

**STADT KALKAR**

**Jahresabschluss**

**2015**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	7
Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	9
02 Sicherheit und Ordnung	40
03 Schulträgeraufgaben	63
04 Kultur und Wissenschaft	107
05 Soziale Leistungen	123
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	137
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	198
13 Natur- und Landschaftspflege	217
15 Wirtschaft und Tourismus	237
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	244
Schlussbilanz zum 31.12.2015	259
<b>Anhang zur Bilanz</b>	260
Allgemein	261
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	261
Erläuterungen zur Bilanz	262
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	278
Erläuterungen zur Finanzrechnung	282
Sonstige Angaben	284
Übersicht über Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	287
Ermächtigungsübertragungen	290

<b>Anlagen zum Anhang</b>	294
Anlage 1 - Anlagenspiegel 2015	295
Anlage 2 - Forderungsspiegel 2015	296
Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel 2015	297
Anlage 4 - Rückstellungsspiegel 2015	298

### **Lagebericht für das Haushaltsjahr 2015**

A. Allgemeines	300
B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2015	300
I. Überblick	300
II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	316
III. Ausblick	317
1. Ergebnisentwicklung	317
2. Liquiditätsentwicklung	318
3. Chancen und Risiken	319

### **Anlagen zum Lagebericht für das Haushaltsjahr 2015**

Anlage 1 – Kennzahlen	323
Anlage 2 - Organe und Mitgliedschaften	327

## Abkürzungsverzeichnis

BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
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

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.170.428,24	10.585.000	10.472.163,31	-112.836,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.422.999,06	5.495.965	5.325.434,23	-170.530,56
3	+ Sonstige Transfererträge	4.242,39	13.167	2.984,74	-10.181,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028.077,42	2.343.893	2.344.831,34	938,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.135,09	152.320	155.602,44	3.282,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.292,93	578.796	1.621.548,40	1.042.752,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005.970,51	1.267.463	1.504.766,42	237.303,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.163.145,64</b>	<b>20.436.604</b>	<b>21.427.330,88</b>	<b>990.726,94</b>
11	- Personalaufwendungen	4.625.708,67-	-4.864.255	-4.576.926,75	287.328,25
12	- Versorgungsaufwendungen	594.609,88-	-526.000	-853.710,48	-327.710,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.081.983,72-	-6.067.418	-6.084.428,07	-17.009,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.003.180,50-	-3.152.050	-3.017.094,74	134.955,06
15	- Transferaufwendungen	8.566.836,86-	-9.706.840	-9.935.465,81	-228.626,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.352,51-	-1.257.577	-1.377.841,22	-120.264,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.053.672,14-</b>	<b>-25.574.140</b>	<b>-25.845.467,07</b>	<b>-271.327,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.890.526,50-</b>	<b>-5.137.536</b>	<b>-4.418.136,19</b>	<b>719.399,66</b>
19	+ Finanzerträge	341.420,02	474.710	474.325,11	-384,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.498,80-	-350.000	-323.380,63	26.619,37
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>46.921,22</b>	<b>124.710</b>	<b>150.944,48</b>	<b>26.234,48</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.843.605,28-</b>	<b>-5.012.826</b>	<b>-4.267.191,71</b>	<b>745.634,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.843.605,28-</b>	<b>-5.012.826</b>	<b>-4.267.191,71</b>	<b>745.634,14</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	20.481,30-	0	-42.046,57	-42.046,57
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16.413,20	0	22.447,79	22.447,79
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>4.068,10-</b>	<b>0</b>	<b>-19.598,78</b>	<b>-19.598,78</b>

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres in Höhe von -5.012.826 € (Zeile 26) ergibt sich aus dem Haushaltsansatz (-4.756.255 €) zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von -256.571 €.



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 liegen 287.506,55 € unter dem veranschlagten Haushaltsansatz. Dies resultiert u.a. aus der zeitversetzten Neubesetzung verschiedener Stellen und aus längeren Ausfallzeiten aufgrund von Arbeitsunfähigkeit. Für Pensionen, Beihilfen, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden und Jubiläen wurden rd. 411.000 € an Personalarückstellungen gebildet. Rd. 132.000 € sind an Rückstellungen für Altersteilzeit, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden und Besoldungserhöhung in 2015 aufwandsmindernd in Anspruch genommen worden.

Bilanzielle Abschreibungen: Die bilanziellen Abschreibungen fallen aufgrund noch nicht abgeschlossener bzw. verschobener Investitionsmaßnahmen gegenüber dem fortgeführten Planansatz ca. 135.000 € 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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.322.729,04	10.585.000	10.784.219,40	199.219,40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.887.880,44	3.697.129	3.721.881,45	24.752,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.023,45	1.500	1.084,52	-415,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646.749,46	1.936.746	1.936.496,49	-249,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.565,57	152.320	158.806,21	6.486,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.686,91	649.796	1.581.882,32	932.086,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	977.565,36	739.695	798.318,84	58.623,84
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.849,42	474.710	474.550,42	-159,58
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.782.049,65</b>	<b>18.236.896</b>	<b>19.457.239,65</b>	<b>1.220.343,65</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.431.857,57	-4.678.255	-4.303.894,86	374.360,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-471.019,24	-526.000	-489.160,11	36.839,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.187.273,59	-6.418.749	-5.265.129,20	1.153.619,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-302.273,26	-350.000	-337.506,54	12.493,46
14	- Transferauszahlungen	-8.567.084,90	-9.690.173	-9.664.672,92	25.500,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.186.900,36	-1.236.527	-1.071.354,87	165.172,19
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.146.408,92</b>	<b>-22.899.704</b>	<b>-21.131.718,50</b>	<b>1.767.985,51</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-364.359,27</b>	<b>-4.662.808</b>	<b>-1.674.478,85</b>	<b>2.988.329,16</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.427.498,59	1.904.000	1.754.770,03	-149.229,97
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.410,12	519.800	134.273,00	-385.527,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.373,30	0	361.246,44	361.246,44
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.841,55	7.371	6.936,72	-434,28
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.459.123,56</b>	<b>2.431.171</b>	<b>2.257.226,19</b>	<b>-173.944,81</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.201,20	-258.000	-9.388,05	248.611,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333.517,41	-2.924.606	-645.447,39	2.279.158,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419.238,31	-1.054.597	-372.703,34	681.893,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.485,00	-34.260	-34.496,00	-236,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-79.960,00	-455.040	-464.822,25	-9.782,25
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.918.401,92</b>	<b>-4.726.503</b>	<b>-1.526.857,03</b>	<b>3.199.645,87</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.459.278,36</b>	<b>-2.295.332</b>	<b>730.369,16</b>	<b>3.025.701,06</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.823.637,63</b>	<b>-6.958.140</b>	<b>-944.109,69</b>	<b>6.014.030,22</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.141.000,00	4.992.500	2.197.886,77	-2.794.613,23
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-510.982,32	-4.032.500	-2.752.078,67	1.280.421,33
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	630.017,68	960.000	45.808,10	-914.191,90
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.193.619,95	-5.998.140	-898.301,59	5.099.838,32
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.280.965,37	-5.498.659	-3.458.244,92	2.040.414,08
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.340,40	0	31.870,91	31.870,91
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-3.458.244,92	-11.496.799	-4.324.675,60	7.172.123,31

Im Haushaltsplan wurde die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -3.842.775 € eingeplant. Zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergibt sich als fortgeschriebene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38) ein Saldo in Höhe von -5.998.140 €.





# 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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.657,79	178.585	141.173,97	-37.411,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325,00	1.100	2.533,50	1.433,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.001,32	88.740	92.672,91	3.932,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.054,44	143.680	144.280,00	600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.049,88	561.115	542.340,77	-18.774,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481.088,43</b>	<b>973.220</b>	<b>923.001,15</b>	<b>-50.219,14</b>
11	- Personalaufwendungen	2.215.439,51-	2.351.642-	-2.191.868,92	159.773,16
12	- Versorgungsaufwendungen	594.609,88-	526.000-	-853.710,48	-327.710,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.383,99-	832.515-	-838.753,07	-6.237,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.394,10-	278.941-	-237.063,15	41.877,53
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.111,39-	578.411-	-534.758,90	43.651,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.342.938,87-</b>	<b>4.567.509-</b>	<b>-4.656.154,52</b>	<b>-88.645,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.861.850,44-</b>	<b>3.594.288-</b>	<b>-3.733.153,37</b>	<b>-138.864,91</b>
19	+ Finanzerträge	590,10	0	581,93	581,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>590,10</b>	<b>0</b>	<b>581,93</b>	<b>581,93</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.861.260,34-</b>	<b>3.594.288-</b>	<b>-3.732.571,44</b>	<b>-138.282,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.861.260,34-</b>	<b>3.594.288-</b>	<b>-3.732.571,44</b>	<b>-138.282,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	298.742,00	298.742	298.742,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	540.750,55	516.762	478.378,12	-38.383,64
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	540.750,55-	516.762-	-478.378,12	38.383,64
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>298.742,00</b>	<b>298.742</b>	<b>298.742,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.562.518,34-</b>	<b>3.295.546-</b>	<b>-3.433.829,44</b>	<b>-138.282,98</b>



## 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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	3.254,00	1.100	2.217,70	1.117,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.864,93	88.740	92.978,33	4.238,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.162,94	143.680	173.246,50	29.566,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.021,04	35.045	10.950,89	-24.094,11
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	571,63	0	568,81	568,81
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.874,54</b>	<b>268.565</b>	<b>279.962,23</b>	<b>11.397,23</b>
10	- Personalauszahlungen	2.045.190,53-	-2.194.074	-1.960.244,11	233.829,89
11	- Versorgungsauszahlungen	471.019,24-	-526.000	-489.160,11	36.839,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826.406,20-	-837.591	-782.471,72	55.118,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	700.576,43-	-756.202	-616.466,36	139.735,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.043.192,40-</b>	<b>-4.313.867</b>	<b>-3.848.342,30</b>	<b>465.524,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.757.317,86-</b>	<b>-4.045.302</b>	<b>-3.568.380,07</b>	<b>476.921,60</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.410,12	519.800	134.273,00	-385.527,00
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	422,28	600	750,00	150,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.953,40</b>	<b>520.400</b>	<b>135.023,00</b>	<b>-385.377,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.201,20-	-144.000	-9.388,05	134.611,95
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985,96-	-3.500	-2.642,73	857,27
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.580,07-	-331.706	-71.956,01	259.749,74
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.485,00-	-4.260	-4.496,00	-236,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>250.252,23-</b>	<b>-483.466</b>	<b>-88.482,79</b>	<b>394.982,96</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>238.298,83-</b>	<b>36.934</b>	<b>46.540,21</b>	<b>9.605,96</b>



---

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	4.250	0,00	-4.250,00
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	6.864,00	6.864	6.864,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.988,69	1.000	1.533,92	533,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.852,69</b>	<b>12.114</b>	<b>8.397,92</b>	<b>-3.716,08</b>
11	- Personalaufwendungen	160.350,11-	162.069-	-144.443,18	17.625,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,36-	249-	-144,51	104,13
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	147.681,69-	156.022-	-140.878,35	15.143,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.224,16-</b>	<b>322.590-</b>	<b>-285.466,04</b>	<b>37.123,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>299.371,47-</b>	<b>310.476-</b>	<b>-277.068,12</b>	<b>33.407,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>299.371,47-</b>	<b>310.476-</b>	<b>-277.068,12</b>	<b>33.407,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>299.371,47-</b>	<b>310.476-</b>	<b>-277.068,12</b>	<b>33.407,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.909,00	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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>2.909,00</b>	<b>2.909</b>	<b>2.909,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>296.462,47-</b>	<b>307.567-</b>	<b>-274.159,12</b>	<b>33.407,72</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	6.796,00	6.864	9.739,50	2.875,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.470,27	1.000	1.533,92	533,92
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.266,27</b>	<b>7.864</b>	<b>11.273,42</b>	<b>3.409,42</b>
10	- Personalauszahlungen	142.991,99-	-148.150	-147.765,27	384,73
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	140.085,22-	-147.100	-134.170,87	12.929,13
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.077,21-</b>	<b>-295.250</b>	<b>-281.936,14</b>	<b>13.313,86</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>274.810,94-</b>	<b>-287.386</b>	<b>-270.662,72</b>	<b>16.723,28</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

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 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.263,07	54.112	43.469,06	-10.643,09
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150,00	150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.366,04	8.000	7.743,65	-256,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.952,43	51.635	53.935,00	2.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.280,76	112.570	425.461,13	312.891,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.862,30</b>	<b>226.317</b>	<b>530.758,84</b>	<b>304.441,69</b>
11	- Personalaufwendungen	716.626,91-	809.509-	-781.772,24	27.737,08
12	- Versorgungsaufwendungen	594.609,88-	526.000-	-853.710,48	-327.710,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.401,18-	217.754-	-217.087,03	666,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.969,68-	59.867-	-49.131,49	10.735,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.955,09-	164.977-	-123.804,25	41.172,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.686.562,74-</b>	<b>1.778.107-</b>	<b>-2.025.505,49</b>	<b>-247.398,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.552.700,44-</b>	<b>1.551.790-</b>	<b>-1.494.746,65</b>	<b>57.043,52</b>
19	+ Finanzerträge	8,17	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.552.692,27-</b>	<b>1.551.790-</b>	<b>-1.494.746,65</b>	<b>57.043,52</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.552.692,27-</b>	<b>1.551.790-</b>	<b>-1.494.746,65</b>	<b>57.043,52</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.765,00	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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>7.765,00</b>	<b>7.765</b>	<b>7.765,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.544.927,27-</b>	<b>1.544.025-</b>	<b>-1.486.981,65</b>	<b>57.043,52</b>



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Höhere Auflösungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der aktualisierten Daten der Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse (RZVK) und der Heubeck AG

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12):

- Die Abweichung gegenüber dem Planansatz ergibt sich aus höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund einer Neuberechnung durch die RZVK zum 31.12.2015.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Die Ermächtigungsübertragungen der zentral verwalteten Aufwendungspositionen für Sachverständigen- und Gerichtskosten können planerisch nicht auf die Produkte aufgeteilt werden. Dies würde aufgrund technischer Einstellungen zu Differenzen führen. Die tatsächlichen Ist-Buchungen dagegen sind mittels eines Verteilschlüssels auf die Produkte aufgeteilt. Daraus resultiert die Abweichung.



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	97,20	97,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.009,99	8.000	7.671,92	-328,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.008,93	51.635	59.389,00	7.754,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.800,00	1.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,17	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.027,09</b>	<b>59.635</b>	<b>68.958,12</b>	<b>9.323,12</b>
10	- Personalauszahlungen	610.407,40-	-697.874	-612.812,05	85.061,95
11	- Versorgungsauszahlungen	471.019,24-	-526.000	-489.160,11	36.839,89
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.660,67-	-224.693	-220.276,66	4.416,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	397.855,70-	-437.740	-348.637,22	89.102,78
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.704.943,01-</b>	<b>-1.886.307</b>	<b>-1.670.886,04</b>	<b>215.420,96</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.631.915,92-</b>	<b>-1.826.672</b>	<b>-1.601.927,92</b>	<b>224.744,08</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	105,00	105,00
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	422,28	600	750,00	150,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>543,28</b>	<b>600</b>	<b>855,00</b>	<b>255,00</b>
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	47.169,99-	-123.010	-55.008,31	68.001,37
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.485,00-	-4.260	-4.496,00	-236,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>48.654,99-</b>	<b>-127.270</b>	<b>-59.504,31</b>	<b>67.765,37</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>48.111,71-</b>	<b>-126.670</b>	<b>-58.649,31</b>	<b>68.020,37</b>

Versorgungsauszahlungen (Zeile 11):

- Die tatsächlichen Umlagebeiträge an die Versorgungskasse und die Auszahlungen für Beihilfen an Versorgungsempfänger unterschreiten den veranschlagten Betrag.

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 Ergebnisrechnung parallel geplanten Aufwendungen wurden über einen Verteilschlüssel auf die betreffenden Produkte verteilt. In der Finanzplanung/-rechnung ist die Verteilung nicht möglich. In 2015 wurden hierfür geringere Auszahlungen geleistet (rd. -63.200 €).



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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000055: Kauf v. neuen Servern für die Verwaltung</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-5.363,04	34.636,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-5.363,04	34.636,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-5.363,04	34.636,96

Die zwei neu beschafften Netzwerkserver wurden 2015 im Anlagevermögen der Stadt aktiviert. Die Schlussrechnung wurde erst in 2016 zahlungswirksam. In 2016 sind im Rahmen der Maßnahme noch NAS-Boxen zu beschaffen.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000161: Ersatzbeschaffung der Telefonanlage</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.554,56-	-36.823	-10.384,35	26.438,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	14.554,56-	-36.823	-10.384,35	26.438,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.554,56-	-36.823	-10.384,35	26.438,71

Die Fertigstellung der Telefonanlage erfolgte zum 16.12.2015. Die Zahlung der Schlussrechnung erfolgte in 2016. Die gesamten Anschaffungskosten betragen 53.827,71 €.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121,00	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	105,00	105,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	422,28	600	750,00	150,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	543,28	600	855,00	255,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.615,43-	-46.187	-39.260,92	6.925,70



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.485,00-	-4.260	-4.496,00	-236,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>34.100,43-</b>	<b>-50.447</b>	<b>-43.756,92</b>	<b>6.689,70</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>33.557,15-</b>	<b>-49.847</b>	<b>-42.901,92</b>	<b>6.944,70</b>



---

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 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.144,35	73.703	57.313,97	-16.389,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,00	100	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074,01	6.017	4.317,00	-1.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	5.896,83	5.896,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.392,36</b>	<b>79.820</b>	<b>67.527,80</b>	<b>-12.292,56</b>
11	- Personalaufwendungen	814.212,40-	867.175-	-751.951,27	115.223,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.831,72-	122.869-	-129.379,13	-6.510,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.529,50-	106.009-	-88.586,31	17.422,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.140,20-	45.617-	-62.418,02	-16.801,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.071.713,82-</b>	<b>1.141.670-</b>	<b>-1.032.334,73</b>	<b>109.335,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>987.321,46-</b>	<b>1.061.849-</b>	<b>-964.806,93</b>	<b>97.042,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>987.321,46-</b>	<b>1.061.849-</b>	<b>-964.806,93</b>	<b>97.042,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>987.321,46-</b>	<b>1.061.849-</b>	<b>-964.806,93</b>	<b>97.042,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	223.915,00	223.915	223.915,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.888,03	47.230	46.584,10	-645,87
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.888,03-	47.230-	-46.584,10	645,87
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>223.915,00</b>	<b>223.915</b>	<b>223.915,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>763.406,46-</b>	<b>837.934-</b>	<b>-740.891,93</b>	<b>97.042,45</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	174,00	100	0,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074,01	6.017	4.317,00	-1.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.896,83	5.896,83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.248,01</b>	<b>6.117</b>	<b>10.213,83</b>	<b>4.096,83</b>
10	- Personalauszahlungen	814.796,14-	-867.175	-722.489,01	144.685,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.424,74-	-122.434	-127.377,76	-4.943,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.349,45-	-13.712	-5.762,00	7.950,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.570,33-</b>	<b>-1.003.321</b>	<b>-855.628,77</b>	<b>147.692,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>954.322,32-</b>	<b>-997.204</b>	<b>-845.414,94</b>	<b>151.789,06</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	1.000	50,00	-950,00
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.000</b>	<b>50,00</b>	<b>-950,00</b>
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	145.410,08-	-208.696	-16.947,70	191.748,37
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>145.410,08-</b>	<b>-208.696</b>	<b>-16.947,70</b>	<b>191.748,37</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>143.160,08-</b>	<b>-207.696</b>	<b>-16.897,70</b>	<b>190.798,37</b>





**01** Innere Verwaltung  
**0102** Zentrale Dienste  
**010202** Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000045: Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	1.000	50,00	-950,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.000</b>	<b>50,00</b>	<b>-950,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.726,57-	-198.196	-13.522,41	184.673,66
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>135.726,57-</b>	<b>-198.196</b>	<b>-13.522,41</b>	<b>184.673,66</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>133.476,57-</b>	<b>-197.196</b>	<b>-13.472,41</b>	<b>183.723,66</b>

Die Lieferung des LKW mit Ladekran für den Bauhof erfolgte erst in 2016. Der Ansatz aus 2015 wird dementsprechend in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.683,51-	-10.500	-3.425,29	7.074,71
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.683,51-</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.425,29</b>	<b>7.074,71</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.683,51-</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.425,29</b>	<b>7.074,71</b>



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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	61.243,00	61.243	61.243,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.493,57	34.045	35.050,61	1.005,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.736,57</b>	<b>95.288</b>	<b>96.293,61</b>	<b>1.005,61</b>
11	- Personalaufwendungen	315.459,59-	316.903-	-322.353,77	-5.450,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.945,96-	146.717-	-146.117,87	599,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.310,43-	65.738-	-63.902,94	1.835,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.715,98-</b>	<b>529.359-</b>	<b>-532.374,58</b>	<b>-3.015,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>411.979,41-</b>	<b>434.071-</b>	<b>-436.080,97</b>	<b>-2.009,97</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>411.979,41-</b>	<b>434.071-</b>	<b>-436.080,97</b>	<b>-2.009,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>411.979,41-</b>	<b>434.071-</b>	<b>-436.080,97</b>	<b>-2.009,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.153,00	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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>64.153,00</b>	<b>64.153</b>	<b>64.153,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>347.826,41-</b>	<b>369.918-</b>	<b>-371.927,97</b>	<b>-2.009,97</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	60.370,00	61.243	81.501,00	20.258,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.550,77	34.045	1.276,17	-32.768,83
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.920,77</b>	<b>95.288</b>	<b>82.777,17</b>	<b>-12.510,83</b>
10	- Personalauszahlungen	287.002,52-	-296.025	-299.269,51	-3.244,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.391,00-	-146.000	-145.701,00	299,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.581,00-	-40.000	-11.305,00	28.695,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.974,52-</b>	<b>-482.025</b>	<b>-456.275,51</b>	<b>25.749,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>373.053,75-</b>	<b>-386.737</b>	<b>-373.498,34</b>	<b>13.238,66</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

Die Zahlungen der Verwaltungskostenerstattungen städtischer Gesellschaften für 2014 erfolgten zum Teil erst in 2015.

Sonstige Einzahlungen (Zeile 7):

Die Zahlungen der Bürgerschaftsgebühren für 2015 erfolgen größtenteils erst in 2016.

Sonstige Auszahlungen (Zeile 15):

Die Auszahlungen für Prüfungskosten der Jahresabschlüsse und überörtliche Prüfungen erfolgten in 2015 in geringerem Umfang aufgrund zum Stichtag noch ausstehender Rechnungen.



