / Aufwands- / Einzahlungs- / Auszahlungsart</u>	<u>Bewilligt durch Bürgermeister (BM), Rat (RT)</u>	<u>Erl.Nr</u> :
03.01.20	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.736,74	03.01.20 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	08.09.2014, 29.10.2014, 05.12.2014 (BM)	1.
08.01.02	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643,00	08.01.02 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.05.2014 (BM)	2.
11.01.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753,28	16.01.01 Steuern und ähnliche Abgaben	08.01.2015 (BM)	3.
12.01.01	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821,10	12.01.01 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	27.08.2014 (BM)	4.
13.02.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,64	16.01.01 / Steuern und ähnliche Abgaben	05.11.2014 (BM)	5.
15.01.01	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.359,29	15.01.01 / Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen	24.03.2014. (BM)	6.
11.01.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.134,23	16.01.01 / Steuern und ähnliche Abgaben	23.04.2015 (Rat)	7.

Erläuterungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

<u>Lfd Nr.</u>	<u>Erläuterung</u>
1.	Aufgrund von § 30 Schulgesetz NRW können Lernmittel auch für „neue Medien“ ausgegeben werden. Die Umstellung auf digitale Informationsportale erfordert den Ausbau der Soft- und Hardware. Der bestehende Planansatz für den Erwerb von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen war hierfür nicht auskömmlich.
2.	Die Pumpe für die Wasserversorgung des Sportplatzes Kalkar war defekt und laut Auskunft der Fachfirma nicht reparabel. Für die Maßnahme war kein Planansatz verfügbar, so dass die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden mussten.
3.	Im Vergleich zum Vorjahr wurden in 2014 rund 200 Müllgefäße mehr ausgeliefert, was zu Mehrkosten führte.
4.	Im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen Verbreiterung der Tiller Straße haben sich die Straßenhöhen geändert. Um weiterhin die Mindestkopffreiheit der Wartehalle zu erhalten, musste das Dach angehoben werden.
5.	Die Beiträge des Niersverbandes wurden angehoben. Eine Deckung im Rahmen der Budgetierung war nicht gegeben.
6.	Der vorhandene Parkscheinautomat auf dem Wohnmobilplatz war defekt. Möglichkeiten, dafür Ersatzteile zu beschaffen, gab es kaum noch. Daher war eine Neubeschaffung erforderlich, für die kein Planansatz bestand.
7.	Ursächlich für Kostensteigerung war eine nicht absehbare Mengensteigerung beim Bioabfall um über 150 t im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kamen Mindereinnahmen bei Gutschriften für Papier, Metall und Elektroschrott aufgrund Mengenreduzierung.

Ermächtigungsübertragungen

Im Rahmen des § 22 GemHVO NRW können Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Hier ist zwischen Aufwands- und Auszahlungsermächtigung zu unterscheiden.

Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Haushaltsjahr belasteten, wird im NKF durch die Übertragung der Ermächtigung lediglich die Erlaubnis gegeben, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen zu tätigen. Übertragene Aufwandsermächtigungen aus 2014 belasten somit zusätzlich das Haushaltsjahr 2015. Die bisher unter der Allgemeinen Rücklage nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ausgewiesene Deckungsrücklage, in der die Ermächtigungsübertragungen ausgewiesen waren, entfällt ab 2013 aufgrund des NKFVG.

Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Aufwandsermächtigung in EUR	Auszahlungsermächtigung in EUR
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.943,67	20.943,67
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz	2.551,48	2.551,48
03 01 01	Grundschule Kalkar	0,00	30.000,00
03 01 03	Grundschule Wissel	0,00	27.488,41
03 01 10	Hauptschule	0,00	15.000,00
03 01 20	Realschule	2.300,00	1.800,00
03 01 30	Gymnasium	4.926,06	4.926,06
03 01 50	Förderschule Rees	0,00	19.119,53
04 02 01	Museum, Archiv	4.000,00	17.477,91
04 03 01	Bürgerbegegnungsstätten	0,00	15.000,00
06 01 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	3.332,00	3.332,00
08 01 01	Turn- und Sporthallen	0,00	33.000,00
08 01 02	Sportanlagen	0,00	18.000,00
09 01 01	Räuml. Planung und Entwicklung	85.642,23	85.642,23
12 01 01	Tiefbau	3.713,99	240.084,98
13 01 01	Parkanlagen und sonstige Grün- und Freiflächen	89.161,89	89.161,89
Allg. Kostenstelle	Einrichtungen der gesamten Verwaltung	40.000,00	40.000,00
Gesamt		256.571,32	663.528,16

Übersicht über die Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 Abs. 4 GemHVO

In der Ergebnisrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2015 übertragen:

Aufwandsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
11	- Personalaufwendungen	
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.645,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.926,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.571,32

In der Finanzrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2015 übertragen:

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
10	- Personalauszahlungen	
11	- Versorgungsauszahlungen	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.102,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
11	- Transferauszahlungen	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.426,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.528,16

Im investiven Bereich bleiben die Auszahlungsermächtigungen kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde. Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Bereich haben keine Auswirkung auf das Jahresergebnis 2014. Sie belasten jedoch die Liquidität des folgenden Haushaltsjahres. Bei der Stadt Kalkar wurden folgende investive Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2015 übertragen:

Produkt	Produkt / Maßnahme	Zeile in der Finanzrechnung	Auszahlungsermächtigung in EUR
01 01 01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Frakt. / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	17.000,00
01 02 01	Zentrale Dienste / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	17.886,62
01 02 01	Zentrale Dienste / Projekt 7.000161 Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	Zeile 109	36.823,06
01 02 02	Bau- und Betriebshof / Projekt 7.000045 Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	Zeile 109	121.196,07
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt 7.000231 Einbau Schließanlage in städtischen Gebäuden	Zeile 108	200.000,00
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt 7.000006 Anschaffung Software für Facility Management	Zeile 109	22.500,00
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000169 Erwerb Grundstück Feuerwehr Appeldorn	Zeile 107	114.000,00
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000169 Bau Feuerwehrgerätehaus Appeldorn	Zeile 108	1.486.000,00
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000079 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	Zeile 109	277.944,35
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	4.391,00
03 01 01	Grundschule Kalkar / Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 108	8.000,00
03 01 01	Grundschule Kalkar / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	5.065,83
03 01 02	Grundschule Appeldorn / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	1.000,00
03 01 20	Realschule / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	3.244,05
04 02 01	Museum, Archiv, Kulturpflege / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 108	15.000,00
06 01 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen / Projekt 7.000046 Beschaffung von Geräten für Spielplätze	Zeile 109	18.715,95
08 01 01	Turn- und Sporthallen / Projekt 7.000203 Komplettsanierung 3-fach Sporthalle	Zeile 108	71.244,24
11 01 01	Abfallbeseitigung / Erwerb von Vermögensgegenständen	Zeile 109	6.100,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000018 Neugestaltung BG023, Pumpstation	Zeile 108	8.810,53
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000026 Verbreiterung der Tiller Straße	Zeile 108	1.918,76
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000145 Neubau Brücke B17	Zeile 108	366,52
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000215 Ausbau Köstersdick	Zeile 108	110.000,00

12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000220 Anschluss KV an Kreisverkehr B57	Zeile 108	40.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000227 Ausbau Fackelkampsweg	Zeile 108	194.398,13
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000222 Erneuerung WSW 99 Hochend	Zeile 108	116.370,50
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000236 Erneuerung Ginsterweg	Zeile 108	59.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000224 Zuwendung an die Telekom für den Ausbau der Breitbandversorgung	Zeile 111	170.040,00
13 01 01	Parkanlagen / Projekt 7.000054 Alleinradweg entlang der alten Bahntrasse	Zeile 108	339.447,29
Gesamt			3.466.462,90

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.000,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.555,97
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.866,93
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	170.040,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	
113 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.466.462,90