---

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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.250,37	46.520	40.390,94	-6.128,84
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151,00	1.000	2.383,50	1.383,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.635,28	80.740	84.929,26	4.189,26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.921,00	17.921	17.921,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.286,86	413.500	74.398,28	-339.101,72
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.244,51</b>	<b>559.681</b>	<b>220.022,98</b>	<b>-339.657,80</b>
11	-	Personalaufwendungen	177.236,99-	163.185-	-158.779,51	4.405,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.964,66-	344.864-	-345.988,41	-1.124,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.894,92-	108.815-	-99.345,35	9.469,19
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.568,49-	142.763-	-141.664,03	1.099,09
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.665,06-</b>	<b>759.627-</b>	<b>-745.777,30</b>	<b>13.849,51</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>576.420,55-</b>	<b>199.946-</b>	<b>-525.754,32</b>	<b>-325.808,29</b>
19	+	Finanzerträge	581,93	0	581,93	581,93
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>581,93</b>	<b>0</b>	<b>581,93</b>	<b>581,93</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>575.838,62-</b>	<b>199.946-</b>	<b>-525.172,39</b>	<b>-325.226,36</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>575.838,62-</b>	<b>199.946-</b>	<b>-525.172,39</b>	<b>-325.226,36</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	484.862,52	469.532	431.794,02	-37.737,77
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	484.862,52-	469.532-	-431.794,02	37.737,77
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>575.838,62-</b>	<b>199.946-</b>	<b>-525.172,39</b>	<b>-325.226,36</b>



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken wurden nicht in geplantem Umfang realisiert.





**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	3.080,00	1.000	2.120,50	1.120,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.854,94	80.740	85.306,41	4.566,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.914,00	17.921	18.300,00	379,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	443,97	443,97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	563,46	0	568,81	568,81
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.412,40</b>	<b>99.661</b>	<b>106.739,69</b>	<b>7.078,69</b>
10	- Personalauszahlungen	158.253,38-	-152.050	-145.344,53	6.705,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.929,79-	-344.464	-289.116,30	55.347,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	116.356,23-	-116.900	-116.351,23	548,77
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.539,40-</b>	<b>-613.414</b>	<b>-550.812,06</b>	<b>62.601,61</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>491.127,00-</b>	<b>-513.753</b>	<b>-444.072,37</b>	<b>69.680,30</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.160,12	518.800	134.118,00	-384.682,00
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.160,12</b>	<b>518.800</b>	<b>134.118,00</b>	<b>-384.682,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.201,20-	-144.000	-9.388,05	134.611,95
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985,96-	-3.500	-2.642,73	857,27
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>56.187,16-</b>	<b>-147.500</b>	<b>-12.030,78</b>	<b>135.469,22</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>47.027,04-</b>	<b>371.300</b>	<b>122.087,22</b>	<b>-249.212,78</b>



---

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

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



**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 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.160,12	378.000	134.118,00	-243.882,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.160,12</b>	<b>378.000</b>	<b>134.118,00</b>	<b>-243.882,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>9.160,12</b>	<b>378.000</b>	<b>134.118,00</b>	<b>-243.882,00</b>

Geringere Einzahlungen, da nicht in geplantem Umfang Grundstücke veräußert wurden

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000036: Erwerb von Grundvermögen</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.201,20-	-144.000	-9.388,05	134.611,95
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>54.201,20-</b>	<b>-144.000</b>	<b>-9.388,05</b>	<b>134.611,95</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>54.201,20-</b>	<b>-144.000</b>	<b>-9.388,05</b>	<b>134.611,95</b>

Der Ansatz für die Beschaffung von Grundstücken wurde nicht in geplantem Umfang benötigt.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000213: Veräußerung Grundstücke Auf d. gr. Damm</b>						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	140.800	0,00	-140.800,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.800,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.800,00</b>

In dem Baugebiet „Auf dem großen Damm“ wurden im Haushaltsjahr 2015 keine Grundstücke veräußert.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985,96-	-3.500	-2.642,73	857,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.985,96-	-3.500	-2.642,73	857,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	1.985,96-	-3.500	-2.642,73	857,27



---

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	31.553,51-	32.800-	-32.568,95	231,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,11-	62-	-36,12	26,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455,49-	3.294-	-2.091,31	1.202,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.057,11-</b>	<b>36.156-</b>	<b>-34.696,38</b>	<b>1.459,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.057,11-</b>	<b>36.156-</b>	<b>-34.696,38</b>	<b>1.459,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.057,11-</b>	<b>36.156-</b>	<b>-34.696,38</b>	<b>1.459,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.057,11-</b>	<b>36.156-</b>	<b>-34.696,38</b>	<b>1.459,66</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>34.057,11-</b>	<b>36.156-</b>	<b>-34.696,38</b>	<b>1.459,66</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	31.739,10-	-32.800	-32.563,74	236,26
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	348,83-	-750	-240,04	509,96
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.087,93-</b>	<b>-33.550</b>	<b>-32.803,78</b>	<b>746,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>32.087,93-</b>	<b>-33.550</b>	<b>-32.803,78</b>	<b>746,22</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.314,95	150.502	93.889,96	-56.612,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.627,34	107.250	135.438,06	28.188,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,60	2.200	2.277,60	77,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.728,63	6.100	16.927,85	10.827,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.271,95	21.050	9.500,20	-11.549,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.220,47</b>	<b>287.102</b>	<b>258.033,67</b>	<b>-29.068,47</b>
11	- Personalaufwendungen	521.031,71-	510.031-	-527.480,92	-17.449,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.995,05-	156.210-	-130.243,71	25.966,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.384,88-	178.061-	-123.459,14	54.601,99
15	- Transferaufwendungen	8.325,00-	9.000-	-9.054,00	-54,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.887,41-	228.953-	-222.310,50	6.642,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.624,05-</b>	<b>1.082.255-</b>	<b>-1.012.548,27</b>	<b>69.707,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>758.403,58-</b>	<b>795.153-</b>	<b>-754.514,60</b>	<b>40.638,71</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>758.403,58-</b>	<b>795.153-</b>	<b>-754.514,60</b>	<b>40.638,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>758.403,58-</b>	<b>795.153-</b>	<b>-754.514,60</b>	<b>40.638,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.566,00	3.566	3.566,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.878,30	99.903	66.823,93	-33.078,69
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.624,00-	10.624-	-10.624,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.878,30-	99.903-	-66.823,93	33.078,69
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>7.058,00-</b>	<b>7.058-</b>	<b>-7.058,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>765.461,58-</b>	<b>802.211-</b>	<b>-761.572,60</b>	<b>40.638,71</b>



## 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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.325,00	9.000	11.854,00	2.854,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.576,69	107.250	133.684,08	26.434,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,60	2.200	2.277,60	77,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.739,60	6.100	17.033,85	10.933,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.402,13	21.050	9.956,18	-11.093,82
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.321,02</b>	<b>145.600</b>	<b>174.805,71</b>	<b>29.205,71</b>
10	- Personalauszahlungen	496.741,69-	-496.910	-505.991,24	-9.081,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.229,87-	-155.038	-116.269,87	38.768,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.330,00-	-9.000	-9.870,00	-870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	167.382,61-	-181.655	-188.869,96	-7.214,96
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.684,17-</b>	<b>-842.603</b>	<b>-821.001,07</b>	<b>21.602,41</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>633.363,15-</b>	<b>-697.003</b>	<b>-646.195,36</b>	<b>50.808,12</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.899,13	57.000	59.725,37	2.725,37
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>73.899,13</b>	<b>57.000</b>	<b>59.725,37</b>	<b>2.725,37</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-114.000	0,00	114.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.558,89-	-1.491.800	-36.670,10	1.455.129,90
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.179,88-	-518.515	-105.578,46	412.936,89
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>111.738,77-</b>	<b>-2.124.315</b>	<b>-142.248,56</b>	<b>1.982.066,79</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>37.839,64-</b>	<b>-2.067.315</b>	<b>-82.523,19</b>	<b>1.984.792,16</b>



---

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.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,69	1.079	1.522,29	443,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.408,11	16.500	13.685,74	-2.814,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320,68	100	14.445,44	14.345,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.517,05	20.000	7.660,20	-12.339,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.206,53</b>	<b>37.679</b>	<b>37.313,67</b>	<b>-365,62</b>
11	- Personalaufwendungen	151.362,64-	143.472-	-152.982,26	-9.510,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,01-	3.301-	-2.507,35	793,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.043,97-	3.609-	-2.605,56	1.002,99
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.526,33-	89.101-	-94.961,12	-5.859,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.058,95-</b>	<b>239.483-</b>	<b>-253.056,29</b>	<b>-13.573,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>204.852,42-</b>	<b>201.803-</b>	<b>-215.742,62</b>	<b>-13.939,24</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>204.852,42-</b>	<b>201.803-</b>	<b>-215.742,62</b>	<b>-13.939,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>204.852,42-</b>	<b>201.803-</b>	<b>-215.742,62</b>	<b>-13.939,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.566,00	3.566	3.566,00	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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>3.566,00</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>201.286,42-</b>	<b>198.237-</b>	<b>-212.176,62</b>	<b>-13.939,24</b>





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 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.340,27-	-2.000	-1.092,15	907,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.340,27-	-2.000	-1.092,15	907,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.340,27-	-2.000	-1.092,15	907,85



---

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 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	5.457,90	7.000	5.215,24	-1.784,76
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.457,90</b>	<b>7.000</b>	<b>5.215,24</b>	<b>-1.784,76</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,66-	1.500-	-237,24	1.262,76
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.361,66-</b>	<b>1.500-</b>	<b>-237,24</b>	<b>1.262,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.096,24</b>	<b>5.500</b>	<b>4.978,00</b>	<b>-522,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.096,24</b>	<b>5.500</b>	<b>4.978,00</b>	<b>-522,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.096,24</b>	<b>5.500</b>	<b>4.978,00</b>	<b>-522,00</b>
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)	10.624,00-	10.624-	-10.624,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>10.624,00-</b>	<b>10.624-</b>	<b>-10.624,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>6.527,76-</b>	<b>5.124-</b>	<b>-5.646,00</b>	<b>-522,00</b>







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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	77.141,84	70.000	77.642,26	7.642,26
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	35,00	50	390,00	340,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.176,84</b>	<b>70.050</b>	<b>78.032,26</b>	<b>7.982,26</b>
11	- Personalaufwendungen	185.751,04-	187.075-	-191.791,73	-4.716,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,25-	512-	-297,66	214,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.420,38-	71.961-	-62.163,86	9.797,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.567,67-</b>	<b>259.548-</b>	<b>-254.253,25</b>	<b>5.295,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>172.390,83-</b>	<b>189.498-</b>	<b>-176.220,99</b>	<b>13.277,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>172.390,83-</b>	<b>189.498-</b>	<b>-176.220,99</b>	<b>13.277,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>172.390,83-</b>	<b>189.498-</b>	<b>-176.220,99</b>	<b>13.277,45</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>172.390,83-</b>	<b>189.498-</b>	<b>-176.220,99</b>	<b>13.277,45</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	75.309,42	70.000	77.302,06	7.302,06
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	50	390,00	340,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.309,42</b>	<b>70.050</b>	<b>77.692,06</b>	<b>7.642,06</b>
10	- Personalauszahlungen	184.079,69-	-187.075	-189.446,92	-2.371,92
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	45.157,13-	-51.000	-46.465,91	4.534,09
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.236,82-</b>	<b>-238.075</b>	<b>-235.912,83</b>	<b>2.162,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>153.927,40-</b>	<b>-168.025</b>	<b>-158.220,77</b>	<b>9.804,23</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3





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

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.354,26	149.423	92.367,67	-57.055,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.256,49	750	18.797,81	18.047,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,60	2.200	2.277,60	77,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407,95	6.000	2.482,41	-3.517,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719,90	1.000	1.450,00	450,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.016,20</b>	<b>159.373</b>	<b>117.375,49</b>	<b>-41.997,36</b>
11	- Personalaufwendungen	62.718,17-	55.110-	-62.318,82	-7.209,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.918,77-	150.648-	-127.056,95	23.590,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.340,91-	174.453-	-120.853,58	53.599,00
15	- Transferaufwendungen	8.325,00-	9.000-	-9.054,00	-54,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.158,06-	56.515-	-56.048,08	467,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.460,91-</b>	<b>445.725-</b>	<b>-375.331,43</b>	<b>70.393,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>273.444,71-</b>	<b>286.353-</b>	<b>-257.955,94</b>	<b>28.396,63</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>273.444,71-</b>	<b>286.353-</b>	<b>-257.955,94</b>	<b>28.396,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>273.444,71-</b>	<b>286.353-</b>	<b>-257.955,94</b>	<b>28.396,63</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.878,30	99.903	66.823,93	-33.078,69
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.878,30-	99.903-	-66.823,93	33.078,69
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>273.444,71-</b>	<b>286.353-</b>	<b>-257.955,94</b>	<b>28.396,63</b>



---

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Sonderpostenaufösungen aus Zuwendungen, da geplante Investitionen noch nicht abschließend erfolgt sind

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude
- Geringere Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, da die Umrüstung der bestehenden Sirenenanlagen auf Digitalfunk erst in 2016 erfolgt



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.325,00	9.000	11.854,00	2.854,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.256,49	750	17.618,03	16.868,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,60	2.200	2.277,60	77,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407,95	6.000	2.482,41	-3.517,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.148,69	1.000	1.662,00	662,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.415,73</b>	<b>18.950</b>	<b>35.894,04</b>	<b>16.944,04</b>
10	- Personalauszahlungen	52.933,48-	-48.150	-54.181,34	-6.031,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.114,88-	-150.523	-113.595,85	36.927,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.330,00-	-9.000	-9.870,00	-870,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.010,76-	-52.055	-49.208,66	2.846,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.389,12-</b>	<b>-259.728</b>	<b>-226.855,85</b>	<b>32.872,63</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>202.973,39-</b>	<b>-240.778</b>	<b>-190.961,81</b>	<b>49.816,67</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.899,13	57.000	59.725,37	2.725,37
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>73.899,13</b>	<b>57.000</b>	<b>59.725,37</b>	<b>2.725,37</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-114.000	0,00	114.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.558,89-	-1.491.800	-36.670,10	1.455.129,90
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.839,61-	-516.515	-104.486,31	412.029,04
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>110.398,50-</b>	<b>-2.122.315</b>	<b>-141.156,41</b>	<b>1.981.158,94</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.499,37-</b>	<b>-2.065.315</b>	<b>-81.431,04</b>	<b>1.983.884,31</b>



---

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude
- Geringere Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, da die Umrüstung der bestehenden Sirenenanlagen auf Digitalfunk erst in 2016 erfolgt



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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.034,77	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.034,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.704,81-	-459.444	-61.257,67	398.186,68
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>41.704,81-</b>	<b>-459.444</b>	<b>-61.257,67</b>	<b>398.186,68</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.670,04-</b>	<b>-459.444</b>	<b>-61.257,67</b>	<b>398.186,68</b>

Die geplanten Beschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge HLF 20/20 und MLF für den Löschzug Kalkar wurden beauftragt und erfolgen in 2016. Die Ermächtigungen hierzu wurden in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000084: Feuerschutzpauschale</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.481,84	54.000	54.400,97	400,97
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>54.481,84</b>	<b>54.000</b>	<b>54.400,97</b>	<b>400,97</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.481,84</b>	<b>54.000</b>	<b>54.400,97</b>	<b>400,97</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000169: Erneuerung Feuerwehrgebäude</b>						
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-114.000	0,00	114.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.486.000	-34.210,00	1.451.790,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-34.210,00</b>	<b>1.565.790,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-34.210,00</b>	<b>1.565.790,00</b>



Die Baumaßnahme befindet sich in der Vorbereitung und soll in 2016 umgesetzt werden. Die entsprechende Ermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.382,52	3.000	5.324,40	2.324,40
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.382,52</b>	<b>3.000</b>	<b>5.324,40</b>	<b>2.324,40</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.558,89-	-5.800	-2.460,10	3.339,90
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.134,80-	-57.071	-43.228,64	13.842,36
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>68.693,69-</b>	<b>-62.871</b>	<b>-45.688,74</b>	<b>17.182,26</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.311,17-</b>	<b>-59.871</b>	<b>-40.364,34</b>	<b>19.506,66</b>



## **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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.169,78	732.719	626.988,38	-105.730,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.611,00	77.244	90.631,00	13.387,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	172,93	-67,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.136,00	6.600	5.647,20	-952,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.099,58	837	7.953,84	7.116,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>731.016,36</b>	<b>817.640</b>	<b>731.393,35</b>	<b>-86.246,80</b>
11	- Personalaufwendungen	472.692,98-	453.171-	-406.712,53	46.458,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.531,52-	1.775.480-	-1.581.516,78	193.963,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473.457,99-	464.460-	-465.857,35	-1.397,66
15	- Transferaufwendungen	128.142,03-	176.810-	-89.073,53	87.736,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.780,64-	245.369-	-213.531,22	31.837,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.944.605,16-</b>	<b>3.115.290-</b>	<b>-2.756.691,41</b>	<b>358.598,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.213.588,80-</b>	<b>2.297.649-</b>	<b>-2.025.298,06</b>	<b>272.351,38</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.213.588,80-</b>	<b>2.297.649-</b>	<b>-2.025.298,06</b>	<b>272.351,38</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.213.588,80-</b>	<b>2.297.649-</b>	<b>-2.025.298,06</b>	<b>272.351,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	696.627,48	808.021	674.599,13	-133.422,33
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	696.627,48-	808.021-	-674.599,13	133.422,33
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>2.213.588,80-</b>	<b>2.297.649-</b>	<b>-2.025.298,06</b>	<b>272.351,38</b>





## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	
			1	2	3	4	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.039,78	221.900	193.873,42	-28.026,58	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.483,51	77.244	89.169,13	11.925,13	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	172,93	-67,07	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.136,00	6.600	5.647,20	-952,80	
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.392,01	0	2.551,43	2.551,43	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.051,30</b>	<b>305.984</b>	<b>291.414,11</b>	<b>-14.569,89</b>	
10	-	Personalauszahlungen	473.111,60-	-453.171	-407.302,54	45.868,46	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.409,60-	-1.802.554	-1.535.125,14	267.428,80	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
14	-	Transferauszahlungen	128.142,03-	-176.810	-89.073,54	87.736,46	
15	-	Sonstige Auszahlungen	227.049,70-	-200.006	-177.463,94	22.542,12	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.506.712,93-</b>	<b>-2.632.541</b>	<b>-2.208.965,16</b>	<b>423.575,84</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.259.661,63-</b>	<b>-2.326.557</b>	<b>-1.917.551,05</b>	<b>409.005,95</b>	
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	
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-94.750	-5.068,25	89.681,75	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.760,91-	-79.560	-71.280,84	8.279,04	
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	
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>72.760,91-</b>	<b>-174.310</b>	<b>-76.349,09</b>	<b>97.960,79</b>	
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>72.760,91-</b>	<b>-174.310</b>	<b>-76.349,09</b>	<b>97.960,79</b>	



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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.747,23	143.042	131.822,48	-11.219,85
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.613,00	34.180	38.015,00	3.835,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	813,21	0	313,72	313,72
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>137.973,44</b>	<b>178.042</b>	<b>170.951,20</b>	<b>-7.091,13</b>
11	-	Personalaufwendungen	101.372,06-	95.705-	-88.825,79	6.879,21
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.836,02-	260.739-	-240.178,24	20.560,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.874,59-	91.810-	-92.267,29	-457,42
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	0,00	1.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.833,87-	39.420-	-37.078,65	2.341,63
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.916,54-</b>	<b>489.074-</b>	<b>-458.349,97</b>	<b>30.724,18</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>294.943,10-</b>	<b>311.032-</b>	<b>-287.398,77</b>	<b>23.633,05</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>294.943,10-</b>	<b>311.032-</b>	<b>-287.398,77</b>	<b>23.633,05</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>294.943,10-</b>	<b>311.032-</b>	<b>-287.398,77</b>	<b>23.633,05</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	140.943,29	168.119	153.529,10	-14.590,15
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	140.943,29-	168.119-	-153.529,10	14.590,15
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>294.943,10-</b>	<b>311.032-</b>	<b>-287.398,77</b>	<b>23.633,05</b>



---

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 J. Sp. 2)	
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.414,13	62.570	58.344,38	-4.225,62				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.670,01	34.180	38.244,33	4.064,33				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800,00	0,00				
7	+ Sonstige Einzahlungen	813,21	0	313,72	313,72				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.697,35</b>	<b>97.570</b>	<b>97.702,43</b>	<b>132,43</b>				
10	- Personalauszahlungen	100.741,90-	-95.705	-90.580,84	5.124,16				
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.974,50-	-260.550	-244.164,14	16.385,86				
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	29.342,78-	-31.140	-28.945,16	2.194,84				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.059,18-</b>	<b>-388.795</b>	<b>-363.690,14</b>	<b>25.104,86</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>255.361,83-</b>	<b>-291.225</b>	<b>-265.987,71</b>	<b>25.237,29</b>				
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				
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00				
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	-5.068,25	62.931,75				
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.382,61-	-13.666	-7.903,74	5.762,09				
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				
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>5.382,61-</b>	<b>-81.666</b>	<b>-12.971,99</b>	<b>68.693,84</b>				
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.382,61-</b>	<b>-81.666</b>	<b>-12.971,99</b>	<b>68.693,84</b>				



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030101 Grundschule Kalkar**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000248: Umbau für Folgenutzung Hauptschulgebäude</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	60.000,00

Die Ermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Aufgrund der Neukonzeptionierung der Maßnahme über den 1.Nachtragshaushalt 2016 wurde der Ansatz jedoch nachträglich gesperrt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-5.068,25	2.931,75
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.382,61-	-13.666	-7.903,74	5.762,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.382,61-	-21.666	-12.971,99	8.693,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.382,61-	-21.666	-12.971,99	8.693,84



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 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.900,45	69.352	59.881,37	-9.470,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.987,00	10.884	19.123,00	8.239,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,00	800	800,00	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.183,45</b>	<b>81.056</b>	<b>79.804,37</b>	<b>-1.251,86</b>
11	- Personalaufwendungen	57.164,30-	61.820-	-35.204,82	26.615,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.255,23-	143.007-	-155.111,44	-12.104,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.250,17-	31.083-	-30.460,74	622,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	660-	0,00	660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.950,77-	22.748-	-20.676,69	2.071,19
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.620,47-</b>	<b>259.318-</b>	<b>-241.453,69</b>	<b>17.864,36</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>192.437,02-</b>	<b>178.262-</b>	<b>-161.649,32</b>	<b>16.612,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>192.437,02-</b>	<b>178.262-</b>	<b>-161.649,32</b>	<b>16.612,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>192.437,02-</b>	<b>178.262-</b>	<b>-161.649,32</b>	<b>16.612,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.721,40	54.910	49.619,99	-5.290,43
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.721,40-	54.910-	-49.619,99	5.290,43
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>192.437,02-</b>	<b>178.262-</b>	<b>-161.649,32</b>	<b>16.612,50</b>





**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.753,50	30.715	23.086,47	-7.628,53
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.087,00	10.884	18.733,00	7.849,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,00	800	800,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.136,50</b>	<b>42.419</b>	<b>42.619,47</b>	<b>200,47</b>
10	- Personalauszahlungen	56.971,10-	-61.820	-35.493,60	26.326,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.201,73-	-142.874	-125.228,27	17.645,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-660	0,00	660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.414,67-	-16.725	-15.610,30	1.114,70
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.587,50-</b>	<b>-222.079</b>	<b>-176.332,17</b>	<b>45.746,83</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>191.451,00-</b>	<b>-179.660</b>	<b>-133.712,70</b>	<b>45.947,30</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.861,14-	-11.150	-11.047,59	102,41
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.861,14-</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.047,59</b>	<b>102,41</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.861,14-</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.047,59</b>	<b>102,41</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030102 Grundschule Appeldorn**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.861,14-	-11.150	-11.047,59	102,41
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.861,14-	-11.150	-11.047,59	102,41
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.861,14-	-11.150	-11.047,59	102,41



---

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.916,39	85.150	67.338,55	-17.811,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.011,00	32.180	33.493,00	1.313,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	710,31	0	304,83	304,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.437,70</b>	<b>118.140</b>	<b>101.936,38</b>	<b>-16.203,49</b>
11	- Personalaufwendungen	61.163,33-	63.340-	-44.256,09	19.083,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.165,66-	168.666-	-181.102,30	-12.436,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.085,52-	29.931-	-29.084,68	846,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400-	0,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.719,41-	25.767-	-23.036,08	2.730,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.133,92-</b>	<b>289.104-</b>	<b>-277.479,15</b>	<b>11.624,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>179.696,22-</b>	<b>170.964-</b>	<b>-175.542,77</b>	<b>-4.579,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>179.696,22-</b>	<b>170.964-</b>	<b>-175.542,77</b>	<b>-4.579,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>179.696,22-</b>	<b>170.964-</b>	<b>-175.542,77</b>	<b>-4.579,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.937,98	48.349	39.505,60	-8.843,28
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.937,98-	48.349-	-39.505,60	8.843,28
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>179.696,22-</b>	<b>170.964-</b>	<b>-175.542,77</b>	<b>-4.579,04</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.474,87	48.265	36.923,72	-11.341,28
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.726,50	32.180	32.191,80	11,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	450,33	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.451,70</b>	<b>81.255</b>	<b>69.915,52</b>	<b>-11.339,48</b>
10	- Personalauszahlungen	61.650,38-	-63.340	-45.559,14	17.780,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.875,91-	-177.533	-151.423,47	26.109,94
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	19.333,80-	-20.440	-18.032,07	2.407,93
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.860,09-</b>	<b>-262.713</b>	<b>-215.014,68</b>	<b>47.698,73</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>175.408,39-</b>	<b>-181.458</b>	<b>-145.099,16</b>	<b>36.359,25</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	12.738,35-	-11.500	-11.738,10	-238,10
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>12.738,35-</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.738,10</b>	<b>-238,10</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.738,35-</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.738,10</b>	<b>-238,10</b>



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundschulgebäudes
- Geringere Auszahlungen aus Kostenerstattungen für die Maßnahmen Betreuung 8-1 und OGS



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030103 Grundschule Wissel**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.738,35-	-11.500	-11.738,10	-238,10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.738,35-	-11.500	-11.738,10	-238,10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.738,35-	-11.500	-11.738,10	-238,10



---

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030110 Hauptschule

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030110 Hauptschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.711,33	118.857	75.187,23	-43.669,67
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	172,93	107,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.912,79	344	256,21	-88,04
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.624,12</b>	<b>120.266</b>	<b>75.616,37</b>	<b>-44.649,78</b>
11	-	Personalaufwendungen	81.026,70-	52.456-	-37.406,62	15.049,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.062,21-	265.942-	-172.253,00	93.688,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.333,56-	95.794-	-88.521,08	7.272,71
15	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	15.100-	-5.000,00	10.100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.849,80-	30.502-	-17.421,57	13.080,11
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.272,27-</b>	<b>459.793-</b>	<b>-320.602,27</b>	<b>139.190,72</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>354.648,15-</b>	<b>339.527-</b>	<b>-244.985,90</b>	<b>94.540,94</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>354.648,15-</b>	<b>339.527-</b>	<b>-244.985,90</b>	<b>94.540,94</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>354.648,15-</b>	<b>339.527-</b>	<b>-244.985,90</b>	<b>94.540,94</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	199.643,73	227.782	160.131,59	-67.650,46
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	199.643,73-	227.782-	-160.131,59	67.650,46
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>354.648,15-</b>	<b>339.527-</b>	<b>-244.985,90</b>	<b>94.540,94</b>



---

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere aus der Auflösung der Schulpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes u.a. aufgrund des auslaufenden Schulbetriebes zum Ende des Schuljahres 2014/2015
- Geringere Aufwendungen für die Schülerbeförderung



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	15.100	5.000,00	-10.100,00
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	172,93	107,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.554,63	0	704,48	704,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.554,63</b>	<b>16.165</b>	<b>5.877,41</b>	<b>-10.287,59</b>
10	- Personalauszahlungen	80.842,31-	-52.456	-37.466,04	14.989,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.619,52-	-265.852	-173.844,58	92.007,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.000,00-	-15.100	-5.000,00	10.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.831,25-	-26.290	-17.409,57	8.880,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.293,08-</b>	<b>-359.698</b>	<b>-233.720,19</b>	<b>125.977,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>401.738,45-</b>	<b>-343.533</b>	<b>-227.842,78</b>	<b>115.690,22</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,90-	-4.000	-1.870,03	2.129,97
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>239,90-</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.870,03</b>	<b>12.129,97</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>239,90-</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.870,03</b>	<b>12.129,97</b>



---

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes u.a. aufgrund des auslaufenden Schulbetriebes zum Ende des Schuljahres 2014/2015
- Geringere Auszahlungen für die Schülerbeförderung



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030110 Hauptschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000230: Bereitstellung eines Mensabetriebes</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

Es handelte sich hierbei nicht um eine Investition. Die durchgeführten Leistungen wurden im Rahmen der laufenden Gebäudeunterhaltung abgerechnet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,90-	-4.000	-1.870,03	2.129,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	239,90-	-4.000	-1.870,03	2.129,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239,90-	-4.000	-1.870,03	2.129,97



---

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 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.604,44	152.614	128.347,03	-24.267,17
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	1.305,00	1.300	1.305,00	5,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	976,50	200	408,06	208,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.885,94</b>	<b>154.174</b>	<b>130.060,09</b>	<b>-24.113,69</b>
11	- Personalaufwendungen	87.392,75-	91.875-	-98.396,52	-6.521,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.060,29-	448.798-	-401.748,79	47.048,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.983,69-	92.376-	-93.703,22	-1.327,36
15	- Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	-25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.071,14-	62.217-	-58.478,02	3.738,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.507,87-</b>	<b>720.265-</b>	<b>-677.326,55</b>	<b>42.938,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>563.621,93-</b>	<b>566.091-</b>	<b>-547.266,46</b>	<b>18.824,74</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>563.621,93-</b>	<b>566.091-</b>	<b>-547.266,46</b>	<b>18.824,74</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>563.621,93-</b>	<b>566.091-</b>	<b>-547.266,46</b>	<b>18.824,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	171.860,43	164.476	149.761,35	-14.714,32
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	171.860,43-	164.476-	-149.761,35	14.714,32
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>563.621,93-</b>	<b>566.091-</b>	<b>-547.266,46</b>	<b>18.824,74</b>



---

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, insbesondere aus der Auflösung der Schulpauschale

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
- Geringere Aufwendungen für die Schülerbeförderung
- Geringere Aufwendungen für Lernmittel aufgrund teilweisem Einsatz der Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen





**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	33.900	33.959,55	59,55
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	1.305,00	1.300	1.305,00	5,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	670,33	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.975,33</b>	<b>35.260</b>	<b>35.264,55</b>	<b>4,55</b>
10	- Personalauszahlungen	88.490,05-	-91.875	-96.884,13	-5.009,13
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.210,12-	-448.534	-404.464,88	44.069,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.000,00-	-25.000	-25.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.082,33-	-50.260	-48.753,12	1.506,88
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.782,50-</b>	<b>-615.669</b>	<b>-575.102,13</b>	<b>40.566,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>578.807,17-</b>	<b>-580.409</b>	<b>-539.837,58</b>	<b>40.571,42</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.750	0,00	16.750,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.786,80-	-22.244	-17.738,66	4.505,39
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>27.786,80-</b>	<b>-38.994</b>	<b>-17.738,66</b>	<b>21.255,39</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.786,80-</b>	<b>-38.994</b>	<b>-17.738,66</b>	<b>21.255,39</b>



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes
- Geringere Auszahlungen für die Schülerbeförderung
- Geringere Auszahlungen für Lernmittel aufgrund teilweisem Einsatz der Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030120 Realschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.750	0,00	16.750,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.786,80-	-22.244	-17.738,66	4.505,39
13	= Summe (investive Auszahlungen)	27.786,80-	-38.994	-17.738,66	21.255,39
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.786,80-	-38.994	-17.738,66	21.255,39



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030130 Gymnasium

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030130 Gymnasium**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.613,81	147.703	152.837,40	5.134,08
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	65	0,00	-65,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,00	1.900	1.942,20	42,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.842,45	293	5.947,32	5.653,85
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.391,26</b>	<b>149.962</b>	<b>160.726,92</b>	<b>10.765,13</b>
11	-	Personalaufwendungen	84.573,84-	87.975-	-102.622,69	-14.647,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.152,11-	422.330-	-375.923,01	46.406,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	136.930,46-	123.466-	-131.820,34	-8.354,54
15	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	22.250-	-20.000,00	2.250,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.355,65-	64.715-	-56.840,20	7.875,14
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.012,06-</b>	<b>720.736-</b>	<b>-687.206,24</b>	<b>33.529,58</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>487.620,80-</b>	<b>570.774-</b>	<b>-526.479,32</b>	<b>44.294,71</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>487.620,80-</b>	<b>570.774-</b>	<b>-526.479,32</b>	<b>44.294,71</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>487.620,80-</b>	<b>570.774-</b>	<b>-526.479,32</b>	<b>44.294,71</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	105.520,65	144.385	122.051,50	-22.333,69
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	105.520,65-	144.385-	-122.051,50	22.333,69
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>487.620,80-</b>	<b>570.774-</b>	<b>-526.479,32</b>	<b>44.294,71</b>



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Gebäudes
- Geringere Aufwendungen für die Schülerbeförderung
- Geringere Aufwendungen für Lernmittel aufgrund teilweisem Einsatz der Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.397,28	31.350	36.559,30	5.209,30
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	1.935,00	1.900	1.942,20	42,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.903,51	0	1.533,23	1.533,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.235,79</b>	<b>33.315</b>	<b>40.034,73</b>	<b>6.719,73</b>
10	- Personalauszahlungen	84.415,86-	-87.975	-101.318,79	-13.343,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.372,14-	-422.091	-376.723,50	45.367,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.000,00-	-22.250	-20.000,00	2.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.044,87-	-55.151	-48.713,72	6.437,34
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.832,87-</b>	<b>-587.467</b>	<b>-546.756,01</b>	<b>40.711,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>453.597,08-</b>	<b>-554.152</b>	<b>-506.721,28</b>	<b>47.430,78</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	19.752,11-	-17.000	-20.982,72	-3.982,72
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>19.752,11-</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.982,72</b>	<b>-3.982,72</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.752,11-</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.982,72</b>	<b>-3.982,72</b>



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Gebäudes
- Geringere Auszahlungen für die Schülerbeförderung
- Geringere Auszahlungen für Lernmittel aufgrund teilweisem Einsatz der Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen





03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.752,11-	-17.000	-20.982,72	-3.982,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	19.752,11-	-17.000	-20.982,72	-3.982,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.752,11-	-17.000	-20.982,72	-3.982,72



---

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	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.676,13	16.000	11.574,32	-4.425,68
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.676,13</b>	<b>16.000</b>	<b>11.574,32</b>	<b>-4.425,68</b>
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	73.142,03-	111.000-	-39.073,53	71.926,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-0,01	-0,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.142,03-</b>	<b>111.000-</b>	<b>-39.073,54</b>	<b>71.926,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.465,90-</b>	<b>95.000-</b>	<b>-27.499,22</b>	<b>67.500,78</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.465,90-</b>	<b>95.000-</b>	<b>-27.499,22</b>	<b>67.500,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.465,90-</b>	<b>95.000-</b>	<b>-27.499,22</b>	<b>67.500,78</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>60.465,90-</b>	<b>95.000-</b>	<b>-27.499,22</b>	<b>67.500,78</b>



---

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Die endgültige Festsetzung der Verbandsumlage weist einen deutlich geringeren Betrag auf als in der Planung veranschlagt.



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	73.142,03-	-111.000	-39.073,54	71.926,46
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.142,03-</b>	<b>-111.000</b>	<b>-39.073,54</b>	<b>71.926,46</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>73.142,03-</b>	<b>-111.000</b>	<b>-39.073,54</b>	<b>71.926,46</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

Transferauszahlungen (Zeile 14):

- Die endgültige Festsetzung der Verbandsumlage weist einen deutlich geringeren Betrag auf als in der Planung veranschlagt.



---

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	844,32	0	723,70	723,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>844,32</b>	<b>0</b>	<b>723,70</b>	<b>723,70</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000,00-	66.000-	-55.200,00	10.800,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.000,00-</b>	<b>66.000-</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.155,68-</b>	<b>66.000-</b>	<b>-54.476,30</b>	<b>11.523,70</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.155,68-</b>	<b>66.000-</b>	<b>-54.476,30</b>	<b>11.523,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.155,68-</b>	<b>66.000-</b>	<b>-54.476,30</b>	<b>11.523,70</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>80.155,68-</b>	<b>66.000-</b>	<b>-54.476,30</b>	<b>11.523,70</b>





**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.155,68-	-85.120	-59.276,30	25.843,23
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.155,68-</b>	<b>-85.120</b>	<b>-59.276,30</b>	<b>25.843,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>130.155,68-</b>	<b>-85.120</b>	<b>-59.276,30</b>	<b>25.843,23</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Die Auszahlung im Rahmen der Kostenabrechnung für 2014 erfolgt in 2016.



## **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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.468,17	96.381	100.735,81	4.354,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,54	2.650	1.496,04	-1.153,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.785,68	0	10.455,98	10.455,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.081,39</b>	<b>99.031</b>	<b>112.687,83</b>	<b>13.656,83</b>
11	- Personalaufwendungen	116.722,28-	124.975-	-133.593,33	-8.618,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.800,23-	118.509-	-143.683,10	-25.173,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.003,51-	120.265-	-120.400,04	-134,61
15	- Transferaufwendungen	28.339,38-	29.850-	-29.409,91	440,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.233,28-	21.988-	-14.302,84	7.684,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.098,68-</b>	<b>415.588-</b>	<b>-441.389,22</b>	<b>-25.801,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>153.017,29-</b>	<b>316.557-</b>	<b>-328.701,39</b>	<b>-12.144,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>153.017,29-</b>	<b>316.557-</b>	<b>-328.701,39</b>	<b>-12.144,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>153.017,29-</b>	<b>316.557-</b>	<b>-328.701,39</b>	<b>-12.144,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	137.627,78	137.934	162.259,47	24.325,96
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	137.627,78-	137.934-	-162.259,47	-24.325,96
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>153.017,29-</b>	<b>316.557-</b>	<b>-328.701,39</b>	<b>-12.144,88</b>



## 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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	1.400	725,00	-675,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398,54	2.650	1.925,04	-724,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	473,49	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.697,03</b>	<b>4.050</b>	<b>2.650,04</b>	<b>-1.399,96</b>
10	- Personalauszahlungen	116.970,16-	-124.975	-128.114,33	-3.139,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.333,89-	-153.863	-160.983,81	-7.120,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.974,45-	-29.850	-25.951,84	3.898,16
15	- Sonstige Auszahlungen	11.491,73-	-16.900	-11.480,15	5.419,85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.770,23-</b>	<b>-325.588</b>	<b>-326.530,13</b>	<b>-942,22</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>278.073,20-</b>	<b>-321.538</b>	<b>-323.880,09</b>	<b>-2.342,18</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	-17.365,21	15.634,79
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-574,33	925,67
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.500</b>	<b>-17.939,54</b>	<b>16.560,46</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.500</b>	<b>-17.939,54</b>	<b>16.560,46</b>



---

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)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,10-	15.000-	-7.016,10	7.983,90
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.303,10-</b>	<b>15.000-</b>	<b>-7.016,10</b>	<b>7.983,90</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.303,10-</b>	<b>15.000-</b>	<b>-7.016,10</b>	<b>7.983,90</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.303,10-</b>	<b>15.000-</b>	<b>-7.016,10</b>	<b>7.983,90</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.303,10-</b>	<b>15.000-</b>	<b>-7.016,10</b>	<b>7.983,90</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>3.303,10-</b>	<b>15.000-</b>	<b>-7.016,10</b>	<b>7.983,90</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,10-	-15.000	-7.016,10	7.983,90
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.303,10-</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.016,10</b>	<b>7.983,90</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.303,10-</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.016,10</b>	<b>7.983,90</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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 Brauchtumpflege

**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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,42	2.495	1.912,49	-582,35
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	2.150	770,50	-1.379,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.263,00	0	8.763,14	8.763,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.892,42</b>	<b>4.645</b>	<b>11.446,13</b>	<b>6.801,29</b>
11	- Personalaufwendungen	116.722,28-	124.975-	-133.593,33	-8.618,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.508,48-	44.002-	-31.277,38	12.725,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.595,19-	19.692-	-18.601,26	1.090,34
15	- Transferaufwendungen	21.534,45-	21.850-	-21.409,91	440,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.233,28-	21.988-	-14.302,84	7.684,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.593,68-</b>	<b>232.507-</b>	<b>-219.184,72</b>	<b>13.321,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>66.701,26-</b>	<b>227.862-</b>	<b>-207.738,59</b>	<b>20.123,25</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.701,26-</b>	<b>227.862-</b>	<b>-207.738,59</b>	<b>20.123,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>66.701,26-</b>	<b>227.862-</b>	<b>-207.738,59</b>	<b>20.123,25</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.721,64	52.064	41.565,37	-10.498,47
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.721,64-	52.064-	-41.565,37	10.498,47
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>66.701,26-</b>	<b>227.862-</b>	<b>-207.738,59</b>	<b>20.123,25</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,00	1.400	725,00	-675,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	2.150	770,50	-1.379,50
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.498,00</b>	<b>3.550</b>	<b>1.495,50</b>	<b>-2.054,50</b>
10	- Personalauszahlungen	116.970,16-	-124.975	-128.114,33	-3.139,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.117,63-	-57.356	-46.976,65	10.379,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.974,45-	-21.850	-17.139,91	4.710,09
15	- Sonstige Auszahlungen	11.491,73-	-16.900	-11.480,15	5.419,85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.553,97-</b>	<b>-221.081</b>	<b>-203.711,04</b>	<b>17.369,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>199.055,97-</b>	<b>-217.531</b>	<b>-202.215,54</b>	<b>15.315,37</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	-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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>



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 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
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	0,00	-500	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.500	0,00	15.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.511,75	93.886	98.823,32	4.937,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,54	500	725,54	225,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	522,68	0	1.692,84	1.692,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.188,97</b>	<b>94.386</b>	<b>101.241,70</b>	<b>6.855,54</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.988,65-	59.507-	-105.389,62	-45.882,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.408,32-	100.574-	-101.798,78	-1.224,95
15	- Transferaufwendungen	6.804,93-	8.000-	-8.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.201,90-</b>	<b>168.081-</b>	<b>-215.188,40</b>	<b>-47.107,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.012,93-</b>	<b>73.695-</b>	<b>-113.946,70</b>	<b>-40.252,03</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.012,93-</b>	<b>73.695-</b>	<b>-113.946,70</b>	<b>-40.252,03</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.012,93-</b>	<b>73.695-</b>	<b>-113.946,70</b>	<b>-40.252,03</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	83.906,14	85.870	120.694,10	34.824,43
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	83.906,14-	85.870-	-120.694,10	-34.824,43
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>83.012,93-</b>	<b>73.695-</b>	<b>-113.946,70</b>	<b>-40.252,03</b>



---

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Höhere Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Turnhalle/Begegnungsstätte Altkalkar, dem Pädagogischen Zentrum und der Turnhalle/Begegnungsstätte Grieth



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	725,54	500	1.154,54	654,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	473,49	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199,03</b>	<b>500</b>	<b>1.154,54</b>	<b>654,54</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.913,16-	-81.507	-106.991,06	-25.484,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.000,00-	-8.000	-8.811,93	-811,93
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.913,16-</b>	<b>-89.507</b>	<b>-115.802,99</b>	<b>-26.295,99</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>75.714,13-</b>	<b>-89.007</b>	<b>-114.648,45</b>	<b>-25.641,45</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-17.365,21	634,79
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-574,33	425,67
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.939,54</b>	<b>1.060,46</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.939,54</b>	<b>1.060,46</b>





Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Höhere Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung der Turnhalle/Begegnungsstätte Altkalkar, dem Pädagogischen Zentrum und der Turnhalle/Begegnungsstätte Grieth



**04** Kultur und Wissenschaft  
**0403** Bürgerbegegnungsstätten  
**040301** Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-17.365,21	634,79
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-574,33	425,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000	-17.939,54	1.060,46
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000	-17.939,54	1.060,46



## **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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.853,57	505.947	602.181,93	96.235,02
3	+ Sonstige Transfererträge	4.242,39	1.500	760,79	-739,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,66	8.000	16.496,27	8.496,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.612,93	364.000	1.395.006,74	1.031.006,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.170,13	0	1.285,63	1.285,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>688.270,68</b>	<b>879.497</b>	<b>2.015.731,36</b>	<b>1.136.234,45</b>
11	- Personalaufwendungen	674.760,72-	724.593-	-742.826,83	-18.234,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.648,85-	47.654-	-45.712,81	1.940,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.160,58-	11.927-	-85.606,87	-73.679,51
15	- Transferaufwendungen	917.230,51-	1.554.000-	-2.139.920,56	-585.920,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.402,04-	54.419-	-43.780,04	10.639,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.703.202,70-</b>	<b>2.392.593-</b>	<b>-3.057.847,11</b>	<b>-665.254,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.014.932,02-</b>	<b>1.513.096-</b>	<b>-1.042.115,75</b>	<b>470.980,26</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.014.932,02-</b>	<b>1.513.096-</b>	<b>-1.042.115,75</b>	<b>470.980,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.014.932,02-</b>	<b>1.513.096-</b>	<b>-1.042.115,75</b>	<b>470.980,26</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.679,84	32.067	32.007,86	-59,59
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.679,84-	32.067-	-32.007,86	59,59
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.014.932,02-</b>	<b>1.513.096-</b>	<b>-1.042.115,75</b>	<b>470.980,26</b>



## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.450,68	501.500	552.322,03	50.822,03
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.023,45	1.500	1.084,52	-415,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.815,38	8.000	17.132,31	9.132,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.612,93	364.000	1.239.344,46	875.344,46
7	+	Sonstige Einzahlungen	874,63	0	1.294,13	1.294,13
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.777,07</b>	<b>875.050</b>	<b>1.811.177,45</b>	<b>936.127,45</b>
10	-	Personalauszahlungen	689.332,99-	-719.025	-737.896,24	-18.871,24
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.461,90-	-46.137	-46.712,63	-575,63
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	937.841,05-	-1.554.000	-1.966.107,93	-412.107,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	416,89	416,89
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.668.635,94-</b>	<b>-2.319.162</b>	<b>-2.750.299,91</b>	<b>-431.137,91</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>991.858,87-</b>	<b>-1.444.112</b>	<b>-939.122,46</b>	<b>504.989,54</b>
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
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.468,22-	-64.500	-101.972,83	-37.472,83
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
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>8.468,22-</b>	<b>-64.500</b>	<b>-101.972,83</b>	<b>-37.472,83</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.468,22-</b>	<b>-64.500</b>	<b>-101.972,83</b>	<b>-37.472,83</b>



---

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.740,44	500.000	548.032,91	48.032,91
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>505.740,44</b>	<b>500.000</b>	<b>548.032,91</b>	<b>48.032,91</b>
11	- Personalaufwendungen	505.670,65-	561.568-	-517.476,28	44.091,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,39-	1.094-	-635,77	458,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	446.714,39-	480.000-	-466.215,87	13.784,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.076,53-	39.253-	-31.879,67	7.373,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.307,96-</b>	<b>1.081.915-</b>	<b>-1.016.207,59</b>	<b>65.707,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>484.567,52-</b>	<b>581.915-</b>	<b>-468.174,68</b>	<b>113.740,36</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>484.567,52-</b>	<b>581.915-</b>	<b>-468.174,68</b>	<b>113.740,36</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>484.567,52-</b>	<b>581.915-</b>	<b>-468.174,68</b>	<b>113.740,36</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>484.567,52-</b>	<b>581.915-</b>	<b>-468.174,68</b>	<b>113.740,36</b>



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Höhere Erträge aus Zuweisungen des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis





**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.383,76	500.000	548.032,91	48.032,91
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.383,76</b>	<b>500.000</b>	<b>548.032,91</b>	<b>48.032,91</b>
10	- Personalauszahlungen	523.872,90-	-556.000	-510.434,38	45.565,62
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	471.195,06-	-480.000	-480.375,93	-375,93
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.067,96-</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-990.810,31</b>	<b>45.189,69</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>487.684,20-</b>	<b>-536.000</b>	<b>-442.777,40</b>	<b>93.222,60</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Höhere Einzahlungen aus Zuweisungen des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis



---

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.113,13	5.947	54.149,02	48.202,11
3	+ Sonstige Transfererträge	4.242,39	1.500	760,79	-739,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,66	8.000	16.496,27	8.496,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.612,93	364.000	1.395.006,74	1.031.006,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.170,13	0	1.285,63	1.285,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.530,24</b>	<b>379.497</b>	<b>1.467.698,45</b>	<b>1.088.201,54</b>
11	- Personalaufwendungen	169.090,07-	163.025-	-225.350,55	-62.325,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.802,46-	46.560-	-45.077,04	1.482,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.160,58-	11.927-	-85.606,87	-73.679,51
15	- Transferaufwendungen	470.516,12-	1.074.000-	-1.673.704,69	-599.704,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.325,51-	15.166-	-11.900,37	3.265,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.894,74-</b>	<b>1.310.678-</b>	<b>-2.041.639,52</b>	<b>-730.961,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>530.364,50-</b>	<b>931.181-</b>	<b>-573.941,07</b>	<b>357.239,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>530.364,50-</b>	<b>931.181-</b>	<b>-573.941,07</b>	<b>357.239,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>530.364,50-</b>	<b>931.181-</b>	<b>-573.941,07</b>	<b>357.239,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.679,84	32.067	32.007,86	-59,59
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.679,84-	32.067-	-32.007,86	59,59
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>530.364,50-</b>	<b>931.181-</b>	<b>-573.941,07</b>	<b>357.239,90</b>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Höhere Erträge aus Auflösungen der Allgemeinen Investitionspauschale aufgrund der Anschaffungen von Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens im Bereich Asyl

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

- Höhere Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem FlüAG, dem AsylbLG und Entlastungsmittel des Bundes I, II und III (+421.244,67 €)
- Zusätzliche Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für die Einrichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (+609.762,47 €)

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Höhere Aufwendungen im Bereich Asyl für Geldleistungen zum Lebensunterhalt, Sachleistungen und Leistungen bei Krankheit (+79.759,99 €)
- Zusätzliche Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (+527.431,89 €)



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066,92	1.500	4.289,12	2.789,12
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.023,45	1.500	1.084,52	-415,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.815,38	8.000	17.132,31	9.132,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.612,93	364.000	1.239.344,46	875.344,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	874,63	0	1.294,13	1.294,13
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.393,31</b>	<b>375.050</b>	<b>1.263.144,54</b>	<b>888.094,54</b>
10	- Personalauszahlungen	165.460,09-	-163.025	-227.461,86	-64.436,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.461,90-	-46.137	-46.712,63	-575,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	466.645,99-	-1.074.000	-1.485.732,00	-411.732,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	416,89	416,89
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.567,98-</b>	<b>-1.283.162</b>	<b>-1.759.489,60</b>	<b>-476.327,60</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>504.174,67-</b>	<b>-908.112</b>	<b>-496.345,06</b>	<b>411.766,94</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.468,22-	-64.500	-101.972,83	-37.472,83
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>8.468,22-</b>	<b>-64.500</b>	<b>-101.972,83</b>	<b>-37.472,83</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.468,22-</b>	<b>-64.500</b>	<b>-101.972,83</b>	<b>-37.472,83</b>



Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

- Höhere Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land nach dem FlüAG, dem AsylbLG und Entlastungsmittel des Bundes I, II und III
- Zusätzliche Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land für die Einrichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge

Transferauszahlungen (Zeile 14):

- Höhere Auszahlungen im Bereich Asyl für Geldleistungen zum Lebensunterhalt, Sachleistungen und Leistungen bei Krankheit
- Zusätzliche Auszahlungen für die Einrichtung und den Betrieb einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.468,22-	-64.500	-101.972,83	-37.472,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.468,22-	-64.500	-101.972,83	-37.472,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.468,22-	-64.500	-101.972,83	-37.472,83

Höhere Auszahlungen für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen der Wohnungen für Asylbewerber und der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge





## **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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.686,86	61.653	75.793,39	14.140,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	700	180,00	-520,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860,96	861	860,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.872,82</b>	<b>63.514</b>	<b>76.834,34</b>	<b>13.320,76</b>
11	- Personalaufwendungen	132.329,65-	139.680-	-138.478,73	1.201,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.770,17-	91.522-	-81.346,20	10.175,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.523,11-	17.207-	-12.267,36	4.939,52
15	- Transferaufwendungen	4.679,44-	5.500-	-4.710,12	789,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.925,59-	14.021-	-11.571,80	2.449,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.227,96-</b>	<b>267.930-</b>	<b>-248.374,21</b>	<b>19.555,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>168.355,14-</b>	<b>204.416-</b>	<b>-171.539,87</b>	<b>32.876,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.355,14-</b>	<b>204.416-</b>	<b>-171.539,87</b>	<b>32.876,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>168.355,14-</b>	<b>204.416-</b>	<b>-171.539,87</b>	<b>32.876,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.333,43	11.125	6.032,64	-5.092,36
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.333,43-	11.125-	-6.032,64	5.092,36
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>168.355,14-</b>	<b>204.416-</b>	<b>-171.539,87</b>	<b>32.876,11</b>



## 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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.331,86	48.829	47.579,00	-1.250,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	700	180,00	-520,00
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.656,86</b>	<b>49.829</b>	<b>47.759,00</b>	<b>-2.070,00</b>
10	- Personalauszahlungen	134.337,97-	-139.680	-137.961,94	1.718,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.042,60-	-91.273	-71.897,60	19.375,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.679,44-	-5.500	-4.710,12	789,88
15	- Sonstige Auszahlungen	3.499,09-	-5.100	-4.326,42	773,58
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.559,10-</b>	<b>-241.553</b>	<b>-218.896,08</b>	<b>22.656,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>157.902,24-</b>	<b>-191.724</b>	<b>-171.137,08</b>	<b>20.586,92</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.275,22-	-25.216	-5.999,19	19.216,76
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.275,22-</b>	<b>-25.216</b>	<b>-5.999,19</b>	<b>19.216,76</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.275,22-</b>	<b>-25.216</b>	<b>-5.999,19</b>	<b>19.216,76</b>



---

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.686,86	61.653	75.793,39	14.140,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	700	180,00	-520,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860,96	861	860,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.872,82</b>	<b>63.514</b>	<b>76.834,34</b>	<b>13.320,76</b>
11	- Personalaufwendungen	132.329,65-	139.680-	-138.478,73	1.201,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.770,17-	91.522-	-81.346,20	10.175,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.523,11-	17.207-	-12.267,36	4.939,52
15	- Transferaufwendungen	4.679,44-	5.500-	-4.710,12	789,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.925,59-	14.021-	-11.571,80	2.449,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.227,96-</b>	<b>267.930-</b>	<b>-248.374,21</b>	<b>19.555,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>168.355,14-</b>	<b>204.416-</b>	<b>-171.539,87</b>	<b>32.876,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.355,14-</b>	<b>204.416-</b>	<b>-171.539,87</b>	<b>32.876,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>168.355,14-</b>	<b>204.416-</b>	<b>-171.539,87</b>	<b>32.876,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.333,43	11.125	6.032,64	-5.092,36
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.333,43-	11.125-	-6.032,64	5.092,36
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>168.355,14-</b>	<b>204.416-</b>	<b>-171.539,87</b>	<b>32.876,11</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.331,86	48.829	47.579,00	-1.250,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	700	180,00	-520,00
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.656,86</b>	<b>49.829</b>	<b>47.759,00</b>	<b>-2.070,00</b>
10	- Personalauszahlungen	134.337,97-	-139.680	-137.961,94	1.718,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.042,60-	-91.273	-71.897,60	19.375,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.679,44-	-5.500	-4.710,12	789,88
15	- Sonstige Auszahlungen	3.499,09-	-5.100	-4.326,42	773,58
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.559,10-</b>	<b>-241.553</b>	<b>-218.896,08</b>	<b>22.656,92</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>157.902,24-</b>	<b>-191.724</b>	<b>-171.137,08</b>	<b>20.586,92</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.275,22-	-25.216	-5.999,19	19.216,76
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.275,22-</b>	<b>-25.216</b>	<b>-5.999,19</b>	<b>19.216,76</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.275,22-</b>	<b>-25.216</b>	<b>-5.999,19</b>	<b>19.216,76</b>



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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000046: Beschaffung von Geräten für Spielplätze</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.284,05-	-21.716	-5.999,19	15.716,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.284,05-	-21.716	-5.999,19	15.716,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.284,05-	-21.716	-5.999,19	15.716,76

Die Beschaffung eines Großspielgerätes für den Spielplatz „Am Stadtpark“ erfolgt in 2016. Die Mittel dafür sind in dem Haushaltsplan 2016/2017 erneut bereitgestellt.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.991,17-	-3.500	0,00	3.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.991,17-	-3.500	0,00	3.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.991,17-	-3.500	0,00	3.500,00



## **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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.625,94	314.985	249.330,91	-65.654,31
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	23.762,40	0	8.153,84	8.153,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.388,34</b>	<b>314.985</b>	<b>257.484,75</b>	<b>-57.500,47</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.310,79-	413.673-	-470.087,71	-56.414,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.395,61-	261.240-	-235.279,86	25.960,44
15	- Transferaufwendungen	7.297,04-	8.450-	-7.300,00	1.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,67-	384-	0,00	384,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.372,11-</b>	<b>683.747-</b>	<b>-712.667,57</b>	<b>-28.920,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>255.983,77-</b>	<b>368.762-</b>	<b>-455.182,82</b>	<b>-86.420,74</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>255.983,77-</b>	<b>368.762-</b>	<b>-455.182,82</b>	<b>-86.420,74</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>255.983,77-</b>	<b>368.762-</b>	<b>-455.182,82</b>	<b>-86.420,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	218.837,10	282.472	279.186,44	-3.285,31
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	218.837,10-	282.472-	-279.186,44	3.285,31
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>255.983,77-</b>	<b>368.762-</b>	<b>-455.182,82</b>	<b>-86.420,74</b>



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	4.341,83	0	2.848,80	2.848,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.341,83</b>	<b>0</b>	<b>2.848,80</b>	<b>2.848,80</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.318,98-	-529.673	-393.505,03	136.167,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.297,04-	-8.450	-7.300,00	1.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	368,67-	-384	-368,67	15,33
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.984,69-</b>	<b>-538.507</b>	<b>-401.173,70</b>	<b>137.333,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>223.642,86-</b>	<b>-538.507</b>	<b>-398.324,90</b>	<b>140.182,10</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566.027,73-	-71.244	-194.590,53	-123.346,29
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.344,25-	-9.000	-3.593,56	5.406,44
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.576.371,98-</b>	<b>-80.244</b>	<b>-198.184,09</b>	<b>-117.939,85</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.576.371,98-</b>	<b>-80.244</b>	<b>-198.184,09</b>	<b>-117.939,85</b>



---

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.878,88	242.133	191.018,11	-51.114,92
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	4.536,10	0	1.652,05	1.652,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.414,98</b>	<b>242.133</b>	<b>192.670,16</b>	<b>-49.462,87</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.327,89-	269.595-	-272.621,15	-3.026,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.534,52-	213.262-	-188.405,00	24.857,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,67-	384-	0,00	384,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.231,08-</b>	<b>483.241-</b>	<b>-461.026,15</b>	<b>22.215,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.816,10-</b>	<b>241.108-</b>	<b>-268.355,99</b>	<b>-27.247,78</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.816,10-</b>	<b>241.108-</b>	<b>-268.355,99</b>	<b>-27.247,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.816,10-</b>	<b>241.108-</b>	<b>-268.355,99</b>	<b>-27.247,78</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	129.846,03	186.247	179.798,39	-6.449,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	129.846,03-	186.247-	-179.798,39	6.449,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>156.816,10-</b>	<b>241.108-</b>	<b>-268.355,99</b>	<b>-27.247,78</b>



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Auflösung aus Sonderposten (insbesondere der Schulpauschale), da Instandhaltungsmaßnahmen nicht in geplantem Umfang umgesetzt 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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	4.341,83	0	1.846,32	1.846,32
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.341,83</b>	<b>0</b>	<b>1.846,32</b>	<b>1.846,32</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.060,59-	-367.595	-263.280,91	104.314,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	368,67-	-384	-368,67	15,33
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.429,26-</b>	<b>-367.979</b>	<b>-263.649,58</b>	<b>104.329,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>102.087,43-</b>	<b>-367.979</b>	<b>-261.803,26</b>	<b>106.175,74</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566.027,73-	-71.244	-194.590,53	-123.346,29
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.701,25-	-9.000	-3.593,56	5.406,44
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.574.728,98-</b>	<b>-80.244</b>	<b>-198.184,09</b>	<b>-117.939,85</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.574.728,98-</b>	<b>-80.244</b>	<b>-198.184,09</b>	<b>-117.939,85</b>



---

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Die Instandsetzungsmaßnahmen „Sanierung der Duschen in der Turnhalle Appeldorn“ und „Austausch der Beleuchtung in der 2-fach Turnhalle Kalkar und Turnhalle Wissel“ wurden nicht durchgeführt.



**08 Sportförderung**  
**0801 Unterhaltung von Sportanlagen**  
**080101 Turn- und Sporthallen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000203: Komplettsan.3-fach Sporthalle Kalkar</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566.027,73-	-71.244	-194.590,53	-123.346,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.566.027,73-	-71.244	-194.590,53	-123.346,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.566.027,73-	-71.244	-194.590,53	-123.346,29

In 2015 wurden noch einige kleinere Arbeiten vergeben und Leistungen aus dem Vorjahr abgerechnet. Die gesamten Herstellungskosten belaufen sich auf 1.797.575,64 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.701,25-	-9.000	-3.593,56	5.406,44
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.701,25-	-9.000	-3.593,56	5.406,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.701,25-	-9.000	-3.593,56	5.406,44





---

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 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.747,06	72.852	58.312,80	-14.539,39
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	19.226,30	0	6.501,79	6.501,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.973,36</b>	<b>72.852</b>	<b>64.814,59</b>	<b>-8.037,60</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.982,90-	144.078-	-197.466,56	-53.388,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.861,09-	47.978-	-46.874,86	1.103,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.843,99-</b>	<b>192.556-</b>	<b>-244.341,42</b>	<b>-51.785,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.870,63-</b>	<b>119.704-</b>	<b>-179.526,83</b>	<b>-59.822,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.870,63-</b>	<b>119.704-</b>	<b>-179.526,83</b>	<b>-59.822,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.870,63-</b>	<b>119.704-</b>	<b>-179.526,83</b>	<b>-59.822,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	88.991,07	96.224	99.388,05	3.163,69
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	88.991,07-	96.224-	-99.388,05	-3.163,69
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>91.870,63-</b>	<b>119.704-</b>	<b>-179.526,83</b>	<b>-59.822,96</b>



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Für die Erneuerung der Duschen und Elektroinstallation am Sportplatz Kalkar wurden im Jahresabschluss 2015 Rückstellungen gebildet. Diese führen zu Mehraufwand.



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	1.002,48	1.002,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.002,48</b>	<b>1.002,48</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.258,39-	-162.078	-130.224,12	31.853,88
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.258,39-</b>	<b>-162.578</b>	<b>-130.224,12</b>	<b>32.353,88</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>114.258,39-</b>	<b>-162.578</b>	<b>-129.221,64</b>	<b>33.356,36</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.643,00-	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.643,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.643,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Die Instandsetzungsmaßnahme Erneuerung Aufbau Ascheplatz am Sportplatz Appeldorn wurde in 2015 nicht durchgeführt. Des Weiteren wurden weniger Auszahlungen für die Erneuerung des Aufbaus auf dem Ascheplatz am Sportplatz Kalkar und für die laufende Unterhaltung aller Sportplätze im Stadtgebiet geleistet.



**08 Sportförderung**  
**0801 Unterhaltung von Sportanlagen**  
**080102 Sportanlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.643,00-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.643,00-	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.643,00-	0	0,00	0,00



---

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.297,04-	7.950-	-7.300,00	650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.297,04-</b>	<b>7.950-</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>650,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.297,04-</b>	<b>7.950-</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>650,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.297,04-</b>	<b>7.950-</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>650,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.297,04-</b>	<b>7.950-</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>650,00</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.297,04-</b>	<b>7.950-</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>650,00</b>





**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.297,04-	-7.950	-7.300,00	650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.297,04-</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>650,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.297,04-</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>650,00</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	360	59,54	-300,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814,00	8.814	8.814,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287,37	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.101,37</b>	<b>9.174</b>	<b>8.873,54</b>	<b>-300,46</b>
11	- Personalaufwendungen	114.580,72-	124.743-	-95.644,46	29.098,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.638,93-	145.849-	-14.984,21	130.864,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000-	-5.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.993,95-	7.404-	-6.013,66	1.390,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.213,60-</b>	<b>307.996-</b>	<b>-121.642,33</b>	<b>186.353,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>135.112,23-</b>	<b>298.822-</b>	<b>-112.768,79</b>	<b>186.052,84</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>135.112,23-</b>	<b>298.822-</b>	<b>-112.768,79</b>	<b>186.052,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>135.112,23-</b>	<b>298.822-</b>	<b>-112.768,79</b>	<b>186.052,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.996,00	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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>13.996,00</b>	<b>13.996</b>	<b>13.996,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>121.116,23-</b>	<b>284.826-</b>	<b>-98.772,79</b>	<b>186.052,84</b>



## 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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	360	59,54	-300,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.779,00	8.814	10.236,00	1.422,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.779,00</b>	<b>9.174</b>	<b>10.295,54</b>	<b>1.121,54</b>
10	- Personalauszahlungen	105.433,56-	-119.175	-89.804,05	29.370,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.742,27-	-145.642	-16.773,05	128.869,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-30.000	-5.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.175,83-</b>	<b>-294.817</b>	<b>-111.577,10</b>	<b>183.240,13</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>116.396,83-</b>	<b>-285.643</b>	<b>-101.281,56</b>	<b>184.361,67</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	360	59,54	-300,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814,00	8.814	8.814,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	287,37	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.101,37</b>	<b>9.174</b>	<b>8.873,54</b>	<b>-300,46</b>
11	- Personalaufwendungen	114.580,72-	124.743-	-95.644,46	29.098,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.638,93-	145.849-	-14.984,21	130.864,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000-	-5.000,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.993,95-	7.404-	-6.013,66	1.390,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.213,60-</b>	<b>307.996-</b>	<b>-121.642,33</b>	<b>186.353,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>135.112,23-</b>	<b>298.822-</b>	<b>-112.768,79</b>	<b>186.052,84</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>135.112,23-</b>	<b>298.822-</b>	<b>-112.768,79</b>	<b>186.052,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>135.112,23-</b>	<b>298.822-</b>	<b>-112.768,79</b>	<b>186.052,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.996,00	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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>13.996,00</b>	<b>13.996</b>	<b>13.996,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>121.116,23-</b>	<b>284.826-</b>	<b>-98.772,79</b>	<b>186.052,84</b>



---

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

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

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Geringere Aufwendungen für Zuschüsse im Rahmen der Revitalisierung der Hansestadt Grieth



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	360	59,54	-300,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.779,00	8.814	10.236,00	1.422,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.779,00</b>	<b>9.174</b>	<b>10.295,54</b>	<b>1.121,54</b>
10	- Personalauszahlungen	105.433,56-	-119.175	-89.804,05	29.370,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.742,27-	-145.642	-16.773,05	128.869,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-30.000	-5.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.175,83-</b>	<b>-294.817</b>	<b>-111.577,10</b>	<b>183.240,13</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>116.396,83-</b>	<b>-285.643</b>	<b>-101.281,56</b>	<b>184.361,67</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