Kalkar, den 26.11.2015

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Jaspers)
Kämmerer

(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Anlagen

zum

Anhang

Anlagenspiegel 2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AHK 31.12.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Kum. AfA	AFA Umbuchungen	Kumulierte Abschreibung (aus Vorjahren)	Kumulierte Abschreibungen 31.12.	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	+	-	+/-	=	-	+	+	+	-	=			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	63.332,03	6.302,59			69.634,62	11.983,22				28.272,42	40.255,64	29.378,98	35.060
2. Sachanlagen	117.754.917,17	3.050.878,19	767.734,76	0,00	120.038.060,60	2.991.197,28	0,00	141.426,04	0,00	14.738.849,50	17.588.620,74	102.449.439,86	103.016.068
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.007.193,92	68.119,05	578.166,20	0,00	19.497.146,77	32.849,53	0,00	0,00	0,00	381.479,66	414.329,19	19.082.817,58	19.625.714
2.1.1 Grünflächen	12.703.312,27	5.927,05	2.622,00		12.706.617,32	32.849,53				377.319,66	410.169,19	12.296.448,13	12.325.993
2.1.2 Ackerland	2.372.882,65				2.372.882,65							2.372.882,65	2.372.883
2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00				71.406,00							71.406,00	71.406
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.859.593,00	62.192,00	575.544,20		4.346.240,80					4.160,00	4.160,00	4.342.080,80	4.855.433
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.112.453,43	0,00	32.774,40	1.778.755,76	40.858.434,79	899.368,18	0,00	0,00	0,00	4.864.554,02	5.763.922,20	35.094.512,59	34.247.899
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00												0
2.2.2 Schulen	29.172.303,79			1.778.755,76	30.951.059,55	613.356,36				3.471.031,97	4.084.388,33	26.866.671,22	25.701.272
2.2.3 Wohnbauten	416.348,08				416.348,08	13.715,56				68.577,80	82.293,36	334.054,72	347.770
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.523.801,56		32.774,40		9.491.027,16	272.296,26				1.324.944,25	1.597.240,51	7.893.786,65	8.198.857
2.3 Infrastrukturvermögen	54.653.661,88	146.997,57	20.096,24	884.393,45	55.664.956,66	1.679.048,71	0,00	7.208,10	0,00	8.322.893,88	9.994.734,49	45.670.222,17	46.330.768
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.694.607,76	49.946,95	426,92		6.744.127,79					1.517,76	1.517,76	6.742.610,03	6.693.090
2.3.2 Brücken und Tunnel	929.301,45	34.618,15	29,88	212.605,40	1.176.495,12	37.607,98		29,88		192.709,36	230.287,46	946.207,66	736.592
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00												0
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	463.183,05			7.138,44	470.321,49	7.611,26				36.764,36	44.375,62	425.945,87	426.419
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.363.376,27	62.432,47	19.639,44	653.534,72	47.059.704,02	1.624.876,98		7.178,22		8.054.050,70	9.671.749,46	37.387.954,56	38.309.326
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	203.193,35			11.114,89	214.308,24	8.952,49				37.851,70	46.804,19	167.504,05	165.342
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	157.002,06	4.918,10	474,81	14.063,99	175.509,34	10.968,51		468,22		42.938,38	53.438,67	122.070,67	114.064
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	511.666,44				511.666,44							511.666,44	511.666
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.618.664,13	189.982,25	13.939,44		1.794.706,94	156.471,58		13.470,95		709.880,85	852.881,48	941.825,46	908.783
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.295.589,31	210.662,86	122.283,67		1.383.968,50	212.490,77		120.278,77		417.102,71	509.314,71	874.653,79	878.487
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	398.686,00	2.430.198,36		-2.677.213,20	151.671,16							151.671,16	398.686
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.818.249,20	3.057.180,78	767.734,76	0,00	120.107.695,22	3.003.180,50	0,00	141.426,04	0,00	14.767.121,92	17.628.876,38	102.478.818,84	103.051.127
3. Finanzanlagen	16.077.303,80	31.485,00	7.881,82	0,00	16.100.906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.906,98	16.077.304
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.672.446,25				10.672.446,25							10.672.446,25	10.672.446
3.2 Beteiligungen	29.367,49				29.367,49							29.367,49	29.367
3.3 Sondervermögen	4.344.445,89				4.344.445,89							4.344.445,89	4.344.446
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	353.788,53	30.000,00			383.788,53							383.788,53	353.789
3.5 Ausleihungen	677.255,64	1.485,00	7.881,82	0,00	670.858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.858,82	677.256
3.5.1 an verbundene Unternehmen	233.959,63				233.959,63							233.959,63	233.960
3.5.2 an Beteiligungen	0,00												0
3.5.3 an Sondervermögen	0,00												0
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	443.296,01	1.485,00	7.881,82		436.899,19							436.899,19	443.296
Anlagevermögen gesamt	133.895.553,00	3.088.665,78	775.616,58	0,00	136.208.602,20	3.003.180,50	0,00	141.426,04	0,00	14.767.121,92	17.628.876,38	118.579.725,82	119.128.431

Forderungsspiegel der Stadt Kalkar zum 31.12.2014

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahre EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.892.864,34	1.836.199,34	0,00	56.665,00	1.962.402,60
1.1 Gebühren	120.429,85	120.429,85			118.533,92
1.2 Beiträge	56.683,34	56.683,34			59.636,64
1.3 Steuern	1.254.357,61	1.254.357,61			1.231.589,07
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	283.434,36	283.434,36			149.952,79
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	177.959,18	121.294,18		56.665,00	402.690,18
2. Privatrechtliche Forderungen	141.706,62	141.706,62	0,00	0,00	105.869,76
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	11.739,57	11.739,57			20.446,31
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	40.217,69	40.217,69			39.183,45
2.3 gegen verbundene Unternehmen	82.214,97	82.214,97			44.345,09
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			407,03
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	7.534,39	7.534,39			1.487,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	231.688,40	231.688,40			302.503,14
Summe aller Forderungen	2.266.259,36	2.209.594,36	0,00	56.665,00	2.370.775,50

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW für das Haushaltsjahr 2014

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.031.039,43	508.696,66	2.316.045,91	5.206.296,86	7.386.806,15
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					488.406,55
2.4.1 vom Bund					488.406,55
2.4.2 vom Land					
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 von Kreditinstituten	8.031.039,43	508.696,66	2.316.045,91	5.206.296,86	6.898.399,60
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.690.276,17	3.690.276,17			2.296.775,07
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 von Kreditinstituten	3.690.276,17	3.690.276,17			2.296.775,07
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	511.505,98	511.505,98			533.551,06
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.147,44	20.147,44			31.865,86
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.255.346,06	1.241.966,01		13.380,05	859.405,20
8. Erhaltene Anzahlungen	3.533.681,44	3.533.681,44			3.886.966,23
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.041.996,52	9.506.273,70	2.316.045,91	5.219.676,91	14.995.369,57
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	6.993.609,86				7.294.782,04
z.B. Bürgschaften u.a.	6.993.609,86				7.294.782,04

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2014

Rückstellung	01.01.2014	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2014
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3.417.111,00	10.504,00	0,00	0,00	32.168,00	3.438.775,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.005.041,00	6.305,00	0,00	0,00	111.560,00	1.110.296,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.689.482,00	0,00	6.825,00	0,00	183.463,00	1.866.120,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	470.065,00	1.120,00	0,00	0,00	40.103,00	509.048,00
Summe Pensionsrückstellungen	6.581.699,00	17.929,00	6.825,00	0,00	367.294,00	6.924.239,00
Instandhaltungsmaßnahmen Bauhof	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Kalkar	147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Em. Eyland	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Kalkar	923.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.600,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Appeldorn	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Wissel	218.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	246.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Hauptschule	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Gymnasium	89.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.750,00
Instandhaltungsmaßnahmen Museum Kalkar	180.000,00	24.259,09	142.263,00	0,00	0,00	13.477,91
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Altkalkar	195.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	197.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Pädagogisches Zentrum	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Obdachlosenheim Deichweg	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Appeldorn	82.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	102.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Wissel	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Sportplatz Wissel	38.100,00	18.873,70	19.226,30	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Friedhof Hönnepel	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Friedhof Wissel	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Lärchenstraße	2.400,00	2.351,72	48,28	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen der Wirtschaftswege Mössekip, Waysche Straße, Schwäwelsweg	31.300,00	30.811,63	488,37	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen der Straßen: Radweg Mühlenstraße, Radweg Xantener Straße	13.200,00	10.105,20	3.094,80	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Brücke B1, Mühlenberg/ Hohe Ley	60.215,00	21.129,01	0,00	0,00	0,00	39.085,99
Haltestelle Molkereistraße	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Haltestelle Griether Straße	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Sanierung Zufahrt Tennis Center Kalkar	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sanierung Einlaufwerk Woy	5.000,00	3.737,40	1.262,60	0,00	0,00	0,00
Sanierung Decke Prostewardsweg	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00

Rückstellung	01.01.2014	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2014
Sanierung der Herdestraße	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Entwässerungsrinne Monrestraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Sanierung der Fahrbahn "Am Bollwerk"	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Deckensanierung Kastellstraße vom KV bis B57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Sanierung Mittelsandweg	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßen: Zufahrtstraße Friedhof Wissel, Einmündungsbereich Dorfstraße/Kemnadestraße, Radweg Hellendornstraße, Fußweg Stadtpark zur Betonbrücke B8	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen: Roßkamp und Abschnitte Schlingstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Sanierung des Tennenplatzes am Sportplatz Kalkar	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Rückstellungen für Instandhaltung	2.630.365,00	142.867,75	196.383,35	0,00	263.000,00	2.554.113,90
Altersteilzeitrückstellungen	42.684,00	35.801,00	0,00	0,00	0,00	6.883,00
Rückstellungen für Urlaub	103.377,91	103.377,91	0,00	0,00	102.712,86	102.712,86
Rückstellungen für geleistete Überstunden	52.832,74	12.907,77	0,00	0,00	31.616,75	71.541,72
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	471.900,00	152.092,53	907,47	0,00	81.000,00	399.900,00
Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse	70.000,00	35.581,00	10.839,00	0,00	15.000,00	38.580,00
Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse	28.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	35.000,00
Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA	91.000,00	33.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	58.000,00
Sonstige Rückstellungen	859.794,65	372.760,21	24.746,47	0,00	250.329,61	712.617,58
Rückstellungen gesamt	10.071.858,65	533.556,96	227.954,82	0,00	880.623,61	10.190.970,48

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014

A. Allgemeines

Gemäß § 95 der GO NRW in Verbindung mit § 37 der GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde eingegangen werden. Die dieser Betrachtung zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben.