---

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

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

Transferauszahlungen (Zeile 14):

- Geringere Auszahlungen für Zuschüsse im Rahmen der Revitalisierung der Hansestadt Grieth



## **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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	2.000,00	2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546,65	2.000	8.300,67	6.300,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.056,65</b>	<b>4.510</b>	<b>12.810,67</b>	<b>8.300,67</b>
11	- Personalaufwendungen	133.758,23-	135.375-	-92.774,52	42.600,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,47-	311-	-180,63	130,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.999,71-	5.000-	-11.999,99	-6.999,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.533,17-	12.719-	-9.057,17	3.661,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.531,58-</b>	<b>153.405-</b>	<b>-114.012,31</b>	<b>39.392,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>139.474,93-</b>	<b>148.895-</b>	<b>-101.201,64</b>	<b>47.693,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>139.474,93-</b>	<b>148.895-</b>	<b>-101.201,64</b>	<b>47.693,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>139.474,93-</b>	<b>148.895-</b>	<b>-101.201,64</b>	<b>47.693,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.019,00	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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.019,00</b>	<b>5.019</b>	<b>5.019,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>134.455,93-</b>	<b>143.876-</b>	<b>-96.182,64</b>	<b>47.693,32</b>



## 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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	2.000,00	2.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618,90	2.000	4.087,41	2.087,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.128,90</b>	<b>4.510</b>	<b>8.597,41</b>	<b>4.087,41</b>
10	- Personalauszahlungen	129.355,45-	-135.375	-89.069,17	46.305,83
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	2.417,44-	-5.000	-10.297,15	-5.297,15
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.772,89-</b>	<b>-140.375</b>	<b>-99.366,32</b>	<b>41.008,68</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>121.643,99-</b>	<b>-135.865</b>	<b>-90.768,91</b>	<b>45.096,09</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1001</b>	<b>Bauordnungswesen</b>
<b>100101</b>	<b>Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren</b>

**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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	2.546,65	1.500	1.663,80	163,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.056,65</b>	<b>4.010</b>	<b>4.173,80</b>	<b>163,80</b>
11	- Personalaufwendungen	108.002,18-	106.900-	-67.168,99	39.731,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,36-	249-	-144,51	104,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.426,51-	10.175-	-7.245,40	2.929,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.621,05-</b>	<b>117.324-</b>	<b>-74.558,90</b>	<b>42.765,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.564,40-</b>	<b>113.314-</b>	<b>-70.385,10</b>	<b>42.928,82</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.564,40-</b>	<b>113.314-</b>	<b>-70.385,10</b>	<b>42.928,82</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.564,40-</b>	<b>113.314-</b>	<b>-70.385,10</b>	<b>42.928,82</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.019,00	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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.019,00</b>	<b>5.019</b>	<b>5.019,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>106.545,40-</b>	<b>108.295-</b>	<b>-65.366,10</b>	<b>42.928,82</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	2.618,90	1.500	1.680,55	180,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.128,90</b>	<b>4.010</b>	<b>4.190,55</b>	<b>180,55</b>
10	- Personalauszahlungen	105.472,67-	-106.900	-64.019,70	42.880,30
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.472,67-</b>	<b>-106.900</b>	<b>-64.019,70</b>	<b>42.880,30</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>100.343,77-</b>	<b>-102.890</b>	<b>-59.829,15</b>	<b>43.060,85</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>1002</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
<b>100201</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

**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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	2.000,00	2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	6.636,87	6.136,87
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500</b>	<b>8.636,87</b>	<b>8.136,87</b>
11	- Personalaufwendungen	25.756,05-	28.475-	-25.605,53	2.869,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,11-	62-	-36,12	26,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.999,71-	5.000-	-11.999,99	-6.999,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106,66-	2.544-	-1.811,77	732,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.910,53-</b>	<b>36.081-</b>	<b>-39.453,41</b>	<b>-3.372,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.910,53-</b>	<b>35.581-</b>	<b>-30.816,54</b>	<b>4.764,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.910,53-</b>	<b>35.581-</b>	<b>-30.816,54</b>	<b>4.764,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.910,53-</b>	<b>35.581-</b>	<b>-30.816,54</b>	<b>4.764,50</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>27.910,53-</b>	<b>35.581-</b>	<b>-30.816,54</b>	<b>4.764,50</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	2.000,00	2.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.406,86	1.906,86
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500</b>	<b>4.406,86</b>	<b>3.906,86</b>
10	- Personalauszahlungen	23.882,78-	-28.475	-25.049,47	3.425,53
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	2.417,44-	-5.000	-10.297,15	-5.297,15
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.300,22-</b>	<b>-33.475</b>	<b>-35.346,62</b>	<b>-1.871,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.300,22-</b>	<b>-32.975</b>	<b>-30.939,76</b>	<b>2.035,24</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	1.228.172,75	1.536.190	1.535.721,10	-468,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.763,84	19.240	19.814,00	574,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.010,15	632.000	577.783,95	-54.216,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.884.762,39</b>	<b>2.197.700</b>	<b>2.140.134,70</b>	<b>-57.564,95</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.278,13-	1.422.500-	-1.391.027,34	31.472,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.698,25-	18.359-	-19.238,82	-879,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,30-	2.150-	-32.139,63	-29.989,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.183.986,68-</b>	<b>1.443.009-</b>	<b>-1.442.405,79</b>	<b>603,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>700.775,71</b>	<b>754.691</b>	<b>697.728,91</b>	<b>-56.961,61</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>700.775,71</b>	<b>754.691</b>	<b>697.728,91</b>	<b>-56.961,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>700.775,71</b>	<b>754.691</b>	<b>697.728,91</b>	<b>-56.961,61</b>
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)	103.246,00-	103.246-	-103.246,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>103.246,00-</b>	<b>103.246-</b>	<b>-103.246,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>597.529,71</b>	<b>651.445</b>	<b>594.482,91</b>	<b>-56.961,61</b>



## 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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	1.215.558,11	1.510.030	1.487.870,54	-22.159,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.519,71	19.240	22.393,35	3.153,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	619.442,98	632.000	634.439,61	2.439,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.854.520,80</b>	<b>2.161.270</b>	<b>2.144.703,50</b>	<b>-16.566,50</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.392,17-	-1.422.500	-1.351.111,38	71.388,62
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	-2.150	-1.071,00	1.079,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.392,17-</b>	<b>-1.424.650</b>	<b>-1.352.182,38</b>	<b>72.467,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>695.128,63</b>	<b>736.620</b>	<b>792.521,12</b>	<b>55.901,12</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.977,34-	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.100	-3.242,75	2.857,25
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>38.977,34-</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.242,75</b>	<b>2.857,25</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>38.977,34-</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.242,75</b>	<b>2.857,25</b>



---

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>110101</b>	<b>Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>

**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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	1.228.172,75	1.536.190	1.535.721,10	-468,90
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	5,34	0	22,04	22,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.228.178,09</b>	<b>1.536.190</b>	<b>1.535.743,14</b>	<b>-446,86</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.278,13-	1.422.500-	-1.391.027,34	31.472,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.220-	-324,28	895,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,30-	2.150-	-32.139,63	-29.989,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.167.288,43-</b>	<b>1.425.870-</b>	<b>-1.423.491,25</b>	<b>2.378,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.889,66</b>	<b>110.320</b>	<b>112.251,89</b>	<b>1.931,89</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.889,66</b>	<b>110.320</b>	<b>112.251,89</b>	<b>1.931,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.889,66</b>	<b>110.320</b>	<b>112.251,89</b>	<b>1.931,89</b>
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)	103.246,00-	103.246-	-103.246,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>103.246,00-</b>	<b>103.246-</b>	<b>-103.246,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>42.356,34-</b>	<b>7.074</b>	<b>9.005,89</b>	<b>1.931,89</b>



---

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für Müllabfuhr durch Unternehmer und Abfallbeseitigung in der Stadt

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Aufgrund des erzielten Jahresüberschusses in der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung erfolgt eine Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.





**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	1.215.558,11	1.510.030	1.487.870,54	-22.159,46
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.558,11</b>	<b>1.510.030</b>	<b>1.487.870,54</b>	<b>-22.159,46</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.392,17-	-1.422.500	-1.351.111,38	71.388,62
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	-2.150	-1.071,00	1.079,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.392,17-</b>	<b>-1.424.650</b>	<b>-1.352.182,38</b>	<b>72.467,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.165,94</b>	<b>85.380</b>	<b>135.688,16</b>	<b>50.308,16</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-3.242,75	2.857,25
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.242,75</b>	<b>2.857,25</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.242,75</b>	<b>2.857,25</b>



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

- Geringere Einzahlungen aus Abfallgebühren, da erzeugte Forderungen im Rahmen der Wertaufhellung noch in die Ergebnisrechnung 2015 eingebucht, aber erst in 2016 zahlungswirksam wurden

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen im Rahmen der Müllabfuhr durch Unternehmer und Abfallbeseitigung in der Stadt



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.100	-3.242,75	2.857,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.100	-3.242,75	2.857,25
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.100	-3.242,75	2.857,25



---

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1102</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>110202</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**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 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	6.923,51-	6.923-	-6.923,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.923,51-</b>	<b>6.923-</b>	<b>-6.923,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.923,51-</b>	<b>6.923-</b>	<b>-6.923,48</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.923,51-</b>	<b>6.923-</b>	<b>-6.923,48</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.923,51-</b>	<b>6.923-</b>	<b>-6.923,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>6.923,51-</b>	<b>6.923-</b>	<b>-6.923,48</b>	<b>0,00</b>



---

<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>1103</b>	<b>Versorgung</b>
<b>110301</b>	<b>Versorgung mit Gas, Wasser, Strom</b>

**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 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	627.004,81	632.000	577.761,91	-54.238,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>627.004,81</b>	<b>632.000</b>	<b>577.761,91</b>	<b>-54.238,09</b>
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	0,00	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>627.004,81</b>	<b>632.000</b>	<b>577.761,91</b>	<b>-54.238,09</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>627.004,81</b>	<b>632.000</b>	<b>577.761,91</b>	<b>-54.238,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>627.004,81</b>	<b>632.000</b>	<b>577.761,91</b>	<b>-54.238,09</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>627.004,81</b>	<b>632.000</b>	<b>577.761,91</b>	<b>-54.238,09</b>



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Geringere Erträge aus Konzessionsabgaben für die Elektrizitätsversorgung (-99.149,89 €) und Wasserversorgung (-16.000 €) und höhere Erträge aus Konzessionsabgaben für die Gasversorgung (+90.879,06 €)





**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	619.442,98	632.000	634.439,61	2.439,61
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.442,98</b>	<b>632.000</b>	<b>634.439,61</b>	<b>2.439,61</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>619.442,98</b>	<b>632.000</b>	<b>634.439,61</b>	<b>2.439,61</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

**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 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	22.763,84	19.240	19.814,00	574,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.579,49</b>	<b>29.510</b>	<b>26.629,65</b>	<b>-2.880,00</b>
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	9.774,74-	10.216-	-11.991,06	-1.775,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.774,74-</b>	<b>10.216-</b>	<b>-11.991,06</b>	<b>-1.775,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.804,75</b>	<b>19.294</b>	<b>14.638,59</b>	<b>-4.655,41</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.804,75</b>	<b>19.294</b>	<b>14.638,59</b>	<b>-4.655,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.804,75</b>	<b>19.294</b>	<b>14.638,59</b>	<b>-4.655,41</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>19.804,75</b>	<b>19.294</b>	<b>14.638,59</b>	<b>-4.655,41</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	19.519,71	19.240	22.393,35	3.153,35
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.519,71</b>	<b>19.240</b>	<b>22.393,35</b>	<b>3.153,35</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.519,71</b>	<b>19.240</b>	<b>22.393,35</b>	<b>3.153,35</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.977,34-	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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>38.977,34-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>38.977,34-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Versorgung  
**110302** Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000137: Bau einer Fotovoltaikanlage Hauptschule</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.977,34-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	38.977,34-	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.977,34-	0	0,00	0,00



## **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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.855,64	512.439	505.206,58	-7.232,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	11.667	2.223,95	-9.442,72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.045,01	448.987	395.679,83	-53.307,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.564,00	30.564	30.564,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.719,72	500	89.904,90	89.404,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>932.184,37</b>	<b>1.004.657</b>	<b>1.023.579,26</b>	<b>18.922,11</b>
11	- Personalaufwendungen	104.982,19-	148.126-	-108.234,46	39.891,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.435,71-	790.974-	-1.221.903,24	-430.928,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.694.983,01-	1.768.381-	-1.695.712,83	72.668,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.667-	-3.409,86	13.256,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.318,66-	9.233-	-44.565,39	-35.332,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.571.719,57-</b>	<b>2.733.381-</b>	<b>-3.073.825,78</b>	<b>-340.444,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.639.535,20-</b>	<b>1.728.724-</b>	<b>-2.050.246,52</b>	<b>-321.522,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.639.535,20-</b>	<b>1.728.724-</b>	<b>-2.050.246,52</b>	<b>-321.522,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.639.535,20-</b>	<b>1.728.724-</b>	<b>-2.050.246,52</b>	<b>-321.522,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	803	728,79	-74,21
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	78.910,00-	78.910-	-78.910,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79-	803-	-728,79	74,21
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>78.910,00-</b>	<b>78.910-</b>	<b>-78.910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.718.445,20-</b>	<b>1.807.634-</b>	<b>-2.129.156,52</b>	<b>-321.522,54</b>



## 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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	59.111,61	57.000	55.768,30	-1.231,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.761,50	30.564	42.299,50	11.735,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.691,33	500	4.481,52	3.981,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.564,44</b>	<b>88.564</b>	<b>102.549,32</b>	<b>13.985,32</b>
10	- Personalauszahlungen	100.361,08-	-143.950	-109.717,43	34.232,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.443,09-	-962.462	-627.293,04	335.168,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	140,07	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>883.664,10-</b>	<b>-1.106.412</b>	<b>-737.010,47</b>	<b>369.401,36</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>792.099,66-</b>	<b>-1.017.848</b>	<b>-634.461,15</b>	<b>383.386,68</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.969,60	516.000	363.506,72	-152.493,28
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	9.373,30	0	361.246,44	361.246,44
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.342,90</b>	<b>516.000</b>	<b>724.753,16</b>	<b>208.753,16</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.055,49-	-890.864	-340.540,98	550.323,46
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.684,66-	-8.500	-4.276,48	4.223,52
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	79.960,00-	-455.040	-464.822,25	-9.782,25
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>808.700,15-</b>	<b>-1.354.404</b>	<b>-809.639,71</b>	<b>544.764,73</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>751.357,25-</b>	<b>-838.404</b>	<b>-84.886,55</b>	<b>753.517,89</b>





---

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.336,92	506.871	502.687,85	-4.182,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	11.667	2.223,95	-9.442,72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.568,92	391.987	335.510,68	-56.476,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.564,00	30.564	30.564,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.719,72	500	89.904,90	89.404,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>866.189,56</b>	<b>942.088</b>	<b>960.891,38</b>	<b>18.802,96</b>
11	- Personalaufwendungen	104.982,19-	148.126-	-108.234,46	39.891,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.328,13-	750.274-	-1.184.758,40	-434.484,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.681.637,39-	1.755.820-	-1.683.362,60	72.457,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.667-	-3.409,86	13.256,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.721,44-	9.233-	-43.456,82	-34.223,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.520.669,15-</b>	<b>2.680.120-</b>	<b>-3.023.222,14</b>	<b>-343.102,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.654.479,59-</b>	<b>1.738.032-</b>	<b>-2.062.330,76</b>	<b>-324.299,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.654.479,59-</b>	<b>1.738.032-</b>	<b>-2.062.330,76</b>	<b>-324.299,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.654.479,59-</b>	<b>1.738.032-</b>	<b>-2.062.330,76</b>	<b>-324.299,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	803	728,79	-74,21
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79-	803-	-728,79	74,21
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.654.479,59-</b>	<b>1.738.032-</b>	<b>-2.062.330,76</b>	<b>-324.299,18</b>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

- Geringere Auflösung von Beiträgen nach dem BauGB und KAG aufgrund einer gegenüber der Planung späteren Festsetzung

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Auflösung nicht mehr benötigter Instandhaltungsrückstellungen
- Ausbuchung von Vorausleistungen für Baumaßnahmen, die nicht mehr stattfinden (Steckkuhl, Kleiner Husenweg)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Höhere Aufwendungen aufgrund im Jahresabschluss gebildeter Instandhaltungsrückstellungen für folgende Maßnahmen:
  - o Sanierung der Gocher Straße (75.000 €)
  - o Beseitigung von Setzungen auf der Straße „Markt“ (50.000 €)
  - o Sanierung der Brücke B5 – Anteil der Stadt Kalkar (50.000 €)
  - o Sicherung der Mauer Schifferdamm, Grieth (31.500 €)
  - o Sanierung der Straßendecke „Bovenholt“ (234.000 €)
  - o Sanierung der Straße „Eyland“ (65.000 €)
  - o Sanierung von Straßen und Wegen gem. Beschluss der Straßen- und Wegekommission (91.600 €)
- Geringere Aufwendungen im Rahmen der Straßen- und Wegeunterhaltung (-122.240,86 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Höhere Aufwendungen durch die Ausbuchung der Anlagen in Bau „Kleiner Husenweg“ und „Steckkuhl“



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	102,00	102,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.761,50	30.564	42.299,50	11.735,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.691,33	500	4.481,52	3.981,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.520,83</b>	<b>31.564</b>	<b>46.883,02</b>	<b>15.319,02</b>
10	- Personalauszahlungen	100.361,08-	-143.950	-109.717,43	34.232,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.053,52-	-921.762	-589.927,70	331.834,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	140,07	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.274,53-</b>	<b>-1.065.712</b>	<b>-699.645,13</b>	<b>366.066,70</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>818.753,70-</b>	<b>-1.034.148</b>	<b>-652.762,11</b>	<b>381.385,72</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.969,60	516.000	363.506,72	-152.493,28
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	9.373,30	0	361.246,44	361.246,44
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.342,90</b>	<b>516.000</b>	<b>724.753,16</b>	<b>208.753,16</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.055,49-	-890.864	-340.540,98	550.323,46
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.006,77-	-3.500	-1.301,48	2.198,52
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	79.960,00-	-455.040	-464.822,25	-9.782,25
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>795.022,26-</b>	<b>-1.349.404</b>	<b>-806.664,71</b>	<b>542.739,73</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>737.679,36-</b>	<b>-833.404</b>	<b>-81.911,55</b>	<b>751.492,89</b>



---

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Geringere Auszahlungen für die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen
- Geringere Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßen und Wege im Stadtgebiet
- Für den Betrieb der Straßenbeleuchtung liegen noch keine Jahresrechnungen des Stromversorgers für 2015 vor. Dementsprechend erfolgten hier noch keine Auszahlungen. In der Ergebnisrechnung sind in Höhe des kalkulierten Verbrauchs Rückstellungen gebildet worden.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation</b>					
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 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000022: Sanierung Kuppstege</b>					
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	402,50	402,50
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	402,50	402,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	402,50	402,50

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000026: Verbreiterung Tiller Straße</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.157,02-	-1.919	-6.711,77	-4.793,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	213.157,02-	-1.919	-6.711,77	-4.793,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.157,02-	-1.919	-6.711,77	-4.793,01

Es erfolgten nachträglich noch einige Arbeiten an der Haltestelle entlang des erneuerten Straßenabschnittes.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000027: Ausbau Berglandstraße</b>					



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	3.838,99	3.838,99
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.838,99</b>	<b>3.838,99</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.838,99</b>	<b>3.838,99</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000028: Ausbau Sandweg</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	413,30	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>413,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>413,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000029: Ausbau Metzgerweg/Jägerweg</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	142.077,80	142.077,80
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.077,80</b>	<b>142.077,80</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.398,87-	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>63.398,87-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>63.398,87-</b>	<b>0</b>	<b>142.077,80</b>	<b>142.077,80</b>

Für die in 2014 endausgebauten Straßen Metzgerweg und Jägerweg wurden in diesem Haushaltsjahr die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB festgesetzt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000030: Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	190.273,15	190.273,15
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>190.273,15</b>	<b>190.273,15</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.638,56-	0	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>199.638,56-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	199.638,56-	0	190.273,15	190.273,15

Für die in 2014 endausgebauten Straßen Schwalbenweg und Taubenweg wurden in diesem Haushaltsjahr die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB festgesetzt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000058: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB</b>						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.540,00	0	16.094,00	16.094,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.540,00	0	16.094,00	16.094,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.540,00	0	16.094,00	16.094,00

Einzahlungen auf offene Forderungen aus Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB aus Vorjahren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000145: Neubau der Brücke B17</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.348,54-	-367	-56.192,77	-55.826,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	151.348,54-	-367	-56.192,77	-55.826,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	151.348,54-	-367	-56.192,77	-55.826,25

Die noch in 2014 zum Soll gestellte Schlussrechnung wurde erst in 2015 zahlungswirksam. Die Maßnahme war bereits in 2014 abgeschlossen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000157: Herstellung Durchlass Nr. 74 Horster Weg</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.654,90-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	19.654,90-	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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.654,90-	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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000188: Ausbau der Rosenstraße**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000215: Ausbau Köstersdick in Wissel**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-9.961,04	100.038,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-9.961,04	100.038,96
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-9.961,04	100.038,96

Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung. Die Durchführung erfolgt in 2016.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

**7000221: Neubau Holzbrücke H**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.000	-5.230,05	81.769,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-87.000	-5.230,05	81.769,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-87.000	-5.230,05	81.769,95

Der Neubau der Brücke H2 wurde in 2015 komplett durchgeführt. Lediglich die Auszahlung der Schlussrechnung erfolgte in 2016. Die gesamten Herstellungskosten in Höhe von 87.830,43 € wurden in 2015 im Anlagevermögen aktiviert.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000222: Erneuerung WSW 99 Hochend</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.629,50-	-116.371	-103.178,22	13.192,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.629,50-	-116.371	-103.178,22	13.192,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	3.629,50-	-116.371	-103.178,22	13.192,28

Die Erneuerung des WSW Hochend wurde in 2015 komplett abgeschlossen. Die gesamten Herstellungskosten betragen 106.807,72 €.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000223: Umbau von Haltestellen</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000	0,00	-196.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	196.000	0,00	-196.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-218.000	0,00	218.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-218.000	0,00	218.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-22.000	0,00	22.000,00

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2016/2017 für 2016 neu veranschlagt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000224: Ausbau Breitbandnetz Stadtgebiet Kalkar</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.969,60	320.000	330.606,72	10.606,72
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.969,60	320.000	330.606,72	10.606,72
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	79.960,00-	-455.040	-464.822,25	-9.782,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	79.960,00-	-455.040	-464.822,25	-9.782,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	31.990,40-	-135.040	-134.215,53	824,47

Die Breitbandversorgung im Ortsteil Emmericher Eyland und im Gewerbegebiet Kehrum wurden in 2015 fertig gestellt. Die Arbeiten in den weiteren Ortsteilen wurden im 1. Quartal 2016 fortgeführt.



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000227: Ausbau Fackelkampsweg in Wissel</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.601,87-	-194.398	0,00	194.398,13
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	15.601,87-	-194.398	0,00	194.398,13
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	15.601,87-	-194.398	0,00	194.398,13

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2016/2017 für 2016 neu veranschlagt. Bisher sind lediglich Planungsleistungen erfolgt.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000236: Erneuerung Ginsterweg</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.000	-58.310,00	690,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	-58.310,00	690,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-59.000	-58.310,00	690,00

Der Ausbau des Ginsterweges ist abgeschlossen. Die gesamten Herstellungskosten der Maßnahme betragen 80.000 €. Ein Anteil in Höhe von 21.690 € ist durch einen Dritten finanziert worden.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000246: Erneuerung Wanderweg Kalkar-Wissel</b>						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-90.388,98	-5.388,98
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	-90.388,98	-5.388,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-85.000	-90.388,98	-5.388,98

Die Maßnahme wurde in 2015 abgeschlossen. Die Herstellungskosten in Höhe von 90.388,98 € wurden im Anlagevermögen der Stadt aktiviert.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.900,00	32.900,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.420,00	0	8.560,00	8.560,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.420,00</b>	<b>0</b>	<b>41.460,00</b>	<b>41.460,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.626,23-	-10.000	-10.568,15	-568,15
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.006,77-	-3.500	-1.301,48	2.198,52
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>48.633,00-</b>	<b>-13.500</b>	<b>-11.869,63</b>	<b>1.630,37</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>42.213,00-</b>	<b>-13.500</b>	<b>29.590,37</b>	<b>43.090,37</b>

Einzahlungen von Investitionszuwendungen durch den VRR für die Herstellung von Buswartehäuschen (Zeile 1)



---

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  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst  
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 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,72	5.569	2.518,73	-3.050,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.476,09	57.000	60.169,15	3.169,15
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.994,81</b>	<b>62.569</b>	<b>62.687,88</b>	<b>119,15</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.107,58-	40.700-	-37.144,84	3.555,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.345,62-	12.561-	-12.350,23	210,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597,22-	0	-1.108,57	-1.108,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.050,42-</b>	<b>53.261-</b>	<b>-50.603,64</b>	<b>2.657,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.944,39</b>	<b>9.308</b>	<b>12.084,24</b>	<b>2.776,64</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.944,39</b>	<b>9.308</b>	<b>12.084,24</b>	<b>2.776,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.944,39</b>	<b>9.308</b>	<b>12.084,24</b>	<b>2.776,64</b>
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)	78.910,00-	78.910-	-78.910,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>78.910,00-</b>	<b>78.910-</b>	<b>-78.910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>63.965,61-</b>	<b>69.602-</b>	<b>-66.825,76</b>	<b>2.776,64</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**120201 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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	59.043,61	57.000	55.666,30	-1.333,70
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.043,61</b>	<b>57.000</b>	<b>55.666,30</b>	<b>-1.333,70</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.389,57-	-40.700	-37.365,34	3.334,66
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.389,57-</b>	<b>-40.700</b>	<b>-37.365,34</b>	<b>3.334,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.654,04</b>	<b>16.300</b>	<b>18.300,96</b>	<b>2.000,96</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	13.677,89-	-5.000	-2.975,00	2.025,00
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>13.677,89-</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.677,89-</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>2.025,00</b>



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	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000174: Anschaffung von Winterdienstgeräten</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.677,89-	-5.000	-2.975,00	2.025,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.677,89-	-5.000	-2.975,00	2.025,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.677,89-	-5.000	-2.975,00	2.025,00





## **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 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.986,74	17.984	6.329,76	-11.654,09
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.263,01	162.462	159.971,37	-2.490,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.872,93	16.528	17.798,61	1.270,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,76	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.303,44</b>	<b>196.974</b>	<b>184.099,74</b>	<b>-12.874,11</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.577,24-	257.594-	-157.995,95	99.597,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.543,64-	32.708-	-21.360,73	11.347,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,50-	130-	-277,76	-147,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.251,38-</b>	<b>290.432-</b>	<b>-179.634,44</b>	<b>110.797,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.052,06</b>	<b>93.458-</b>	<b>4.465,30</b>	<b>97.923,47</b>
19	+ Finanzerträge	4.313,70	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.313,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.365,76</b>	<b>93.458-</b>	<b>4.465,30</b>	<b>97.923,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.365,76</b>	<b>93.458-</b>	<b>4.465,30</b>	<b>97.923,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.367,99	28.388	16.864,88	-11.523,61
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	128.543,00-	128.543-	-128.543,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.367,99-	28.388-	-16.864,88	11.523,61
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>128.543,00-</b>	<b>128.543-</b>	<b>-128.543,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>100.177,24-</b>	<b>222.001-</b>	<b>-124.077,70</b>	<b>97.923,47</b>



## 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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	150.236,26	173.462	146.507,48	-26.954,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.984,94	87.528	91.564,81	4.036,81
7	+ Sonstige Einzahlungen	180,76	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.401,96</b>	<b>260.990</b>	<b>238.072,29</b>	<b>-22.917,71</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.533,56-	-257.594	-158.914,73	98.679,16
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.663,56-</b>	<b>-257.724</b>	<b>-159.044,73</b>	<b>98.679,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>111.738,40</b>	<b>3.266</b>	<b>79.027,56</b>	<b>75.761,45</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,71-	-339.447	-48.569,59	290.877,70
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.786,23-	-9.500	-4.029,89	5.470,11
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>8.338,94-</b>	<b>-348.947</b>	<b>-52.599,48</b>	<b>296.347,81</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.338,94-</b>	<b>-348.947</b>	<b>-52.599,48</b>	<b>296.347,81</b>



---

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 /I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.252,22	13.749	5.595,24	-8.154,09
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.252,22</b>	<b>13.749</b>	<b>5.595,24</b>	<b>-8.154,09</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.169,65-	217.162-	-133.123,77	84.038,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.252,22-	15.711-	-5.595,24	10.116,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-145,46	-145,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.421,87-</b>	<b>232.873-</b>	<b>-138.864,47</b>	<b>94.008,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.169,65-</b>	<b>219.124-</b>	<b>-133.269,23</b>	<b>85.854,60</b>
19	+ Finanzerträge	4.313,70	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.313,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.855,95-</b>	<b>219.124-</b>	<b>-133.269,23</b>	<b>85.854,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.855,95-</b>	<b>219.124-</b>	<b>-133.269,23</b>	<b>85.854,60</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>122.855,95-</b>	<b>219.124-</b>	<b>-133.269,23</b>	<b>85.854,60</b>



---

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Es sind geringere Aufwendungen angefallen, da der Radweg Grieth – Hof Knollenkamp nicht hergestellt wurde und dementsprechend keine Kostenerstattung an den Deichverband Xanten-Kleve zu leisten war. Eine Neuveranschlagung fand im Haushaltsplan 2016/2017 für 2017 statt.



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	77.066,50	71.000	73.766,50	2.766,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.066,50</b>	<b>71.000</b>	<b>73.766,50</b>	<b>2.766,50</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.550,65-	-217.162	-134.966,79	82.195,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.550,65-</b>	<b>-217.162</b>	<b>-134.966,79</b>	<b>82.195,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.484,15-</b>	<b>-146.162</b>	<b>-61.200,29</b>	<b>84.961,60</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,71-	-339.447	-48.569,59	290.877,70
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.991,72-	-6.000	-3.334,74	2.665,26
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>3.544,43-</b>	<b>-345.447</b>	<b>-51.904,33</b>	<b>293.542,96</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.544,43-</b>	<b>-345.447</b>	<b>-51.904,33</b>	<b>293.542,96</b>



---

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Es sind geringere Auszahlungen angefallen, da der Radweg Grieth – Hof Knollenkamp nicht hergestellt wurde und dementsprechend keine Kostenerstattung an den Deichverband Xanten-Kleve zu leisten war. Eine Neuveranschlagung fand im Haushaltsplan 2016/2017 für 2017 statt.





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000054: Alleinradweg a. d stillgelegten Bahntr.</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,71-	-339.447	0,00	339.447,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	552,71-	-339.447	0,00	339.447,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	552,71-	-339.447	0,00	339.447,29

Die Maßnahme erfolgt in 2016. Die Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2016 übertragen und zusätzlich im Haushalt 2016 aufgestockt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7000242: Erneuerung Wanderweg entlang des Leybach</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-48.569,59	-48.569,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-48.569,59	-48.569,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-48.569,59	-48.569,59

Der Wanderweg wurde bereits 2014 fertig gestellt und im Anlagevermögen aktiviert. Die Schlussrechnung wurde allerdings erst 2015 zahlungswirksam.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.991,72-	-6.000	-3.334,74	2.665,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.991,72-	-6.000	-3.334,74	2.665,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	2.991,72-	-6.000	-3.334,74	2.665,26



---

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 /I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 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	5.960,30	5.962	5.941,72	-20,28
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.960,30</b>	<b>5.962</b>	<b>5.941,72</b>	<b>-20,28</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197,64-	6.185-	-6.255,02	-70,02
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.197,64-</b>	<b>6.185-</b>	<b>-6.255,02</b>	<b>-70,02</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>237,34-</b>	<b>223-</b>	<b>-313,30</b>	<b>-90,30</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>237,34-</b>	<b>223-</b>	<b>-313,30</b>	<b>-90,30</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>237,34-</b>	<b>223-</b>	<b>-313,30</b>	<b>-90,30</b>
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)	67,00-	67-	-67,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>67,00-</b>	<b>67-</b>	<b>-67,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>304,34-</b>	<b>290-</b>	<b>-380,30</b>	<b>-90,30</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	6.099,17	5.962	5.875,67	-86,33
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.099,17</b>	<b>5.962</b>	<b>5.875,67</b>	<b>-86,33</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197,64-	-6.185	-6.255,02	-70,02
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.197,64-</b>	<b>-6.185</b>	<b>-6.255,02</b>	<b>-70,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>98,47-</b>	<b>-223</b>	<b>-379,35</b>	<b>-156,35</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



---

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	176.302,71	156.500	154.029,65	-2.470,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995,55	8.728	9.921,23	1.193,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,76	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>181.213,54</b>	<b>169.463</b>	<b>164.685,40</b>	<b>-4.777,12</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067,72-	31.247-	-18.617,16	12.629,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.435,09-	16.141-	-14.909,16	1.231,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,50-	0	-2,30	-2,30
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.503,31-</b>	<b>47.388-</b>	<b>-33.528,62</b>	<b>13.858,91</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>144.710,23</b>	<b>122.075</b>	<b>131.156,78</b>	<b>9.081,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>144.710,23</b>	<b>122.075</b>	<b>131.156,78</b>	<b>9.081,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>144.710,23</b>	<b>122.075</b>	<b>131.156,78</b>	<b>9.081,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.367,99	28.388	16.864,88	-11.523,61
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	122.967,00-	122.967-	-122.967,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.367,99-	28.388-	-16.864,88	11.523,61
31	= <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>122.967,00-</b>	<b>122.967-</b>	<b>-122.967,00</b>	<b>0,00</b>
32	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>21.743,23</b>	<b>892-</b>	<b>8.189,78</b>	<b>9.081,79</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	144.137,09	167.500	140.631,81	-26.868,19
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.041,06	8.728	9.920,93	1.192,93
7	+ Sonstige Einzahlungen	180,76	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.358,91</b>	<b>176.228</b>	<b>150.552,74</b>	<b>-25.675,26</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.643,04-	-31.247	-17.692,92	13.554,08
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.643,04-</b>	<b>-31.247</b>	<b>-17.692,92</b>	<b>13.554,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>133.715,87</b>	<b>144.981</b>	<b>132.859,82</b>	<b>-12.121,18</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.794,51-	-3.500	-695,15	2.804,85
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.794,51-</b>	<b>-3.500</b>	<b>-695,15</b>	<b>2.804,85</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.794,51-</b>	<b>-3.500</b>	<b>-695,15</b>	<b>2.804,85</b>



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

- Gegenüber der Planung geringere Einzahlungen aus Grabstellen- und Friedhofsgebühren





**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhöfe  
**130301** Bestattung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	2015	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.794,51-	-3.500	-695,15	2.804,85
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.794,51-	-3.500	-695,15	2.804,85
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	4.794,51-	-3.500	-695,15	2.804,85



---

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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	7.877,38	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.877,38</b>	<b>7.800</b>	<b>7.877,38</b>	<b>77,38</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,23-	3.000-	0,00	3.000,00
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128,56-</b>	<b>3.986-</b>	<b>-986,33</b>	<b>3.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.748,82</b>	<b>3.814</b>	<b>6.891,05</b>	<b>3.077,38</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.748,82</b>	<b>3.814</b>	<b>6.891,05</b>	<b>3.077,38</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.748,82</b>	<b>3.814</b>	<b>6.891,05</b>	<b>3.077,38</b>
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)	5.509,00-	5.509-	-5.509,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>5.509,00-</b>	<b>5.509-</b>	<b>-5.509,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.239,82</b>	<b>1.695-</b>	<b>1.382,05</b>	<b>3.077,38</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	7.877,38	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.877,38</b>	<b>7.800</b>	<b>7.877,38</b>	<b>77,38</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142,23-	-3.000	0,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	130,00-	-130	-130,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272,23-</b>	<b>-3.130</b>	<b>-130,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.605,15</b>	<b>4.670</b>	<b>7.747,38</b>	<b>3.077,38</b>
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.397,00	16.000	15.334,02	-665,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.034,79	38.000	38.988,96	988,96
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.431,79</b>	<b>54.000</b>	<b>54.322,98</b>	<b>322,98</b>
11	- Personalaufwendungen	139.410,68-	151.920-	-139.312,05	12.607,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.372,64-	14.627-	-6.993,32	7.633,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	635,82-	500-	-848,59	-348,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.956,34-	72.396-	-67.955,89	4.439,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.375,48-</b>	<b>244.443-</b>	<b>-220.109,85</b>	<b>24.332,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.943,69-</b>	<b>190.443-</b>	<b>-165.786,87</b>	<b>24.655,97</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.943,69-</b>	<b>190.443-</b>	<b>-165.786,87</b>	<b>24.655,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.943,69-</b>	<b>190.443-</b>	<b>-165.786,87</b>	<b>24.655,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	296,81	622	266,91	-355,09
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	296,81-	622-	-266,91	355,09
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>169.943,69-</b>	<b>190.443-</b>	<b>-165.786,87</b>	<b>24.655,97</b>



## 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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	14.920,05	-1.079,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.274,79	38.000	38.878,96	878,96
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.015,94</b>	<b>54.000</b>	<b>53.799,01</b>	<b>-200,99</b>
10	- Personalauszahlungen	141.022,54-	-151.920	-137.793,81	14.126,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.959,46-	-14.422	-4.071,20	10.350,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.825,94-	-64.000	-63.211,14	788,86
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.807,94-</b>	<b>-235.342</b>	<b>-205.076,15</b>	<b>30.265,85</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>169.792,00-</b>	<b>-181.342</b>	<b>-151.277,14</b>	<b>30.064,86</b>
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	2.861,86	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.861,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.359,29-	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,87-	-500	-199,00	301,00
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.518,16-</b>	<b>-500</b>	<b>-199,00</b>	<b>301,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.656,30-</b>	<b>-500</b>	<b>-199,00</b>	<b>301,00</b>



---

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 ./I. Sp. 2)
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.397,00	16.000	15.334,02	-665,98
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.034,79	38.000	38.988,96	988,96
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.431,79</b>	<b>54.000</b>	<b>54.322,98</b>	<b>322,98</b>
11	-	Personalaufwendungen	139.410,68-	151.920-	-139.312,05	12.607,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.372,64-	14.627-	-6.993,32	7.633,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	635,82-	500-	-848,59	-348,59
15	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	-5.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.956,34-	72.396-	-67.955,89	4.439,75
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.375,48-</b>	<b>244.443-</b>	<b>-220.109,85</b>	<b>24.332,99</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.943,69-</b>	<b>190.443-</b>	<b>-165.786,87</b>	<b>24.655,97</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.943,69-</b>	<b>190.443-</b>	<b>-165.786,87</b>	<b>24.655,97</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.943,69-</b>	<b>190.443-</b>	<b>-165.786,87</b>	<b>24.655,97</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	296,81	622	266,91	-355,09
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	296,81-	622-	-266,91	355,09
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>169.943,69-</b>	<b>190.443-</b>	<b>-165.786,87</b>	<b>24.655,97</b>



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	14.920,05	-1.079,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.274,79	38.000	38.878,96	878,96
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.015,94</b>	<b>54.000</b>	<b>53.799,01</b>	<b>-200,99</b>
10	- Personalauszahlungen	141.022,54-	-151.920	-137.793,81	14.126,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.959,46-	-14.422	-4.071,20	10.350,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.825,94-	-64.000	-63.211,14	788,86
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.807,94-</b>	<b>-235.342</b>	<b>-205.076,15</b>	<b>30.265,85</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>169.792,00-</b>	<b>-181.342</b>	<b>-151.277,14</b>	<b>30.064,86</b>
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	2.861,86	0	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.861,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.359,29-	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,87-	-500	-199,00	301,00
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.518,16-</b>	<b>-500</b>	<b>-199,00</b>	<b>301,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.656,30-</b>	<b>-500</b>	<b>-199,00</b>	<b>301,00</b>



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.861,86	0	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.861,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.359,29-	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,87-	-500	-199,00	301,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>6.518,16-</b>	<b>-500</b>	<b>-199,00</b>	<b>301,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.656,30-</b>	<b>-500</b>	<b>-199,00</b>	<b>301,00</b>



## **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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.170.428,24	10.585.000	10.472.163,31	-112.836,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142.166,97	2.898.500	2.899.653,87	1.153,87
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	76.771,93	51.100	256.526,36	205.426,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.389.367,14</b>	<b>13.534.600</b>	<b>13.628.343,54</b>	<b>93.743,54</b>
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	7.467.823,75-	7.866.563-	-7.630.587,84	235.975,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.700,57-	10.000-	-177.576,42	-167.576,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.494.524,32-</b>	<b>7.876.563-</b>	<b>-7.808.164,26</b>	<b>68.398,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.894.842,82</b>	<b>5.658.037</b>	<b>5.820.179,28</b>	<b>162.142,28</b>
19	+ Finanzerträge	336.516,22	474.710	473.743,18	-966,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.498,80-	350.000-	-323.380,63	26.619,37
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>42.017,42</b>	<b>124.710</b>	<b>150.362,55</b>	<b>25.652,55</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.936.860,24</b>	<b>5.782.747</b>	<b>5.970.541,83</b>	<b>187.794,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.936.860,24</b>	<b>5.782.747</b>	<b>5.970.541,83</b>	<b>187.794,83</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.936.860,24</b>	<b>5.782.747</b>	<b>5.970.541,83</b>	<b>187.794,83</b>



## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.322.729,04	10.585.000	10.784.219,40	199.219,40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142.166,97	2.898.500	2.898.607,95	107,95
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	294.745,16	51.100	131.796,28	80.696,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.277,79	474.710	473.981,61	-728,39
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.095.918,96</b>	<b>14.009.310</b>	<b>14.288.605,24</b>	<b>279.295,24</b>
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	302.273,26-	-350.000	-337.506,54	12.493,46
14	- Transferauszahlungen	7.454.403,45-	-7.866.563	-7.546.362,34	320.200,66
15	- Sonstige Auszahlungen	8.716,26-	-10.000	-8.384,12	1.615,88
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.765.392,97-</b>	<b>-8.226.563</b>	<b>-7.892.253,00</b>	<b>334.310,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.330.525,99</b>	<b>5.782.747</b>	<b>6.396.352,24</b>	<b>613.605,24</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.508,86	1.331.000	1.331.537,94	537,94
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	7.557,41	6.771	6.186,72	-584,28
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.313.066,27</b>	<b>1.337.771</b>	<b>1.337.724,66</b>	<b>-46,34</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.283.066,27</b>	<b>1.307.771</b>	<b>1.307.724,66</b>	<b>-46,34</b>



---

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 ./I. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.170.428,24	10.585.000	10.472.163,31	-112.836,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142.166,97	2.898.500	2.898.607,95	107,95
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	48.211,40	30.100	224.440,63	194.340,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.360.806,61</b>	<b>13.513.600</b>	<b>13.595.211,89</b>	<b>81.611,89</b>
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	7.458.960,83-	7.716.900-	-7.621.724,92	95.175,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.564,65-	0	-167.914,29	-167.914,29
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.476.525,48-</b>	<b>7.716.900-</b>	<b>-7.789.639,21</b>	<b>-72.739,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.884.281,13</b>	<b>5.796.700</b>	<b>5.805.572,68</b>	<b>8.872,68</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.949,00-	70.000-	-83.120,00	-13.120,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.949,00-</b>	<b>70.000-</b>	<b>-83.120,00</b>	<b>-13.120,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.877.332,13</b>	<b>5.726.700</b>	<b>5.722.452,68</b>	<b>-4.247,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.877.332,13</b>	<b>5.726.700</b>	<b>5.722.452,68</b>	<b>-4.247,32</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.877.332,13</b>	<b>5.726.700</b>	<b>5.722.452,68</b>	<b>-4.247,32</b>



Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1):

In 2015 wurden insgesamt geringere Steuererträge erzielt als geplant. Nachfolgend werden die Ergebnisse der wesentlichen Positionen dargestellt:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Grundsteuer A	175.000 €	175.915,84 €
• Grundsteuer B	1.845.000 €	1.918.342,33 €
• Gewerbesteuer	2.630.000 €	2.409.431,88 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.776.000 €	4.807.557,23 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	482.000 €	485.774,02 €
• Vergnügungssteuer	50.000 €	49.434,83 €
• Hundesteuer	145.000 €	143.074,46 €
• Kompensationszahlung	482.000 €	482.632,72 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Erträge aus Schlüsselzuweisungen: 2.849.602 €
- Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2013: 49.005,95 €

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Höhere Gewerbesteuernachforderungszinsen (+72.920 €)
- Auflösungen pauschalierte Wertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen aufgrund Abschreibung der Forderungen bzw. Zahlungseingänge (+120.500,63 €)

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	7.013.000,00 €	7.002.386,57 €
• Gewerbesteuerumlage	275.000,00 €	232.436,19 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	267.000,00 €	225.795,16 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (+136.965,66 €)
- Pauschalierte Wertberichtigungen auf uneinbringliche Gewerbesteuerforderungen (+30.911,86 €)