B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014

I. Überblick

Das Haushaltsjahr 2014 schließt im Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.843.605,28 € ab.

Im Doppelhaushalt 2014 und 2015 wurde das Jahresergebnis für 2014 auf -2.144.160 € prognostiziert. Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes für 2014 wurde das geplante Jahresergebnis nochmal um -165.148 € auf -2.309.308 € angepasst. Ausschlaggebend für die Erstellung eines Nachtragshaushaltes war vor allem der höhere Bedarf bei den Aufwendungen aus Transferleistungen im Produkt 05 01 02 Sonstige Soziale Hilfen im Bereich Asyl. Weiterhin mussten die zunächst geplanten Erträge aus Grundstücksveräußerungen reduziert werden, da sich die Veräußerungen in 2014 nicht mehr in vorgesehenem Umfang realisieren ließen. Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss 2013 Aufwandsermächtigungen ergebniswirksam in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Dies führt zunächst zu einer zusätzlichen Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses um -432.706 €. Das fortgeführte Planergebnis beläuft sich letztendlich auf -2.742.014 €.

Entgegen dem fortgeführten Planergebnis zeigt das tatsächliche Jahresergebnis mit -1.843.605,28 € für das Haushaltsjahr 2014 eine Verbesserung in Höhe von 898.408,78 €. Dies ist insofern erfreulich, als die Entnahme der Allgemeinen Rücklage somit verringert werden kann und eine drohende Haushaltssicherung nicht so schnell eintritt wie in der Planung befürchtet. Aber auch im Jahresabschluss 2014 sind Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2015 übertragen worden. Diese verschlechtern das Jahresergebnis 2015 zunächst planerisch in Höhe von 256.571,32 €.

In der Ergebnisrechnung sind die größten Abweichungen zum Plan bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-381.515,39 €) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-706.940,79 €) vorhanden. Die Abweichungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lassen sich insbesondere auf die geringere Auflösung und ertragswirksamer Verbuchung der Schul-, Sport- und Investitionspauschale zurückführen. Die diesbezügliche Ertragsplanung basierte auf den geplanten und zuordbaren Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen. Da die Maßnahmen aber nicht im geplanten Umfang erfolgten, konnte auch die tatsächliche ertragswirksame Auflösung der Pauschalen nicht vorgenommen werden. Die nicht eingesetzten Pauschalen wurden zur weiteren Verwendung auf dem Bilanzposten erhaltene Anzahlungen dargestellt.

Die geringeren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren überwiegend aus nicht durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen, Einsparungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen sowie Einsparungen bei den Kosten der Ortsplanung.

Das Finanzergebnis fällt gegenüber dem fortgeführten Planansatz rd. 41.000 € besser aus. Grund hierfür ist vor allem, dass durch in 2013 getätigte Umschuldungen geringere Zinsaufwendungen zu leisten waren.

Die sich aufgrund der fortgeführten Planansätze ergebende Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.742.014 € verringert sich entsprechend der Verbesserung des Jahresergebnisses auf 1.843.605,28 €. Die Ausgleichsrücklage war wirtschaftlich bereits zum 31.12.2012 aufgezehrt.

Bezeichnung	Fortgeführter Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung + / -	Abweichung + / -
	T €	T €	T €	%
Ordentliche Erträge	21.541	21.163	- 378	- 1,8
Ordentliche Aufwendungen	- 24.289	- 23.054	- 1.235	- 5,1
Finanzerträge	338	341	+ 3	- 0,9
Finanzaufwendungen	- 332	- 294	- 38	- 11,4
Jahresergebnis	- 2.742	- 1.844	- 898	- 32,7

Erträge

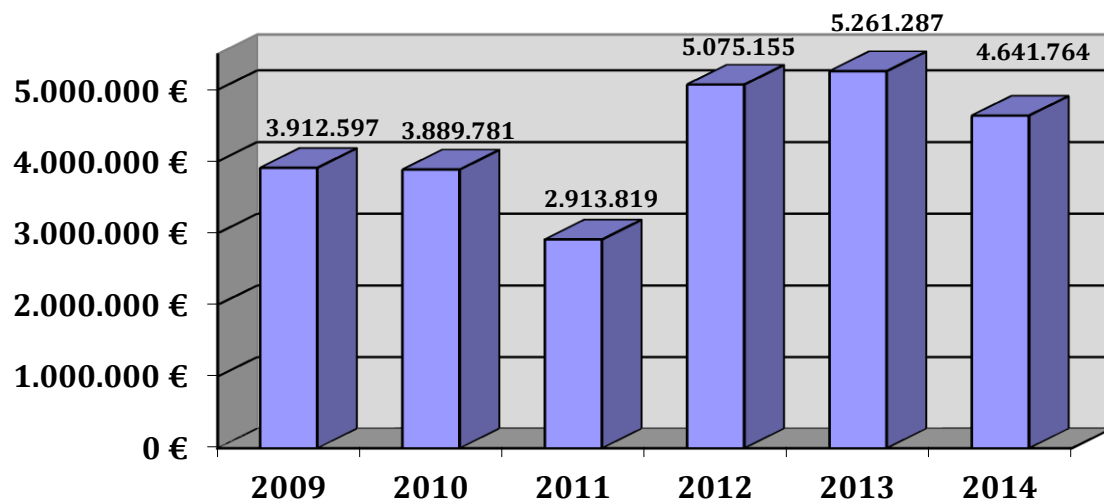
Wesentliche Ertragspositionen

Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer schließen mit einem Ergebnis von 4.641.764,35 € ab. Gegenüber dem Planansatz (4.600.000 €) konnten Mehrerträge in Höhe von 41.764,35 € erzielt werden. Der Planansatz wurde aufgrund der guten Entwicklung in den Jahren 2012 und 2013 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 nochmals um 100.000 € (+2,2%) erhöht. Die Orientierungsdaten des Landes für die Finanzplanung der Jahre 2014 – 2017 prognostizierten eine durchschnittliche Steigerung der Gewerbesteuer von 3%. Aufgrund der sich abzeichnenden guten Gewerbesteuerentwicklung seit der überwundenen Wirtschaftskrise und der in 2011 zurück zu erstattenden Gewerbesteuer aufgrund rückwirkend geänderter Gewerbesteuermessbeträge wurde in der Haushaltsplanung von den Orientierungsdaten nur leicht abgewichen. Das dynamische Wachstum soll sich in den folgenden Jahren laut den Orientierungsdaten, die sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ anlehnt, mit abnehmender Dynamik fortsetzen.

Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten 6 Jahre stellt sich wie folgt dar:

Gewerbsteuer



Schlüsselzuweisungen und Erträge aus der Einkommensteuer

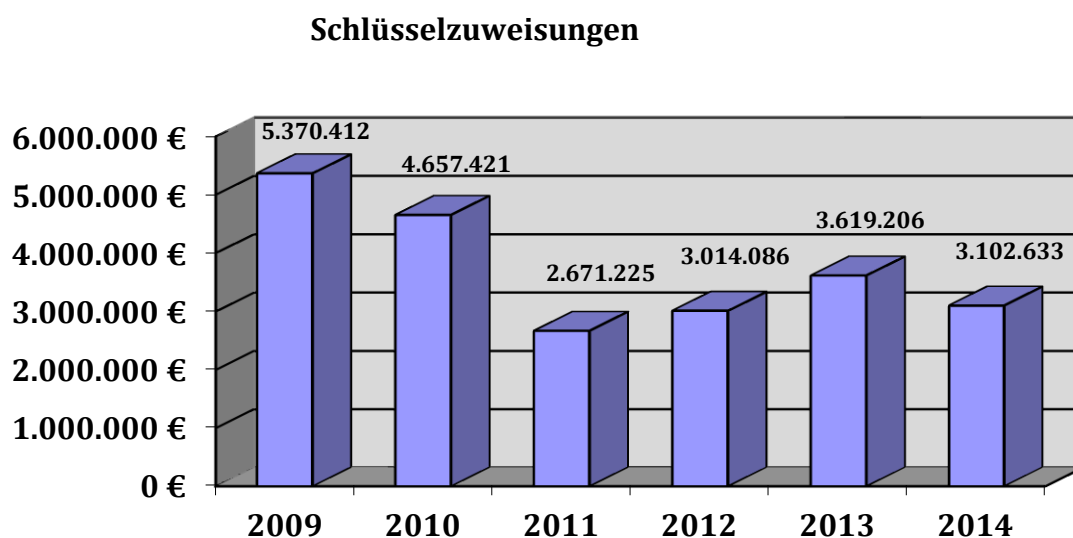
Die Landesregierung NRW hat am 18.12.2013 den Entwurf zum GFG 2014 beschlossen. Die verteilbare Gemeindeschlüsselmasse fiel in 2014 gegenüber dem Vorjahr um 8,35% höher aus. Insgesamt fanden bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen des GFG 2014 gegenüber dem GFG 2013 einige Veränderungen beim Soziallastenansatz und der Gewichtung der Schülerzahlen statt. Der fiktive Hebesatz zur Ermittlung der Gewerbesteuerkraft wurde von 411 v.H. auf 412 v.H. angehoben. Die fiktive Steuerkraft der Stadt Kalkar stieg gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres um 1.637.987 € an. In Summe führen diese Faktoren gegenüber dem Vorjahr zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 517.000 €.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung liegt in 2014 damit wieder im Trend der letzten Jahre seit der Grunddatenanpassung in 2011. Deutliche Veränderungen treten derzeit überwiegend durch unterschiedlich starke Referenzzeiträume bei der Steuerkraftermittlung auf.

Mittelfristig bleibt die Einschätzung aus den vorherigen Jahresabschlüssen bestehen, dass die grundsätzliche Verringerung der Schlüsselzuweisungen insbesondere aufgrund der Änderung bei den Grunddaten des Soziallastenansatzes in 2011 nur schwer zu kompensieren sein wird. Die Grunddatenanpassung verbunden mit einer stärkeren Gewichtung des Soziallastenansatzes führte in 2011 zu einer Umverteilung zugunsten der kreisfreien

Städte und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes in der Größenklasse bis 25.000 Einwohner.

In den letzten 6 Jahren haben sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen folgendermaßen entwickelt.



Die Erträge aus der Einkommensteuer liegen mit 4.471.128 € rd. 25.000 € unter dem Planansatz. Gegenüber 2013 beträgt die Steigerung rd. 241.000 €.

Laut Einschätzungen des Arbeitskreises für Steuerschätzungen und den darauf abstellenden Orientierungsdaten des Landes fallen die konjunkturbedingten Zuwachsraten in den Folgejahren insbesondere aufgrund Steuerrechtsänderungen etwas geringer aus. Es bleibt zu hoffen, dass die Konjunktur weiter positiv verläuft und das recht hohe Niveau des Steueraufkommens gehalten werden kann, da der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im kommunalen Haushalt eine wichtige Ertragsgröße ist.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen wurden nicht in der geplanten Höhe realisiert. Bereits im Nachtragshaushalt 2014 wurde der Planansatz von rd. 563.000 € auf 72.500 €

reduziert. Tatsächlich konnten in 2014 keine Erträge erzielt werden. Die in 2014 geplanten Grundstücksveräußerungen werden in 2015 weiter forciert.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind in 2014 aufgrund der zeitlich verzögerten Nachbesetzung von Stellen und Erkrankungen von Mitarbeitern geringere Aufwendungen zu verzeichnen (rd. -117.000 €).

Die gesamten Personalaufwendungen sind gegenüber 2013 um rd. + 4,5 % angestiegen. Hauptsächlich Grund für die gestiegenen Personalaufwendungen ist die Erhöhung der Entgelte für die tariflich Beschäftigten aufgrund des Tarifvertrages für die Laufzeit vom 01.03.2014 bis 29.02.2016. Hiernach wurden die Entgelte ab dem 01.03.2014 um 3,0 % angehoben. Für die Erhöhung der Beamtenbesoldung wurden entsprechend der Berücksichtigung des BesVersAnpG 2013/2014 zunächst Rückstellungen gebildet. Die geplanten Aufwendungen sind daher in den Personalaufwendungen enthalten. Die tatsächliche Erhöhung erfolgt in 2015 unter Berücksichtigung eines zeitversetzten Inkrafttretens abhängig von der Besoldungsgruppe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem fortgeführten Planansatz wurden rd. 500.000 € weniger Aufwendungen geleistet. Zu den Minderaufwendungen führten im Wesentlichen folgende Sachverhalte: Nichtdurchführung der geplanten Dachsanierung am Päd. Zentrum (-68.750 €), geringere Aufwendungen bei der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (rd. -28.000 €), geringere Aufwendungen für die Kosten der Ortsplanung (rd. -77.000 €), Verschiebung der Maßnahme Radweg Niedermörmter, Kostenerstattung (rd. -65.000 €), Verschiebung der Maßnahme Radweg Grieth, Kostenerstattung (rd. -75.000 €), geringere Aufwendungen bei der allgemeinen baulichen Unterhaltung der Gebäude (rd. - 29.000 €) und geringere Energieaufwendungen (rd. -93.000 €). Es handelt sich hierbei aber zum Teil nicht um tatsächliche Einsparungen sondern insbesondere bei den Instandhaltungsmaßnahmen um Ver-

schiebungen der Maßnahmen in Folgejahre. Die diesbezüglichen Aufwendungen werden daher die Ergebnisse der Folgejahre belasten, teils in Form von Ermächtigungsübertragungen, teils durch Neuveranschlagungen. Falls die Nachholung der Instandhaltungsmaßnahmen hinreichend konkret war, wurden im Jahresabschluss Instandhaltungsrückstellungen in Höhe der geplanten Ansätze gebildet.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz um rd. 132.000 € geringer aus. Grund dafür ist, dass vor allem mehrere größere Investitionsvorhaben entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung noch nicht begonnen oder nicht abgeschlossen sind und daher noch keine Abschreibungsaufwendungen entstanden sind.

Transferaufwendungen

Insgesamt sind bei den Transferaufwendungen Einsparungen in Höhe von rd. 219.000 € gegenüber dem fortgeführten Planansatz zu verzeichnen. Hierzu haben insbesondere geringere Aufwendungen bei der Kreisumlage (rd. -26.000 €) und bei dem Zuschuss an die SEG für die Weiterleitung von veräußerten Grundstücken „Auf dem großen Damm“ (rd. -34.000 €) beigetragen. Im Gegensatz zum Vorjahr sind die Transferaufwendungen insgesamt allerdings um rd. 424.000 € gestiegen (+ 5,2%). Die ausschlaggebenden Posten hierbei waren die Kreisumlage (rd. +59.000 €) und die Leistungen für Asylbewerber (Geldleistungen, Sachleistungen, Arbeitsgelegenheiten und Leistungen für Krankheit) mit rd. +197.000 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2014 zunächst mit 6.427.779,36 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Kreisumlage: 4.103.182,40 € (Hebesatz: 32,00 %)
Mehrbelastung Jugendamt: 2.115.703,43 € (Hebesatz: 16,50 %)
ÖPNV- Umlage: 208.893,53 €.

Die endgültige Festsetzung der Kreisumlage erfolgte auf 6.487.209,75 €:

Allgemeine Kreisumlage: 4.462.034,88 € (Hebesatz: 32,00 %)
Mehrbelastung Jugendamt: 1.784.813,95 € (Hebesatz: 12,80 %)
ÖPNV- Umlage: 240.360,92 €.

Die vorläufige Festsetzung ging noch von den Umlagegrundlagen des GFG 2013 aus. Die Hebesätze wurden mit Beschluss über den Doppelhaushalt 2014/2015 des Kreises Kleve bei der Allgemeinen Kreisumlage auf 32,00 % und bei der Mehrbelastung Jugendamt auf 12,80 % festgesetzt. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage hat sich gegenüber 2013 nicht verändert. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist gegenüber 2013 von 16,50 % auf 12,80 % reduziert worden. Die endgültige Festsetzung erfolgte auf Basis des GFG 2014.