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.322.729,04	10.585.000	10.784.219,40	199.219,40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142.166,97	2.898.500	2.898.607,95	107,95
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	269.517,73	30.100	104.029,00	73.929,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.734.413,74</b>	<b>13.513.600</b>	<b>13.786.856,35</b>	<b>273.256,35</b>
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	4.887,00-	-70.000	-85.522,00	-15.522,00
14	- Transferauszahlungen	7.445.540,53-	-7.716.900	-7.537.499,42	179.400,58
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.450.427,53-</b>	<b>-7.786.900</b>	<b>-7.623.021,42</b>	<b>163.878,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.283.986,21</b>	<b>5.726.700</b>	<b>6.163.834,93</b>	<b>437.134,93</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.305.508,86	1.331.000	1.331.537,94	537,94
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
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.305.508,86</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.331.537,94</b>	<b>537,94</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.305.508,86</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.331.537,94</b>	<b>537,94</b>

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1):

In 2015 wurden insgesamt höhere Steuereinzahlungen erzielt als geplant. Dies resultiert zum Teil auch aus Einzahlungen auf Steuerforderungen aus Vorjahren. Nachfolgend werden die Ergebnisse der wesentlichen Positionen dargestellt:

	Planansatz	Ist-Ergebnis
• Grundsteuer A	175.000 €	173.633,52 €
• Grundsteuer B	1.845.000 €	1.876.975,12 €
• Gewerbesteuer	2.630.000 €	2.728.953,37 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.776.000 €	4.868.929,23 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	482.000 €	488.077,77 €
• Vergnügungssteuer	50.000 €	27.796,42 €
• Hundesteuer	145.000 €	137.221,25 €
• Kompensationszahlung	482.000 €	482.632,72 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen: 2.849.602 €
- Einzahlungen aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2013: 49.005,95 €

Sonstige Einzahlungen (Zeile 7)

- Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuernachforderungszinsen (+73.394 €)

Transferauszahlungen (Zeile 14):

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Kreisumlage	7.013.000,00 €	7.002.386,57 €
• Gewerbesteuerumlage	275.000,00 €	189.716,09 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	267.000,00 €	184.292,76 €



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7000081: Allgemeine Investitionspauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.516,86	828.000	828.061,94	61,94
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	795.516,86	828.000	828.061,94	61,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	795.516,86	828.000	828.061,94	61,94

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

**7000082: Schulpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.992,00	463.000	463.476,00	476,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	469.992,00	463.000	463.476,00	476,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	469.992,00	463.000	463.476,00	476,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2014	EUR	EUR	EUR
		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 ./l. 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)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	1.045,92	1.045,92
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	28.560,53	21.000	32.085,73	11.085,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.560,53</b>	<b>21.000</b>	<b>33.131,65</b>	<b>12.131,65</b>
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	8.862,92-	149.663-	-8.862,92	140.800,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.135,92-	10.000-	-9.662,13	337,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.998,84-</b>	<b>159.663-</b>	<b>-18.525,05</b>	<b>141.137,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.561,69</b>	<b>138.663-</b>	<b>14.606,60</b>	<b>153.269,60</b>
19	+ Finanzerträge	336.516,22	474.710	473.743,18	-966,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	287.549,80-	280.000-	-240.260,63	39.739,37
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>48.966,42</b>	<b>194.710</b>	<b>233.482,55</b>	<b>38.772,55</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.528,11</b>	<b>56.047</b>	<b>248.089,15</b>	<b>192.042,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.528,11</b>	<b>56.047</b>	<b>248.089,15</b>	<b>192.042,15</b>
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
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>59.528,11</b>	<b>56.047</b>	<b>248.089,15</b>	<b>192.042,15</b>



Transferaufwendungen (Zeile 15):

- In 2015 wurden keine Grundstücke „Auf dem großen Damm“ veräußert. Dementsprechend wurde auch kein Zuschuss an die SEG mbH geleistet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20):

- Geringere Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen aufgrund von Umschuldungen
- Geringere Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite aufgrund eines gegenüber der Planung geringeren Liquiditätsbedarfes und eines derzeit niedrigen Zinsniveaus



**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 J. Sp. 2)
		2014 EUR	2015 EUR	2015 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	25.227,43	21.000	27.767,28	6.767,28
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.277,79	474.710	473.981,61	-728,39
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.505,22</b>	<b>495.710</b>	<b>501.748,89</b>	<b>6.038,89</b>
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	297.386,26-	-280.000	-251.984,54	28.015,46
14	- Transferauszahlungen	8.862,92-	-149.663	-8.862,92	140.800,08
15	- Sonstige Auszahlungen	8.716,26-	-10.000	-8.384,12	1.615,88
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.965,44-</b>	<b>-439.663</b>	<b>-269.231,58</b>	<b>170.431,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.539,78</b>	<b>56.047</b>	<b>232.517,31</b>	<b>176.470,31</b>
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	7.557,41	6.771	6.186,72	-584,28
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.557,41</b>	<b>6.771</b>	<b>6.186,72</b>	<b>-584,28</b>
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
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>30.000,00-</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.442,59-</b>	<b>-23.229</b>	<b>-23.813,28</b>	<b>-584,28</b>





---

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Zeile 13):

- Geringere Zinszahlungen für langfristige Darlehen aufgrund von Umschuldungen
- Geringere Zinszahlungen für Liquiditätskredite aufgrund eines gegenüber der Planung geringeren Liquiditätsbedarfes und eines derzeit niedrigen Zinsniveaus

Transferauszahlungen (Zeile 14):

- In 2015 wurden keine Grundstücke „Auf dem großen Damm“ veräußert. Dementsprechend wurde auch kein Zuschuss an die SEG mbH geleistet.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage</b>						
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	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2014	2015	2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
<b>7000212: Darlehen an den Mühlenverein</b>						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.557,41	0	6.186,72	6.186,72
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.557,41	0	6.186,72	6.186,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.557,41	0	6.186,72	6.186,72

Schlussbilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014		PASSIVA	31.12.2015		31.12.2014	
1. Anlagevermögen	116.360.961,07	118.579.725,82	118.579.725,82	116.360.961,07	1. Eigenkapital	40.652.063,16	44.899.104,73	40.652.063,16	44.899.104,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.358,52	29.378,98	29.378,98	29.358,52	1.1 Allgemeine Rücklage	44.919.254,87	47.776.135,43	44.919.254,87	47.776.135,43
1.2 Sachanlagen	100.203.186,29	102.449.439,86	102.449.439,86	100.203.186,29	1.2 Sonderrücklagen	-	-	-	-
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.995.965,62	19.082.817,58	19.082.817,58	18.995.965,62	1.3 Ausgleichsrücklage	-	-	-	-
1.2.1.1 Grünflächen	12.209.900,17	12.296.448,13	12.296.448,13	12.209.900,17	1.4 Verlustvortrag	-	-	1.033.425,42	1.033.425,42
1.2.1.2 Ackerland	2.372.578,65	2.372.882,65	2.372.882,65	2.372.578,65	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.267.191,71	-	1.843.605,28	1.843.605,28
1.2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00	71.406,00	71.406,00	71.406,00	2. Sonderposten	50.988.524,72	51.733.610,30	50.988.524,72	51.733.610,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.342.080,80	4.342.080,80	4.342.080,80	4.342.080,80	2.1 für Zuwendungen	40.158.103,28	40.934.312,33	40.158.103,28	40.934.312,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.259.142,05	35.094.512,59	35.094.512,59	34.259.142,05	2.2 für Beiträge	10.678.235,03	10.650.514,07	10.678.235,03	10.650.514,07
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	-	-	-	-	2.3 für den Gebührenaussgleich	99.116,56	97.100,90	99.116,56	97.100,90
1.2.2.2 Schulen	26.263.569,61	26.866.671,22	26.866.671,22	26.263.569,61	2.4 Sonstige Sonderposten	53.069,85	51.683,00	53.069,85	51.683,00
1.2.2.3 Wohnbauten	320.339,17	334.054,72	334.054,72	320.339,17	3. Rückstellungen	11.045.068,85	10.190.970,48	11.045.068,85	10.190.970,48
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.675.233,27	7.893.786,65	7.893.786,65	7.675.233,27	3.1 Pensionsrückstellungen	7.104.005,00	6.924.239,00	7.104.005,00	6.924.239,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	44.293.745,18	45.670.222,17	45.670.222,17	44.293.745,18	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-	-	-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.688.947,95	6.742.610,03	6.742.610,03	6.688.947,95	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.065.650,53	2.554.113,90	3.065.650,53	2.554.113,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	981.832,24	946.207,66	946.207,66	981.832,24	3.4 Sonstige Rückstellungen	875.413,32	712.617,58	875.413,32	712.617,58
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-	-	4. Verbindlichkeiten	18.012.948,23	17.041.996,52	18.012.948,23	17.041.996,52
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	418.319,77	425.945,87	425.945,87	418.319,77	4.1 Anleihen	-	-	-	-
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.046.170,39	37.387.954,56	37.387.954,56	36.046.170,39	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.476.847,52	8.031.039,43	7.476.847,52	8.031.039,43
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	158.474,83	167.504,05	167.504,05	158.474,83	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	119.199,84	122.070,67	122.070,67	119.199,84	4.2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	515.314,61	511.666,44	511.666,44	515.314,61	4.2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	843.814,30	941.825,46	941.825,46	843.814,30	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	941.952,03	874.653,79	874.653,79	941.952,03	4.2.5 von Kreditinstituten	7.476.847,52	8.031.039,43	7.476.847,52	8.031.039,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	234.052,66	151.671,16	151.671,16	234.052,66	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.942.685,99	3.690.276,17	4.942.685,99	3.690.276,17
1.3 Finanzanlagen	16.128.416,26	16.100.906,98	16.100.906,98	16.128.416,26	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.672.446,25	10.672.446,25	10.672.446,25	10.672.446,25	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	556.020,35	511.505,98	556.020,35	511.505,98
1.3.2 Beteiligungen	29.367,49	29.367,49	29.367,49	29.367,49	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	216.933,39	20.147,44	216.933,39	20.147,44
1.3.3 Sondervermögen	4.344.445,89	4.344.445,89	4.344.445,89	4.344.445,89	4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.933.953,43	3.533.681,44	3.933.953,43	3.533.681,44
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	413.788,53	383.788,53	383.788,53	413.788,53	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	886.507,55	1.255.346,06	886.507,55	1.255.346,06
1.3.5 Ausleihungen	668.368,10	670.858,82	670.858,82	668.368,10	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.399.057,03	1.086.213,67	1.399.057,03	1.086.213,67
2. Umlaufvermögen	2.813.112,53	3.701.086,76	3.701.086,76	2.813.112,53					
2.1 Vorräte	1.323.751,50	1.202.317,90	1.202.317,90	1.323.751,50					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.621,30	5.621,30	5.621,30	5.621,30					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-	-	-					
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.318.130,20	1.196.696,60	1.196.696,60	1.318.130,20					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.471.350,64	2.266.259,36	2.266.259,36	1.471.350,64					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.325.168,94	1.892.864,34	1.892.864,34	1.325.168,94					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	39.710,35	141.706,62	141.706,62	39.710,35					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	7.822,44	11.739,57	11.739,57	7.822,44					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.600,11	40.217,69	40.217,69	1.600,11					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	28.946,94	82.214,97	82.214,97	28.946,94					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	550,26	-	-	550,26					
2.2.2.6 Sonstige privatrechtl. Forderungen	790,60	7.534,39	7.534,39	790,60					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	106.471,35	231.688,40	231.688,40	106.471,35					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-					
2.4 Liquide Mittel	18.010,39	232.509,50	232.509,50	18.010,39					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.923.588,39	2.671.083,12	2.671.083,12	2.923.588,39					
	122.097.661,99 €	124.951.895,70 €	124.951.895,70 €	122.097.661,99 €		122.097.661,99 €	124.951.895,70 €	122.097.661,99 €	124.951.895,70 €

Anhang

zum

Jahresabschluss 2015

## **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 31.12.2015 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 § 35 Abs. 2 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 2015 Zugänge in Höhe von 14.503,08 €. Hierbei handelt es sich um die Beschaffung von Softwarelizenzen für die Schulen und die Verwaltung sowie eine neue Internetpräsenz der Städt. Realschule. Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf 14.523,54 €. Abgänge wurden in Höhe von 4.877,18 € verbucht.

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 unbebauten Grundstücken sind in 2015 Zugänge in Höhe von 6.937,20 € zu verzeichnen. Im Rahmen des Jahresabschlusses ist eine Spielplatzfläche (Buchwert: 66.092 €) als Bauland um deklariert daher im Anlagevermögen als Abgang verbucht worden. Der Ausweis dieser Fläche erfolgt nun unter den Vorräten im Umlaufvermögen. An Aufbauten für Spielplätze sind in 2015 Spielgeräte mit Anschaffungskosten in Höhe von 5.999,19 € zugegangen. Die planmäßigen Abschreibungen für Aufbauten auf unbebaute Grundstücke belaufen sich auf 33.388,07 €

### **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Im Rahmen der Komplettsanierung der 3-fach Sporthalle am Schulzentrum in Kalkar sind in 2015 noch Herstellungskosten in Höhe von 18.819,88 € angefallen. Die gesamten Herstellungskosten für diese Baumaßnahme belaufen sich demnach auf 1.797.575,64 €.

Bereits im Jahresabschluss 2014 wurde ein Teil des Grundstückes, auf dem in Appeldorn das Feuerwehrgerätehaus steht, zwecks zukünftiger Vermarktung als Bauland in das Umlaufvermögen umgebucht. Im Jahresabschluss 2015 wurde ein weiterer Teil dieser Fläche über einen Abgang in das Umlaufvermögen umgebucht (21.945,60 €). Lediglich der Dorfplatz verbleibt im Anlagevermögen.

Die Gymnastik- und Turnhalle der Grundschule Kalkar am Schulzentrum wurde in 2015 zurückgebaut. Die Abgänge im Anlagevermögen belaufen sich auf 63.120,78 €. Das Gebäude war bereits komplett abgeschrieben.

Ansonsten erfolgten lediglich planmäßige Abschreibungen. Diese beliefen sich auf 854.678,28 €.

Für die einzelnen Gebäude ergeben sich zum 31.12.2015 folgende Buchwerte:

Schulen:

(Vorjahr)

<b>Grundschule Kalkar</b>			
Grundstück	179.312,64 €		
Schulgebäude	2.008.316,67 €	<b>2.187.629,31 €</b>	(2.266.641,30 €)
<b>Grundschule Appeldorn</b>			
Grundstück	193.939,20 €		
Schulgebäude	991.235,68 €		
Turnhalle	342.483,18 €	<b>1.527.658,06 €</b>	(1.566.610,37 €)
<b>Grundschule Wissel</b>			
Grundstück	115.616,00 €		
Schulgebäude	783.452,42 €	<b>899.068,42 €</b>	(920.388,00 €)

<b>Schulzentrum Kalkar</b>			
Grundstück	1.551.546,88 €		
Schulgebäude (Hauptschule, Pädagogisches Zentrum, Gymnasium)	11.800.345,55 €		
Schulgebäude Realschule	4.581.633,01 €		
3-fach Sporthalle	2.029.219,60 €		
2-fach Sporthalle	1.686.468,78 €	<b>21.649.213,82 €</b>	(22.113.031,55 €)

Wohnbauten:

<b>Obdachlosenunterkunft Gebäude Deichweg</b>			
Grundstück	41.233,92 €		
Gebäude	124.283,01 €	<b>165.516,93 €</b>	(174.394,29 €)
<b>2 Wohnungen Feuerwehr Kalkar</b>			
Gebäude	154.822,24 €	<b>154.822,24 €</b>	(159.660,43 €)

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

<b>Feuerwehr Appeldorn</b>			
Grundstück	26.092,80 €		
Gebäude	0,00 €	<b>26.092,80 €</b>	(48.038,40 €)
<b>Leichenhalle Appeldorn</b>			
Grundstück	2.160,00 €		
Gebäude	35.128,62 €	<b>37.288,62 €</b>	(38.499,95 €)

<b>Platzhaus Sportpl. Ap- peldorn</b>			
Grundstück	79.286,40 €		
Gebäude	146.261,64 €	<b>225.548,04 €</b>	(229.115,40 €)
<b>Feuerwehr/ Begeg- nungsstätte Grieth</b>			
Grundstück	84.308,80 €		
Gebäude	0,00 €	<b>84.308,80 €</b>	(84.308,80 €)
<b>Leichenhalle Grieth</b>			
Gebäude	42.338,72 €	<b>42.338,72 €</b>	(43.661,80 €)
<b>Platzhaus Sportpl. Grieth</b>			
Grundstück	13.395,20 €		
Gebäude	172.719,22 €	<b>186.114,42 €</b>	(192.650,85 €)
<b>Leichenhalle Hönnepel</b>			
Gebäude	35.086,86 €	<b>35.086,86 €</b>	(36.183,32 €)
<b>Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar</b>			
Grundstück	89.356,80 €		
Gebäude	544.424,34 €	<b>633.781,14 €</b>	(635.189,18 €)
<b>Feuerwehr Kalkar</b>			
Grundstück	116.679,68 €		
Gebäude	181.936,08 €	<b>298.615,76 €</b>	(309.986,76 €)
<b>Rathaus Kalkar</b>			
Grundstück	13.711,36 €		
Gebäude	2.144.110,60 €	<b>2.157.821,96 €</b>	(2.212.799,16 €)
<b>Bauhof Kalkar</b>			
Grundstück	Bei FW Kalkar erfasst!		
Gebäude	232.607,70 €	<b>232.607,70 €</b>	(251.991,67 €)
<b>Leichenhalle Kalkar</b>			
Grundstück	6.988,80 €		
Gebäude	108.903,87€	<b>115.892,67€</b>	(120.248,83 €)
<b>Platzhaus Sportpl. Kalkar</b>			
Grundstück	13.544,96 €		
Gebäude	171.569,06 €	<b>185.114,02 €</b>	(194.253,84 €)
<b>Museum Kalkar</b>			
Grundstück	10.782,72 €		
Gebäude	701.753,65 €	<b>712.536,37 €</b>	(729.122,21 €)
<b>Platzhaus Sportpl. Nie- dermörmter</b>			
Grundstück	7.099,20 €		
Gebäude	0,00 €	<b>7.099,20 €</b>	(7.099,20 €)
<b>Feuerwehr Niedermörm- ter / Turnhalle (Vereins- gemeinschaft)</b>			
Grundstück	144.976,00 €		
Gebäude	0,00 €	<b>144.976,00 €</b>	(144.976,00 €)
<b>Leichenhalle Nieder- mörmter</b>			
Gebäude	47.458,03 €	<b>47.458,03 €</b>	(48.896,15 €)
<b>Feuerwehr Emmericher Eyland / alte Schule</b>			
Grundstück	51.008,00 €		
Gebäude	120.299,73 €	<b>171.307,73 €</b>	(177.856,71 €)



<b>Fahrradschuppen an der Grundschule Wissel</b> Gebäude	3.466,81 €	<b>3.466,81 €</b>	(3.781,98 €)
<b>Reithalle / Versammlungsstätte Wissel /Pferdestall</b> Grundstück Gebäude	739.584,00 € 351.918,88 €	<b>1.091.502,88 €</b>	(1.116.639,93 €)
<b>Sporthalle Wissel</b> Grundstück Gebäude	34.592,00 € 713.005,61€	<b>747.597,61€</b>	(769.203,84 €)
<b>Platzhaus Sportpl. Wissel</b> Grundstück Gebäude	23.410,30 € 362.419,78 €	<b>385.830,08 €</b>	(394.719,28 €)
<b>Campingplatz Wissel</b> Grundstück	5.632,00 €	<b>5.632,00 €</b>	(5.632,00 €)
<b>Leichenhalle Wissel</b> Grundstück Gebäude	10.080,00 € 56.639,05 €	<b>66.719,05 €</b>	(68.435,39 €)
<b>Feuerwehr Wissel</b> Grundstück Gebäude	30.496,00 € 0,00 €	<b>30.496,00 €</b>	(30.496,00 €)

### Infrastrukturvermögen

Die Abgänge bei Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (53.675,08 €) beziehen sich auf städtische Grundstücksflächen in dem Baugebiet „Dammweg“, die aufgrund der derzeitigen Erschließung und anschließenden Vermarktung als Bauland in das Vorratsvermögen umgebucht wurden.

#### Brücken und Tunnel

In 2015 sind zwei Holzbrücken aufgrund des ungenügenden Bauzustandes zurückgebaut worden. Hieraus resultieren Abgänge im Haushaltsjahr in Höhe von 23.135,10 €. Es handelt sich um die Holzbrücken H2 und H3. Die Brücke H2 „Am Schulzentrum“ wurde neu gebaut. Die Herstellungskosten beliefen sich auf 87.830,43 €. Die Brücke H3 wurde ersatzlos zurückgebaut. Die planmäßigen Abschreibungen der Brücken und Tunnel belaufen sich auf 39.343,07 €.

#### Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Bei dieser Bilanzposition gab es keine Veränderungen. Die planmäßigen Abschreibungen betragen 7.626,10 €.

#### Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Bei der Baumaßnahme Verbreiterung der Tiller Straße fielen in 2015 noch nachträgliche Herstellungskosten in Höhe von 6.711,77 € an. Die gesamten Herstellungskosten bei dieser Maßnahme belaufen sich damit auf 221.245,24 €.

Im Bereich der Wirtschaftswege wurden der Ginsterweg (80.000,00 €), der Weg Hochend (106.807,72 €) und der Fußweg Op de Wacht (90.388,98 €) hergestellt.

Im Rahmen der in 2014 fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen Ausbau Metzger-/Jägerweg sowie Tauben-/Schwalbenweg führte die Herstellung der Straßenbeleuchtungsanlagen dort und die Herstellung zwei zusätzlicher Beleuchtungspunkte „Am Sportplatz Kalkar“ in 2015 zu Herstellungskosten in Höhe von 8.508,50 €.

Abgänge waren in Höhe von 22.144,64 € zu verzeichnen.

Innerhalb dieses Bilanzpostens wurden im Haushaltsjahr 2015 Abschreibungen in Höhe von 1.627.639,76 € verbucht.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen auf 9.029,22 €.

#### Bauten auf fremden Grund und Boden

Zwei Löschbrunnen am Kilewardsweg wurden erneuert (4.382,54 €). Die dafür stillgelegten Brunnen wurden in Abgang gebracht (949,62 €).

Die planmäßigen Abschreibungen dieser Bilanzposition belaufen sich auf 7.253,37 €.

### **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Im Haushaltsjahr 2015 wurden 66.232,21 € als Zugänge verbucht. Die Abgänge betragen 5.600,43 € und die planmäßigen Abschreibungen wurden in Höhe von 162.266,96 € verbucht.