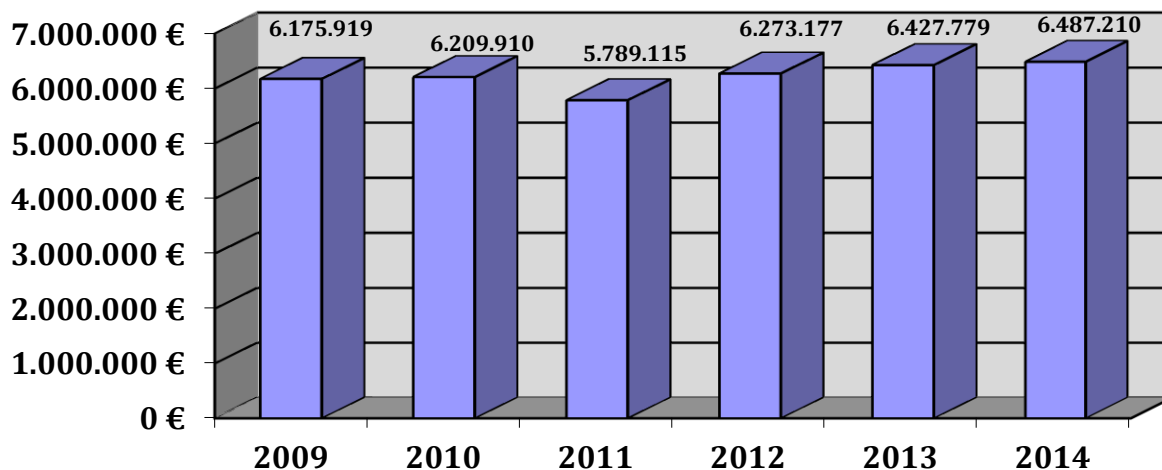
Nach der Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2014 verbleibt eine Differenz, die nach § 56 KrO NRW durch die Kreisumlage auszugleichen wäre. Da die Haushalte der kreisangehörigen Kommunen trotz grundsätzlich positiver Entwicklung bei den Steuerkraftdaten und Schlüsselzuweisungen sehr angespannt sind, beschränkt sich der Kreis Kleve auf einen teilweisen Ausgleich durch die Kreisumlage und greift im Übrigen auf seine vorhandene Ausgleichsrücklage zurück. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage bleibt daher im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt wurde 2014 gegenüber 2013 um 3,69 % - Punkte reduziert. Maßgeblich hierfür waren die sich aus der Endabrechnung der Jugendamtsumlage 2012 und 2013 ergebenden Überhänge der gezahlten Umlage. Die überzahlten Umlagen wurden vom Kreis Kleve in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 zur Teilfinanzierung des Jugendamtes angerechnet, so dass hier eine Reduzierung der Hebesätze möglich war.

Die Aufwendungen im Rahmen der ÖPNV-Umlage sind für 2014 gegenüber dem Umlagejahr 2013 um 31.467,39 € angestiegen. Ursache hierfür waren Anpassungen im ÖPNV-Leistungsangebot.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten 6 Jahren:

Kreisumlage



Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen sind im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um rd. 38.000 € geringer ausgefallen. Im Vergleich zu 2013 konnten die Aufwendungen um rd. 53.000 € minimiert werden. Ursächlich dafür ist vor allem die Umschuldung verschiedener Darlehen in Verbindung mit günstigeren Zinskonditionen sowie die laufende Entschuldung. Des Weiteren wurden weniger Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite benötigt, da die Aufnahme von Liquiditätskrediten gegenüber der Finanzplanung geringer ausfiel. Die Zinsaufwendungen gliedern sich wie folgt: Darlehenszinsen inkl. Zinsabgrenzung (259.556,38 €), Zinsen für Liquiditätskredite (27.993,42 €) und Gewerbesteuererstattungs zinsen (6.949,00 €). Die Entwicklung der Darlehenszinsen ist durchaus positiv. Die weitere Entschuldung und anstehende Umschuldungen in den Folgejahren führen bei weiterhin niedrigem Zinsniveau zu niedrigeren Aufwendungen. Geschmälert wird diese Entwicklung durch einige geplante Darlehensaufnahmen, die im Haushaltsplan 2014 und 2015 maßnahmenbezogen veranschlagt sind. Diese sind jedoch notwendig, um Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können, die aufgrund der derzeitigen Liquiditätslage ansonsten nicht umsetzbar wären.

Finanzrechnung

Bei den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt es sich tlw. um nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) und Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen von Rückstellungen). Weitere Abweichungen entstehen durch Einzahlungen / Auszahlungen, die keine Erträge bzw. Aufwendungen darstellen (z.B. Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Vorjahren oder Auszahlungen von Beträgen, für die Rückstellungen in Anspruch genommen werden; Einzahlungen von Grabstellengebühren, die über die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst werden). Daher weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab.

Die Finanzrechnung für das Jahr 2014 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 364.000 € aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich eine Verbesserung um ca. 1.927.000 €. Dies lässt sich vor allem mit der Verschiebung von Instandhaltungsmaßnahmen und höheren Einzahlungen aus bereits in 2013 ertragswirksam gebuchten Gewerbesteuerachforderungszinsen (sonstige Einzahlungen) begründen. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Bestandes der eigenen Finanzmittel von rd. - 1.194.000 €. Der Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2014 beziffert sich auf ca. - 3.458.000 €.

Am Ende des Haushaltsjahres 2014 bestehen Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 3.690.276,17 € (31.12.2013: 2.296.775,07 €).

Vermögenslage

Die Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage erfolgt in der Bilanz. Die Aktivseite beschreibt die Verwendung des Vermögens, die Passivseite die Herkunft des Vermögens.

Die Bilanzsumme hat sich in 2014 um 39.056,96 € erhöht und beträgt zum 31.12.2014 124.951.895,70 €. Das Anlagevermögen wurde in 2014 um rd. 549.000 € geschmälert, da die Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr 2014 höher waren als die Zugänge. Die Zugänge im Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 3.089.000 €, während Abschreibungen in Höhe von ca. 3.003.000 € und Anlagenabgänge mit ca. 776.000 € verbucht wurden.

Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2014 -3.458.244,92 € (31.12.2013: -2.280.965,37 €). In 2014 sind somit insgesamt rd. 1.177.000 € an liquiden Mitteln abgeflossen. Aufgrund des weiterhin hohen Finanzmittelbedarfes wird sich die Situation in diesem Bereich weiter verschlechtern. Die Grenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde im Rahmen der Haushaltssatzung für 2014 und 2015 von 4 Mio. € auf 6 Mio. € angehoben. Im Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2015 soll eine weitere Erhöhung auf 8,5 Mio. € erfolgen. Wird sich die Entwicklung entsprechend des Haushaltsplans für die Jahre 2014 und 2015 unter Berücksichtigung der bisherigen Jahresabschlüsse und des Nachtragshaushaltes für 2015 weiter fortsetzen, wird der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 bei 8,581 Mio. € liegen. Dementsprechend werden sich auch die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite je nach Entwicklung des Zinsmarktes um ein Vielfaches erhöhen. Nachfolgend dargestellt ist die bisherige und anhand der Haushaltsplandaten festgestellte Liquiditätsentwicklung:

Anfangsbestand an liquiden Mitteln 01.01.2009	2.441.277 €
Liquiditätsveränderung in 2009	+139.687 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2009	2.580.964 €
Liquiditätsveränderung in 2010	+36.519 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2010	2.617.483 €
Liquiditätsveränderung in 2011	-3.541.063 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2011	-923.580 €
Liquiditätsveränderung in 2012	-655.034 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2012	-1.578.614 €
Vorläufige Liquiditätsveränderung in 2013	-702.351 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013 (vorläufig)	-2.280.965 €
Vorläufige Liquiditätsveränderung in 2014	-1.177.280 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014 (vorläufig)	-3.458.245 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2015	-3.842.775 €
Zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren	-1.280.500 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 (voraussichtlich)	-8.581.520 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2016	-170.484 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	-8.752.004 €

Entwicklung der Rückstellungen

Um den Aufwand im kommunalen Haushalt periodengerecht zuzuordnen, werden im Jahresabschluss Rückstellungen gebildet. Diese werden zu gegebener Zeit entweder in Anspruch genommen oder aufgelöst, je nachdem, ob der für die Rückstellungsbildung ursächliche Sachverhalt eingetreten ist oder nicht. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen gerade im Bereich der Gebäudebewirtschaftung können aufgrund des in Summe großen „Instandhaltungsstaus“ nur schrittweise abgearbeitet werden. Es verbleibt daher auch weiterhin ein großer Posten noch abzuarbeitender Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz. Weiterhin wurden für im Haushaltsjahr 2014 geplante, aber nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen gebildet. Im Jahr der Durchführung erfolgt dann nur noch der Liquiditätsabfluss. Die Entwicklung der Rückstellungen lässt sich der Anlage 4 zum Anhang „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2014“ entnehmen.

Entwicklung des Eigenkapitals

In der folgenden Übersicht wird die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt. Die Daten der Folgejahre sind dem Haushaltsplan 2014 und 2015 unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltes 2015 entnommen. Die bisher unter der Allgemeinen Rücklage nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ausgewiesene Deckungsrücklage, in der die Ermächtigungsübertragungen ausgewiesen waren, entfällt ab 2013 aufgrund des NKFVG. Die Ausgleichsrücklage ist wirtschaftlich seit Ende 2012 verbraucht.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.09	53.371.407 €
davon	
Allgemeine Rücklage	48.059.583 €
<u>Ausgleichsrücklage</u>	<u>5.311.824 €</u>
Jahresergebnis 2010	-239.179 €
Eröffnungsbilanzkorrekturen	+80.482 €
Eigenkapital zum 31.12.10	53.212.709 €
davon	
Allgemeine Rücklage	48.140.065 €
<u>Ausgleichsrücklage</u>	<u>5.072.644 €</u>
Jahresergebnis 2011	- 3.600.732 €
Eröffnungsbilanzkorrekturen	-135.172 €
Eigenkapital zum 31.12.11	49.476.805 €
davon	
Allgemeine Rücklage	48.004.893 €
Ausgleichsrücklage	5.072.644 €
<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-3.600.732 €</u>
Jahresergebnis 2012	-1.768.645 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	368 €
Eigenkapital zum 31.12.12	47.708.529 €
davon	
Allgemeine Rücklage	47.818.193 €
Ausgleichsrücklage	5.259.713 €
Verlustvortrag	-3.600.732 €
<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-1.768.645 €</u>

Jahresergebnis 2013	-1.033.425 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	+795 €

Eigenkapital zum 31.12.13 (vorläufig) 46.675.899 €

davon	
Allgemeine Rücklage	47.818.988 €
Ausgleichsrücklage	5.259.713 €
Verlustvortrag	-5.369.377 €
<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-1.033.425 €</u>

Jahresergebnis 2014	-1.843.605 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	+66.811 €

Eigenkapital zum 31.12.14 (vorläufig) 44.899.105 €

davon	
Allgemeine Rücklage	47.776.135 €
Ausgleichsrücklage	0 €
Verlustvortrag	-1.033.425 €
<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-1.843.605 €</u>

geplantes Jahresergebnis 2015	-4.756.255 €
zzgl. Verschlechterung durch Ermächtigungsübertragungen	-256.571 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €

Eigenkapital zum 31.12.15 (voraussichtlich) 39.886.279 €

davon	
Allgemeine Rücklage	44.642.534 €
Verlustvortrag	0 €
<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-4.756.255 €</u>

geplantes Jahresergebnis 2016	-1.769.140 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	169.843 €

Eigenkapital zum 31.12.16 (voraussichtlich) 38.286.982 €

davon	
Allgemeine Rücklage	40.056.122 €
<u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-1.769.140 €</u>

Darlehensentwicklung

Kreditaufnahmen, Schulden gesamt

Haushalts- jahr	Kreditbedarf T€	Zinsen T€	Tilgung T€	Schuldenstand 31.12. T€
2009	-	443	454	9.362
2010	-	422	497	8.865
2011	-	369	570	8.295
2012	-	359	443	7.852
2013	-	283	465	7.387
2014	1.141	261	497	8.031

Die Entschuldung von bestehenden Darlehen läuft weiterhin positiv. In 2014 sind rd. 497.000 € an Tilgungen gezahlt worden. Aufgrund der laufenden Entschuldung und der bereits in 2013 umgeschuldeten Darlehen konnte eine weitere Verringerung der Zinsaufwendungen erreicht werden.

In 2014 wurde maßnahmenbezogen für die Komplettsanierung der 3-fach Sporthalle ein KfW – Darlehen in Höhe von 1.141.000 € aufgenommen. Im Nachtragshaushalt 2014 wurden weitere 1.535.000 € zur Finanzierung des Neubaus eines Feuerwehrgebäudes in Appeldorn veranschlagt, welches aufgrund der Verschiebung der Maßnahme allerdings noch nicht abgerufen wurde. Die Laufzeit der ab 2014 aufgenommenen Darlehen orientiert sich an der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Stichtag der Schlussbilanz sind folgende Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage zu berichten ist:

- Aufgrund der weiterhin negativen Entwicklung der in den folgenden Haushaltsjahren geplanten Jahresergebnisse wird das bereits mit dem Haushaltsplan 2012 erstellte freiwillige Haushaltssicherungskonzept fortgeführt. Nach den Bestimmungen des

§ 76 GO NRW besteht bisher zwar keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da aber der formale Haushaltsausgleich nur durch die Streichung eigentlich nicht aufschiebbarer Maßnahmen und Deckelung von Aufwendungen erreicht werden kann, wird das freiwillige Haushaltssicherungskonzept zur ohnehin erforderlichen Haushaltskonsolidierung fortgeführt.

- In 2015 waren Gewerbesteuerabgänge für Vorjahre und das laufende Jahr in Höhe rd. 2.000.000 € zu verbuchen.

III. Ausblick

1. Ergebnisentwicklung

Die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kalkar wird auf der Ertragsseite maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bestimmt. Auf der Aufwandsseite sind es insbesondere die Entwicklung der Kreisumlage und die Leistungen für Asylbewerber. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickelten sich in 2014 gegenüber der Haushaltsplanung positiv, gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 allerdings rückläufig. Bei der Haushaltsplanung werden i.d.R. Orientierungsdaten des Landes und Ergebnisse der jeweils letzten Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundes in regionalisierter Form hinzugezogen, um konjunkturelle und gesetzgeberische Effekte bereits zu berücksichtigen. Dabei wird gerade auf der Ertragsseite auf eine vorsichtige Planung Wert gelegt, damit nicht von vornherein nicht realisierbare Erträge veranschlagt werden. Gegenüber dem Planansatz 2014 gibt es bei den Erträgen und Steuern und Abgaben aufgrund des Nachtragshaushaltes 2014 nur geringfügige Abweichungen. Gegenüber dem Jahresergebnis 2013 wurden bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben rd. 313.000 € weniger erwirtschaftet. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sind in 2014 gegenüber dem Vorjahr um rd. 517.000 € zurückgegangen. In 2015 werden diese ebenfalls geringer ausfallen. Das ist die Kehrseite aufgrund höherer Steuereinzahlungen in den Jahren 2012 bis 2014, die sich wiederum negativ auf die Schlüsselzuweisungen auswirken.

In diesem Haushaltsjahr führten allerdings auch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zum verbesserten Jahresergebnis gegenüber dem fortgeführten Planansatz. Hierbei handelt es sich größtenteils um die Verschiebung von Aufwendungen, da ent-

sprechende Maßnahmen noch nicht erfolgt sind. Es wird daher in Folgejahren zu Mehrbelastungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommen.

Die Kreisumlage wird in den folgenden Jahren weiter ansteigen. In der Haushaltsplanung 2015 beläuft sich der Ansatz bereits auf rd. 7.093.000 €. Vergleicht man die Veränderung von 2013 bis 2015, ist dies eine prozentuale Steigerung von ca. 10 %.

Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen haben sich allein im Vergleich von 2013 zu 2014 nahezu verdoppelt. Die Planansätze zum Haushaltsjahr 2015 weisen eine weitere Aufwandssteigerung um ca. 70% auf.

Im Ergebnis zeigt sich, dass in den künftigen Jahren zusätzliche Belastungen entstehen werden, die nur schwer aufzufangen sein werden. Dass die Jahresergebnisse gegenüber der Haushaltsplanung bisher besser ausgefallen sind, sollte kein Grund zur Entwarnung sein. Wie einerseits anhand der Ermächtigungsübertragungen und andererseits anhand der noch vorhandenen Rückstellungen zu sehen ist, sind viele Sachverhalte verschoben worden, die sich negativ auf zukünftige Jahresergebnisse auswirken werden. Die bisherigen Jahresergebnisse im NKF sowie das Jahresergebnis für 2014 in Höhe von rd. - 1.844.000 € und die künftig zu erwartenden Jahresergebnisse aufgrund der Haushaltsplanungen deuten auch nach wie vor auf eine Verfestigung des aus dem kameralen Verwaltungshaushalt bekannten strukturellen Defizits hin. Die Haushaltsplanung 2015 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigen bereits jetzt, dass es immer schwieriger wird, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. In 2015 wurde der geplante Jahresfehlbetrag darüber hinaus noch mit einem Nachtragshaushalt erhöht. Mit dem aufgestellten freiwilligen Haushaltssicherungskonzept hat bereits ein Umdenken stattgefunden, welches aber zukünftig auch zu einer nachhaltigen Entlastung des Haushaltes führen muss. Bisher sind die Ansätze nur punktuell und führen zu keiner merklichen Entlastung des städtischen Haushaltes.

2. Liquiditätsentwicklung

Die Entwicklung der Liquidität zeigt zwar auch im Haushaltsjahr 2014 wieder einmal eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung, aber auch in diesem Jahr haben nicht überwiegend Einsparungen oder Mehreinzahlungen dazu geführt sondern die Verschiebung von Maßnahmen. Dies zeigt, dass die geplante Liquiditätsentwicklung aus der

Haushaltsplanung sich lediglich verzögert, bei gleich bleibenden Rahmenbedingungen aber nicht verbessert. Dennoch zeigt der Endbestand der liquiden Mittel bereits zu diesem Zeitpunkt eine hohe Belastung an Liquiditätskrediten. Die hierfür anfallenden Zinsaufwendungen sind derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus noch überschaubar. Das Zinsniveau wird allerdings nicht ewig so niedrig sein und die Zinsaufwendungen können dann sehr schnell um ein Vielfaches ansteigen.

Statt dem in 2014 fortgeschriebenen Planbestand an liquiden Mitteln in Höhe von -7.567.592 € weist die Position am 31.12.2014 einen Bestand in Höhe von -3.458.244,92 € aus. Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 und der Nachtragshaushalt 2015 deuten allerdings auf eine weitere Verschlechterung hin. Für das Haushaltsjahr 2015 wird derzeit unter der Berücksichtigung der vorhandenen Jahresabschlüsse und Haushaltsplandaten von einem Endbestand in Höhe von -8.581.520 € ausgegangen. Es zeigt sich auch, dass trotz kaum durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen und nur absolut notwendiger Investitionsmaßnahmen dennoch ein relativ hoher Liquiditätsabfluss vorhanden ist. Würden die Maßnahmen wie im Rahmen der Haushaltsanmeldungen mitgeteilt durchgeführt, so würden die geplanten Endbestände der liquiden Mittel noch weit negativer ausfallen. So sollten in Zukunft aus der Perspektive der Liquidität insbesondere der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert und Investitionsmaßnahmen nach Möglichkeit über Kredite finanziert werden, die sich an die Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes orientieren. Weiterhin zeigen sich im Bereich der zufließenden Schulpauschale und Allgemeinen Investitionspauschale bereits hohe Ansparungen, die zukünftig noch zweckgerecht verwendet werden müssen. Die Liquidität ist aber bereits abgeflossen, so dass hier letztendlich weitere Verbindlichkeiten erzeugt wurden, die in Zukunft auch durch zweckgerechte Verwendung der Gelder bedient werden müssen.

3. Chancen und Risiken

Die mit der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.311.823,55 € wurde innerhalb von nur vier Jahren Ende 2012 wirtschaftlich komplett aufgezehrt. Die Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2013 und 2014 müssen insgesamt in Höhe von insgesamt 2.877.030,70 € der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Setzt sich dieser Trend des Eigenkapitalverzehr weiter so fort wie bisher, dann kann die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr lange abgewehrt werden. Die Aufstellung des Nachtragshaushaltes in 2015 verschlechtert die Situation sogar noch, da

hiermit erstmalig eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % vorliegt. Sollte dies in der Haushaltsplanung 2016 ebenfalls der Fall sein, so müsste die Stadt Kalkar mit dem Haushaltsplan 2016 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

In 2014 war es vor allem die hohe Anzahl an Zuweisungen von Asylsuchenden, die die Aufwendungen extrem ansteigen ließen. In 2015 droht in diesem Bereich sogar eine noch deutlichere Verschlechterung des Ergebnisses als in 2014. Dies ist einer der Gründe für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes in 2015. Auch die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen haben sich durch das GFG 2015 nachteilig für die Stadt Kalkar entwickelt, so dass hier über den Nachtragshaushalt planerisch nachzubessern war. Die Verwaltung erarbeitet daher nach wie vor Wege zur Haushaltskonsolidierung, die den absehbaren Verzehr des weiteren Eigenkapitals minimieren sollen. Dies ist allerdings ein ständiger Prozess, in dem immer wieder neue Erkenntnisse einfließen und äußere Einflüsse mit berücksichtigt werden müssen.

Die Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer sind immer mit gewissen Risiken behaftet. So erlebt die Stadt Kalkar nach 2011 in 2015 zum zweiten Mal einen deutlichen Gewerbesteuereinkommensrückgang. Grund dafür ist die nachträgliche Korrektur von Gewerbesteuermessbeträgen für Vorjahre. Solche Sachverhalte sind bei der Planung der Gewerbesteuererträge nur schwer zu berücksichtigen, da sie unabhängig von der Konjunktur und nur sehr unregelmäßig auftreten. Es wurden rd. 2.000.000 € an Gewerbesteuer abgesetzt. Zum Teil wird diese fehlende Steuerkraft beim zukünftigen Finanzausgleich berücksichtigt, aber auch erst zeitversetzt in 2016 bzw. 2017.

Seit 2011 sind dauerhaft Liquiditätskredite notwendig, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Kalkar zu sichern. Dies wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern. Hiermit verbunden ist ein gewisses Zinsrisiko. Die Unsicherheit auf den Märkten verstärkt dieses Risiko, da Tendenzen sich hier nicht unbedingt bestätigen. Der Bestand an Liquiditätskrediten wird sich in den Folgejahren weiter erhöhen. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2014 und den Haushaltsplandaten wird zum 31.12.2015 mit einem Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 8.581.520 € gerechnet.

Aus finanzieller Sicht ist auch die Kreisumlage sorgfältig zu betrachten. Diese stellt bei den Aufwendungen den größten Posten dar, und Abweichungen sind daher besonders gut zu beobachten. Der Kreis Kleve hat für die Jahre 2014 und 2015 einen Doppelhaushalt beschlossen. In diesem ist der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für beide Perioden mit 32,00 % festgelegt worden. Der Hebesatz der Kreisumlage für die Mehrbelastung Ju-

gendamt wurde für 2014 auf 12,81 % und für 2015 auf 14,88 % festgelegt. Wie sich die Kreisumlage zukünftig weiter entwickelt, kann nicht beurteilt werden. Tendenziell muss sich aber auf weitere Erhöhungen eingestellt werden.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Asylsuchende ist äußerst kritisch zu beurteilen. Die Aufwendungen haben sich allein in dem Zeitraum von 2013 – 2014 nahezu verdoppelt und die korrigierten Planansätze des Nachtragshaushaltes für 2015 lassen gegenüber 2014 eine weitere Steigerung der Aufwendungen um über 70% erwarten. Die Kostenbeteiligung des Landes enthält zwar ähnliche Steigerungsraten, der Anteil an den Gesamtaufwendungen ist aber viel zu gering. In 2014 lag der Kostenerstattungsanteil gemessen an den Aufwendungen bei ca. 30%. Hier ist im September 2015 auf dem Flüchtlingsgipfel zwischen dem Bund und den Ländern glücklicherweise die Regelung getroffen worden, wonach die FlüAG- Pauschalen unter Berücksichtigung der zugewiesenen Flüchtlinge zum 01.01. des des Mittelzuweisungsjahres gezahlt werden. Zusätzlich wird sich der Bund ab 2015 stärker an den Asylaufwendungen beteiligen. Dennoch ist die Finanzierungslücke nach wie vor zu groß. Ziel sollte es sein, dass die Kosten wie in anderen Bundesländern zu 100% an die Kommunen erstattet werden. Insbesondere auch bei den Krankheitskosten muss eine Regelung getroffen werden. Hier werden derzeit nur Beträge über 70.000 € pro Person und pro Jahr übernommen und das auch erst im darauffolgenden Jahr.

Kritisch zu sehen sind auch die aufgestauten Instandhaltungsmaßnahmen, zu denen Rückstellungen in der städtischen Bilanz vorhanden sind. Einige Maßnahmen sind bereits überfällig und wären dringend durchzuführen. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation aber werden die Maßnahmen nur sukzessive durchgeführt. Hierdurch besteht die Gefahr, dass die Maßnahmen zukünftig nur mit höheren Aufwendungen durchgeführt werden können. Diesbezüglich stellt sich aber auch die Frage, ob die Stadt Kalkar sich zukünftig noch alle bestehenden Immobilien leisten kann und will. Hier wird das in Aufbau befindliche Facility Management gefragt sein, Möglichkeiten und Lösungen auszuarbeiten, über die der Rat der Stadt dann entscheiden muss.

Regelungsbedarf wird sich in den nächsten Jahren nicht zuletzt auch aufgrund des demografischen Wandels im Bereich der Schulen ergeben. Hier wird die Entwicklung und Stabilisierung der städtischen Schullandschaft eine besondere Herausforderung sein. Während sowohl für die Grundschulen als auch für die städtische Realschule und das Jan-Joest-Gymnasium stabile Anmeldezahlen vorliegen, kann der Hauptschulbetrieb aufgrund zu geringer Schülerzahlen zukünftig nicht mehr gewährleistet werden. Die Hauptschule läuft mit Ende des Schuljahres 2014/2015 aus.

Bezogen auf das Haushaltsrecht gibt es ab dem Haushaltsjahr 2013 Änderungen, die sich aus dem 1. NKFWG ergeben. Der wesentlichste Aspekt ist, dass sich Wertveränderungen auf Finanzanlagen ebenso wie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens nicht mehr auf das Jahresergebnis auswirken, sondern ergebnisneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Es werden daher zukünftig nur noch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen ausgewiesen werden, wodurch auch in der Haushaltsplanung der Ansatz geringer dargestellt wird. Durch diese Regelung besteht für die Kommunen aber die Chance, sich von Vermögensgegenständen auch zu trennen, wenn der Erlös unter dem Buchwert liegt. Die Differenz zwischen dem Buchwert und dem Erlös wird dann nicht mehr voll ergebniswirksam in dem Jahr der Veräußerung, sondern macht sich durch Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage nur mittelbar bemerkbar.

Kalkar, den 26.11.2015

Aufgestellt:

(Jaspers)
Kämmerer

Bestätigt:

(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Leiterinnen und Leiter örtlicher Rechnungsprüfungen in NRW –VERPA-) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch die Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich hergezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei einer ganzheitlichen Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

	zum 31.12.2014	zum 31.12.2013
<u>Steuerquote:</u>		

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann.

$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanz.bet. Fonds Deutsche Einheit} \times 100)}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanz.bet. Fonds Deutsche Einheit})} =$	55,80%	55,35%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

Zuwendungsquote:

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

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} =$	25,62%	26,86%
----------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

Personalintensität:

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} =$	20,06%	19,28%
------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Diese Kennzahl soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 22,04\% \quad 23,71\%$$

Transferaufwandsquote:

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

$$\frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 37,16\% \quad 35,47\%$$

Zinslastquote:

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 1,28\% \quad 1,52\%$$

Aufwandsdeckungsgrad:

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 91,80\% \quad 95,61\%$$

Drittfinanzierungsquote:

Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung wird deutlich.

$$\frac{\text{Erträge aus Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} = 56,13\% \quad 56,87\%$$

Fehlbetragsquote:

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{(Allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage)}} = 3,86\% \quad 2,17\%$$

Investitionsquote:

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden.

$$\frac{(\text{Zugänge} + \text{Zuschreibungen des AV}) \times 100}{(\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen des AV})} = 81,74\% \quad 25,63\%$$

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote:

Mit dieser Quote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten Restlaufzeit} < 1 \text{ Jahr} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 7,61\% \quad 6,48\%$$

Dynamischer Verschuldungsgrad:

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Für negative Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei einem Wert von -2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.

$$\frac{(\text{Gesamtes Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{kurzfr. Forderungen})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit FR}} = -68,31 \quad -27,68$$

Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital).

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 35,93\% \quad 37,37\%$$

Eigenkapitalquote II:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital).

$$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten (Zuw./Beiträge) x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = 79,52\% \quad 78,95\%$$

Anlagendeckungsgrad II:

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

$$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten (Zuw./Beiträge)} + \text{langfr. Fremdkapital x 100}}{\text{Anlagevermögen}} = 91,61\% \quad 92,33\%$$

Infrastrukturquote:

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = 36,75\% \quad 37,09\%$$

Abschreibungsintensität:

Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Vermögen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 13,03\% \quad 13,17\%$$

Liquidität 2. Grades:

Diese stichtagsbezogene Auskunft zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen x 100}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 25,69\% \quad 27,96\%$$

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben über Organe und Mitgliedschaften zum Bilanzstichtag 31.12.2014 gemacht:

1. Bürgermeister

Fonck, Gerhard

- Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- (Stellv.) Verbandsvorsteher des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees – alternierend
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied der Verbandsversammlung des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau (Vorsitzender)
- Mitglied des Verwaltungsrates des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein
- Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Regionalbeirat Düsseldorf der GVV - Kommunalversicherung VVaG
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Rhein-Ruhr (Vorsitzender)
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH

- Mitglied im Deichstuhl des Deichverbandes Xanten-Kleve
- Vorstandsmitglied der WohnBau eG, Goch
- Mitglied der Mitgliederversammlung der WohnBau eG, Goch
- Mitglied im Kuratorium der Katholischen Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve

Kämmerer

Jaspers, Stefan

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied im Aufsichtsrat der WohnBau eG, Goch

2. Ratsmitglieder

Altenburg, Dirk – Dachdeckermeister i. R. (ab 01.06.2014)

./.

Aymans, Paul – Landwirt (bis 31.05.2014)

./.

Dr. Bergmann, Günther – Unternehmensberater (bis 31.05.2014)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (bis 03.12.2014)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH (bis 03.12.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (bis 24.06.2014)

Bienemann, Paul – Polizeibeamter i. R.

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Boßmann, Franz – Heizungs- und Sanitärinstallateur

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (ab 24.06.2014)

Fleck, Armin – Rentner (bis 31.05.2014)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (bis 24.06.2014)

Fröhlke, Dietmar – Techn. Angestellter (bis 31.05.2014)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (bis 24.06.2014)

Giesen, Paul – Betriebselektriker

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Görden, Hans-Wilfried – Soldat i. R. (ab 01.06.2014)

./.

Gollenia, Klaus – Polizeibeamter (bis 31.05.2014)

./.

Gulan, Boris – Kaufm. Angestellter

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 24.06.2014)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH (bis 18.11.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (bis 18.11.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH (ab 24.06.2014)

Hamann, Klaus – Rentner (bis 31.05.2014)

./.

Hell, Hubert – Metzgermeister (ab 01.06.2014)

./.

Janßen, Ralf – Zahntechniker (bis 31.05.2014)

./.

Janßen, Regina – staatl. gepr. Hochbautechnikerin (bis 31.05.2014)

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 24.06.2014)

Kaldenhoven, Robert – Geschäftsführer, Malermeister (bis 31.05.2014)

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Kleverland eG

Kipper, Anita – Rentnerin

- Mitglied in der Schulverbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (bis 24.06.2014)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 24.06.2014)

Klein, Dietmar – Erzieher für Heilpädagogik (ab 01.06.2014)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 24.06.2014)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH (ab 18.11.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (ab 18.11.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (ab 24.06.2014)
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 25.09.2014)
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (ab 25.09.2014)

Kohl, Kirsten – Bankkauffrau

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH

Kösters, Leo – Rentner

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH

Kühnen, Lutz – Dipl.-Sicherheitsingenieur (ab 01.06.2014)

./.

Kunisch, Willibald – Sonderschulkonrektor i. R.

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH

Lamers, Stefan – Landwirt (ab 01.06.2014)

./.

Leusch, Klaus-Dieter – Soldat i. R.

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (ab 24.06.2014)

Märker, Irene – Hausfrau

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Meurs-Gulan, Andrea – Grundschullehrerin (bis 31.05.2014)

./.

Naß, Carsten – Speditionskaufmann

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (ab 24.06.2014)

Pageler, Günter – Soldat i. R. (ab 01.06.2014)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (ab 24.06.2014)

Peters, Johannes – Geschäftsführer (ab 01.06.2014)

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (ab 24.06.2014)

Reinkens, Jochem – Lehrer i. R.

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

Reumer, Theodor – Lokführer i. R. (bis 31.05.2014)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (ab 24.06.2014)

Rottmann, Karl-Heinz – Selbst. Unternehmer

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (bis 18.11.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH (bis 18.11.2014)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 24.06.2014)

Sakowski, Peter – Soldat i. R. (bis 31.05.2014)

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (bis 03.12.2014)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH (bis 03.12.2014)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (bis 24.06.2014)
- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (bis 24.06.2014)

Schopen, Heinz – Fernmeldetechniker i. R.

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Versammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

Dr. Schulz, Britta – Lehrkraft (ab 01.06.2014)

- Mitglied in der Schulverbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (ab 24.06.2014)

Schwaya, Walter – Verwaltungsangestellter (ab 01.06.2014)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (ab 24.06.2014)

Untervoßbeck, Hermann – Privatier (ab 01.06.2014)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (ab 24.06.2014)

van Aken, David – Dipl.-Bauingenieur (ab 01.06.2014)

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 24.06.2014)

van de Löcht, Marco – Verwaltungsoberinspektor

./.

van de Sand, Norbert – Rektor i. R. (bis 31.05.2014)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (bis 24.06.2014)
- Mitglied in der Schulverbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (bis 24.06.2014)

van Laak, Paul – Anlagenführer (ab 01.06.2014)

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (ab 24.06.2014)

Verhalen, Christel – Künstlerin

./.

Wenten, Jürgen – Kaufm. Angestellter

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH

Wienemann, Johannes – Rentner (bis 31.05.2014)

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (bis 03.12.2014)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH (bis 03.12.2014)

Willemsen-Haartz, Irmgard – Kaufm. Angestellte (ab 01.06.2014)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH (ab 18.11.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (ab 18.11.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 24.06.2014)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (ab 24.06.2014)

Wolters, Wilhelm – Kraftfahrzeugmechanikermeister

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Kleverland eG