#### Fahrzeuge

Für den städtischen Bau- und Betriebshof sind eine Kehrmaschine für die Straßenreinigung (4.334,77 €), ein Streuer für den Winterdienst (2.975,00 €) sowie ein Anhänger (5.522,38 €) beschafft und im Anlagevermögen aktiviert worden. Ein Großflächenmäher ist durch Veräußerung aus dem Anlagevermögen abgegangen.

#### Maschinen und technische Anlagen

Im Bereich der technischen Anlagen ist die Vorsteuer auf die Photovoltaikanlagen, die in das Stromnetz einspeisen, nachaktiviert worden, da ein Vorsteuerabzug nicht zum Tragen kommt. Die Zugänge belaufen sich auf 46.430,05 €.

Des Weiteren wurde für die Feuerwehr ein Stromerzeuger (4.303,28 €) beschafft und für den Ratskeller eine Lüftungsanlage im Dachgeschoss des Rathauses installiert (2.642,73 €).

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Es erfolgten Zugänge in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 325.818,29 €.

Hier wurden diverse Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände für sämtliche Bereiche der Verwaltung aktiviert. Als Beispiele seien die Neuanschaffung einer Telefonanlage für die Verwaltung (53.827,71 €), die Neuanschaffung von Netzwerkservern für die Verwaltung (32.342,89 €) und die Einrichtung eines WLAN-Netzes (4.498,89 €) im Gymnasium genannt.

Den Zugängen stehen Abgänge in Höhe von 193.482,06 € entgegen. Die Abgänge resultieren zum größten Teil aus den geringwertigen Wirtschaftsgütern (166.310,51 €), die in 2015 angeschafft und aufgrund der Vereinfachungsregelungen des § 33 Abs. 4 GemHVO NRW direkt als Abgang verbucht wurden. Weiterhin wurde die gezahlte Umsatzsteuer der Küche des Ratskellers (15.941,20 €) als Abgang gebucht, da hier ein Betrieb gewerblicher Art zu bilden und die Anlage ohne Umsatzsteuer zu aktivieren ist.

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 2% gegenüber dem Vorjahreswert. Es erfolgt eine wertmäßige Anpassung. Der Festwert wird um 5.314,48 € verringert und mit einem Wert in Höhe von 344.744,59 € fortgeführt.

Planmäßige Abschreibungen wurden in Höhe von 261.346,37 € verbucht.

Eine körperliche Inventur wurde im Haushaltsjahr 2015 in der Hauptschule aufgrund des beendeten Schulbetriebes sowie im Inventurbereich Jugend/Sport durchgeführt.

Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Sachanlagevermögen nicht vorzunehmen.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen geführt hätten, sind in 2015 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 2015 um folgende Positionen ergänzt:

Pos. 4.67	Bauzaun mobil	9 Jahre
Pos. 5.66	Stellwände (Raumausstattungen)	20 Jahre
Pos. 5.67	Internetpräsenzen	5 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:

<b>Maßnahme</b>	<b>Bisher geleistete Auszahlungen</b>
Neugestaltung Baugebiet 023 Niedermörmter	39.569,29 €
Herstellung Alleenradweg entlang der alten Bahntrasse	5.709,16 €
Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 20/20 für den Löschzug Kalkar	35.763,07 €
Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges MLF für den Löschzug Kalkar	57.472,24 €
Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Kalkar-Appeldorn	59.184,41 €
Ausbau Fackelkampsweg in Wissel	15.601,87 €
Ausbau der Straße Köstersdick	9.961,04 €
Digitalfunkanlagen für die neuen Feuerwehrfahrzeuge (HLF 20/20 und MLF)	3.855,31 €
<b>Gesamt</b>	<b>227.116,39 €</b>

### Geleistete Anzahlungen:

Für den Erwerb von zwei Grundstücken sind bereits Nebenkosten (6.936,27 €) angefallen. Diese verbleiben bis zur Aktivierung der entsprechenden Grundstücke 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 2015 lagen keine Tatbestände vor, die im Bereich des Finanzanlagevermögens zu einer außerplanmäßigen Abschreibung führen würden.

	Wert zum 31.12.2015
<u>Verbundene Unternehmen:</u>	
- 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 €
<u>Beteiligungen:</u>	
- 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 €
<u>Sondervermögen:</u>	
- Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar (Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode)	4.344.445,89 €
<u>Wertpapiere des Anlagevermögens:</u>	
- Versorgungsfonds Rheinische Versorgungskasse (Bewertung anhand Anschaffungskosten)	413.788,53 €

Dem Fonds wurden in 2015 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 344.367,47 €.

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 31.12.2015 beläuft sich der Streusalzbestand auf 5.621,30 € (31.12.2014: 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.

Veräußerungen von Baulandgrundstücken wurden in 2015 nicht realisiert. Folgende Grundstücke sind zur Vermarktung als Bauland aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgebucht worden:

- Grundstücksfläche an der Birkenallee in Altkalkar, 2.542 m<sup>2</sup>, Buchwert: 66.092,00 €
- Grundstücksfläche an der Reeser Straße in Appeldorn, 762 m<sup>2</sup>, Buchwert: 21.945,60 €
- Grundstücksfläche an der Dr. Hugo-Mönnig-Str., 2.566 m<sup>2</sup>, Buchwert: 23.094,00 €
- Grundstücksfläche an der Dr. Hugo-Mönnig-Str., 9 m<sup>2</sup>, Buchwert: 81,00 €
- Grundstücksfläche an der Theodor-Kuypers-Str., 496 m<sup>2</sup>, Buchwert: 4.464,00 €
- Grundstücksfläche an der Talstraße, 2.067 m<sup>2</sup>, Buchwert: 18.603,00 €
- Grundstücksfläche an der Dr. Hugo-Mönnig-Str., 514 m<sup>2</sup>, Buchwert: 4.626,00 €

Die Umbuchung der Grundstücke erfolgt im Jahresabschluss 2015, da die Veräußerung der Grundstücke konkret im Haushaltsplan 2016 und 2017 für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagt wurde.

In 2015 sind auf dem Konto Baulandgrundstücke Zugänge in Höhe von 138.905,60 € und Abgänge über 17.472,00 € zu verzeichnen.

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.

Während des Haushaltsjahres 2015 wurden Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 138.401,66 € gebucht. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden zusätzlich 30.911,86 € an Gewerbesteuerforderungen als pauschalierte Einzelwertberichtigung verbucht.

Eine Ausnahme stellen 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 pauschalisierte Einzelwertberichtigungen direkt auf dem Sachkonto durchgeführt.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt u.a. der Ausweis der debitorischen Kreditoren (106.471,35 €). 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 31.12.2015 beläuft sich auf insgesamt 18.010,39 € (31.12.2014: 232.509,50 €). Der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2015 liegt bei 4.942.685,99 € (31.12.2014: 3.690.276,17 €). Der bilanzielle Ausweis erfolgt unter der Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2015 und der Endbestand der Finanzmittel in der Finanzrechnung 2015 weichen voneinander ab. Diese Abweichung lässt sich folgendermaßen erklären:

Bilanzposition liquide Mittel zum 31.12.2015	=	18.010,39 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2015	+	1.600.000,00 €
Tilgung von Liquiditätskrediten in 2015	-	1.000.000,00 €
abzgl. zum 31.12.2015 bestehender Liquiditätskredite	-	4.942.685,99 €
Endbestand Finanzrechnung 2015	=	- 4.324.675,60 €

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 2016 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 bzw. dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP), da die Stadt Kalkar Zuwendungsempfänger war.

Im Jahr 2015 wurde der Ausbau der Breitbandversorgung im Stadtgebiet weitergeführt. Die weitergeleiteten Zuwendungen und Eigenmittel der Stadt Kalkar werden über die Gegenleistungsverpflichtung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst. Dem Bilanzposten wurden 464.822,25 € zugeführt. Die Breitbandnetze in Kehrum und Emmericher - Eyland wurden in 2015 fertig gestellt. 3.409,86 € wurden im Zuge dessen aufgelöst.

Das Eigenkapital besteht aus der Allgemeinen Rücklage (44.919.254,87 €), eventuellen Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 4.267.191,71 €. 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 4.247.041,57 € auf 40.652.063,16 €. Die Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2013 (-1.033.425,42 €) und 2014 (-1.843.605,28 €) wurden nach Feststellung durch den Rat mit entsprechendem Beschluss vom 17.12.2015 gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

### Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Aufgrund des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Aufgrund von Sachverhalten, die in 2015 dementsprechend verbucht wurden, erhöht sich die Allgemeine Rücklage um 19.598,78 €. Der nachrichtliche Ausweis in der Ergebnisrechnung erfolgt in den Zeilen 27 und 29.

Im Einzelnen wurden im Haushaltsjahr 2015 folgende Erträge unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Abgang von Sonderposten zu Gegenständen der BGA der ehemaligen Hauptschule aufgrund von Inventurfeststellungen	441,37 €
- Abgang von Sonderposten zu Gegenständen der BGA der Sporthallen aufgrund von Inventurfeststellungen	571,28 €
- Veräußerung von Grundstücksflächen aus dem Anlagevermögen	40.958,92 €
- Veräußerung von nicht mehr benötigten Gegenständen des Bauhofes und der Verwaltung	75,00 €
	<u>42.046,57 €</u>

Folgende Aufwendungen wurden in 2015 direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Abgang Restbuchwert Wirtschaftsweg Hochend aufgrund Neuherstellung	6.561,38 €
- Abgang Restbuchwert der Holzbrücken H2 und H3	13.229,30 €
- Abgang von Gegenständen der BGA der ehem. Hauptschule aufgrund von Inventurfeststellungen	1.713,93 €
- Abgang von Gegenständen der BGA der Grundschule Wissel	367,62 €
- Abgang von Gegenständen der BGA der Sporthallen aufgrund von Inventurfeststellungen	571,28 €
- Abgang Restbuchwert Spielgerät aufgrund Verschrottung	4,28 €
	<u>22.447,79 €</u>

Zusätzlich wurden 551,36 € aus dem Sonderposten Erschließung „Auf dem gr. Damm“ gegen die Allg. Rücklage gebucht.

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 (828.061,94 €): Zuordnung der Pauschale zur Finanzierung von Sachanlagevermögen in Höhe von 616.259,19 € und Buchung auf erhaltene Anzahlungen in Höhe von 211.802,75 €. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Allgemeine Investitionspauschale beläuft sich am 31.12.2015 auf 1.856.808,87 €.

Schulpauschale (463.476,00 €): Verwendung der Schulpauschale für Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten im konsumtiven Bereich in Höhe von 191.066,40 € und investive Zuordnung der Schulpauschale über 87.660,51 € zur Finanzierung von Sachanlagevermögen im schulischen Bereich. Der nicht in 2015 nicht verwendete Betrag (184.749,09 €) wurde an erhaltene Anzahlungen aus Vorjahren gebucht. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Schulpauschale beläuft sich am 31.12.2015 auf 1.688.587,86 €.

Sportpauschale (40.000 €): Verwendung der Sportpauschale für konsumtive Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 31.063,31 €, investive Verwendung der Sportpauschale in Höhe von 3.593,56 €. Die nicht verwendete Sportpauschale (5.343,13 €) wird unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen. Der Gesamtbestand der erhaltenen Anzahlungen der Sportpauschale beläuft sich am 31.12.2015 auf 76.034,31 €.

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 2015 sind die Erschließungsbeiträge für den Ausbau Schwalben- und Taubenweg (198.222,15 €) und Metzger- und Jägerweg (153.101,54 €) festgesetzt worden. Die Erschließungsmaßnahmen wurden bereits in 2014 fertig gestellt.

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 31.12.2015 folgende Werte ermittelt:

Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Friedhöfe	60.401,45 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Straßenreinigung	7.705,60 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	31.009,51 €
<b>Summe</b>	<b>99.116,56 €</b>

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 2015 schließen die Bereiche mit folgenden Ergebnissen ab:

Art der Einrichtung	Erlöse einschl. Rücklagenentnahme €	Kosten €	Überschuss bzw. Fehlbetrag €	aus allgemeinen Deckungsmitteln €
12.02.01 Straßenreinigung	142.009,97	140.901,48	1.108,49	0,00
13.02.02 Wasserläufe	6.303,00	6.430,04	-127,04	127,04
Abwasserbeseitigung*	2.636.371,27	2.308.846,06	327.525,21	0,00
11.01.01 Abfallbeseitigung	1.535.743,14	1.504.679,13	31.064,01	0,00
02.01.02 Märkte	5.215,24	10.861,24	-5.646,00	5.646,00
13.03.01 Friedhöfe	148.411,47	167.401,30	-18.989,83	18.989,83
	<b>4.474.054,09</b>	<b>4.139.119,25</b>	<b>334.934,84</b>	<b>24.762,87</b>

\* Die Daten für die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung sind dem Jahresabschluss 2015 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar entnommen.



## Straßenreinigung

	Bezeichnung	2015	2014
12.02.01	<b>Straßenreinigung</b>		
	<b>Erlöse</b>		
	Straßenreinigungsgebühren	56.190,04 €	58.321,64 €
	veranschlagte Unterdeckung/öffentlicher Anteil	81.840,82 €	88.100,12 €
	Rücklagenentnahme/Überschuss aus Vorjahren	3.979,11 €	5.154,45 €
	<b>Gesamterlöse 12.02.01</b>	142.009,97 €	151.576,21 €
	<b>Kosten</b>		
	Winterdienst	17.270,59 €	12.037,18 €
	Reinigung durch Unternehmer	19.874,25 €	19.070,40 €
	Erstattung	78.910,00 €	78.910,00 €
	Abschreibungen	13.273,00 €	11.086,00 €
	Kalkulatorische Zinsen	4.164,00 €	5.750,00 €
	Zuschussbedarf aus dem VVJ	7.409,64 €	18.125,52 €
	<b>Gesamtkosten 12.02.01</b>	140.901,48 €	144.979,10 €
	<b>Gesamterlöse 12.02.01</b>	142.009,97 €	151.576,21 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.108,49 €	6.597,11 €

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	2015	2014
13.02.02	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>		
	<b>Erlöse</b>		
	Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	5.941,72 €	5.960,30 €
	Rückführungsmaßnahmen	49,61 €	53,08 €
	Straßenanteil	311,67 €	309,96 €
	Überschuss aus dem Vorvorjahr	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamterlöse 13.02.02</b>	6.303,00 €	6.323,34 €
	<b>Kosten</b>		
	Erstattung	67,00 €	67,00 €
	Verbandsumlage	6.255,02 €	6.197,64 €
	Zuschussbedarf aus dem VVJ	108,02 €	71,20 €
	<b>Gesamtkosten 13.02.02</b>	6.430,04 €	6.335,84 €
	<b>Gesamterlöse 13.02.02</b>	6.303,00 €	6.323,34 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127,04 €	-12,50 €

Der Zuschussbedarf wird im Rahmen der nächsten Gebührenbedarfsberechnungen berücksichtigt.

## Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	2015	2014
<b>ERLÖSE</b>		
Entwässerungsgebühren	2.405.084,85 €	2.363.537,60 €
Entnahme aus der Verbindlichkeit „Gebührenaussgleich“	65.000,00 €	60.000,00 €
Zuführung zur Verbindlichkeit "Gebührenaussgleich"	-90.485,00 €	0,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	125.629,57 €	143.555,30 €
Auflösung Investitionszuschüsse	118.537,00 €	118.537,00 €
sonstige betriebliche Erträge	12.604,85 €	21.799,11 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamterlöse</b>	<b>2.636.371,27 €</b>	<b>2.707.429,01 €</b>
<b>KOSTEN</b>		
Materialaufwand	1.341.035,05 €	1.306.352,03 €
Personalaufwand	66.475,43 €	65.974,20 €
Abschreibungen	551.909,86 €	560.091,60 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	148.090,05 €	156.248,24 €
Finanzaufwendungen	201.335,67 €	212.958,91 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.308.846,06 €</b>	<b>2.301.624,98 €</b>
<b>Gesamterlöse</b>	<b>2.636.371,27 €</b>	<b>2.707.429,01 €</b>
Überschuss	327.525,21 €	405.804,03 €

Die Daten sind dem Jahresabschluss 2015 des Sondervermögens Abwasserbeseitigung der Stadt Kalkar entnommen. Der Überschuss wird als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Kalkar abgeführt.

## Abfallbeseitigung

Bezeichnung	2015	2014
11.01.01 <b>Abfallbeseitigung</b>		
<b>Erlöse</b>		
Abfallbeseitigungsgebühren	1.509.568,61 €	1.201.036,62 €
Sonstige ordentliche Erträge	22,04 €	5,34 €
Entnahme Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich	26.152,49 €	27.136,13 €
<b>Gesamterlöse 11.01.01</b>	<b>1.535.743,14 €</b>	<b>1.228.178,09 €</b>
<b>Kosten</b>		
Müllabfuhr durch Unternehmer	448.058,02 €	208.141,20 €
Deponiekosten	930.367,13 €	939.780,69 €
Abfallbeseitigung in der Stadt	12.602,19 €	19.356,24 €
Geschäftsaufwendungen	1.071,00 €	0,00 €
Verwaltungskostenerstattungen	103.246,00 €	103.246,00 €
Sonstige Kosten	4,62 €	10,30 €
Abschreibungen	1.220,00 €	0,00 €
Kalkulatorische Verzinsung	341,60 €	0,00 €
Zuschussbedarf VVJ	7.768,57 €	0,00 €
<b>Gesamtkosten 11.01.01</b>	<b>1.504.679,13 €</b>	<b>1.270.534,43 €</b>
<b>Gesamterlöse 11.01.01</b>	<b>1.535.743,14 €</b>	<b>1.228.178,09 €</b>
Überschuss / Zuschussbedarf	31.064,01 €	-42.356,34 €

Der Überschuss wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und ist im Rahmen der nächsten Gebührenaussgleichkalkulationen zu berücksichtigen.

## Märkte

	Bezeichnung	2015	2014
02.01.02	<b>Märkte</b>		
	<b>Erlöse</b>		
	Marktstandsgebühren	5.215,24 €	5.457,90 €
	<b>Gesamterlöse 02.01.02</b>	5.215,24 €	5.457,90 €
	<b>Kosten</b>		
	Unterhaltung Marktplätze	237,24 €	1.361,66 €
	Erstattung	10.624,00 €	10.624,00 €
	<b>Gesamtkosten 02.01.02</b>	10.861,24 €	11.985,66 €
	<b>Gesamterlöse 02.01.02</b>	5.215,24 €	5.457,90 €
	Zuschussbedarf	-5.646,00 €	-6.527,76 €

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	2015	2014
13.03.01	<b>Friedhöfe</b>		
	<b>Erlöse</b>		
	Verwaltungsgebühren	459,00 €	765,00 €
	Friedhofsgebühren	62.515,00 €	69.585,00 €
	Grabstellengebühren	75.491,00 €	75.406,40 €
	Kostenerstattung Grabeinfassung	5.193,52 €	3.995,55 €
	Ruherechtsentschädigung	4.727,71 €	0,00 €
	Überschuss aus Vorjahren / Rücklagenentnahme	25,24 €	14.712,86 €
	<b>Gesamterlöse 13.03.01</b>	148.411,47 €	164.464,81 €
	<b>Kosten</b>		
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.359,57 €	7.472,56 €
	Unterhaltung Friedhöfe	5.611,20 €	7.573,81 €
	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte u. a.	7.646,39 €	4.021,35 €
	Erstattung/VKE	122.967,00 €	122.967,00 €
	Abschreibungen	10.351,37 €	6.181,86 €
	Verzinsung Anlagekapital	15.465,77 €	17.181,60 €
	Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtkosten 13.03.01</b>	167.401,30 €	165.398,18 €
	<b>Gesamterlöse 13.03.01</b>	148.411,47 €	164.464,81 €
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.989,83 €	-933,37 €

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.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2015 gliedern sich wie folgt:

Rückstellungen für Prüfungskosten	144.275,00 €
Urlaubsrückstellungen	105.895,91 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	87.121,28 €
Rückstellung aufgrund ausstehender Rechnungen	236.200,00 €
Rückstellungen aufgrund evtl. Rückzahlung von Konzessionsabgaben	282.000,00 €
Rückstellungen für ausstehende Mitarbeiterjubiläen	19.921,10 €

Die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel als Anlage 4 zum Anhang erläutert.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

In 2015 wurden zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Liquiditätskredite aufgenommen. Der Ausweis der Liquiditätskredite zum 31.12.2015 erfolgt unter den Verbindlichkeiten mit einem Bestand von 4.942.685,99 € (31.12.2014: 3.690.276,17 €).

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 31.12.2015 bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale	1.856.808,87 €
Schulpauschale	1.688.587,86 €
Sportpauschale	76.034,31 €
Feuerschutzpauschale	282.159,87 €
Zuwendungen des Landes für Katastrophenschutz	15.382,52 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzabgaben	14.980,00 €
	<u>3.933.953,43 €</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 (181.310,36 €) 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 (157.767,52 €). Bei den kreditorischen Debitoren handelt

es sich zum Bilanzstichtag um Überzahlungen der Debitoren. Diese sind aufgrund des Saldierungsverbotes zu passivieren.

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

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) wurden vor dem 31.12.2015 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. In 2015 wurden 75.491,00 € in den PRAP eingebucht und 91.030,41 € ertragswirksam aufgelöst.

Weiterhin wird unter dieser Bilanzposition auch die erhaltene Zuwendung für die Breitbandversorgung ausgewiesen und über die Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. In 2015 wurden 330.606,72 € an erhaltenen Zuwendungen für die Breitbandversorgung eingebucht. Aufgrund der Fertigstellung der Breitbandnetze im Gewerbegebiet Kehrum und Emmericher Eyland in 2015 wurden 2.223,95 € gegen Ertrag aufgelöst.

#### Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag stehen keine Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen aus.

## Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

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

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Grundsteuer A	176	(175)
Grundsteuer B	1.918	(1.834)
Gewerbesteuer	2.409	(4.642)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.808	(4.471)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486	(403)
Kompensationsleistungen	483	(454)
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	192	(191)

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und ähnlichen Umlagen** des Haushaltsjahres 2015 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Schlüsselzuweisungen	2.850	(3.103)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.113	(979)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.362	(1.341)

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** mit insgesamt 2.345 T€ (2014: 2.028 T€) betreffen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 1.858 T€ (2014: 1.535 T€), Verwaltungsgebühren mit 122 T€ (2014: 118 T€) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge mit 335 T€ (2014: 328 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich mit 30 T€ (2014: 47 T€).

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€ Vorjahr)</u>	
Kostenerstattung vom Land aufgrund des FlüAG	785	(148)
Kostenerstattung vom Land für die Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtl.	610	(0)

Kostenerstattung der städtischen Gesellschaften (Verwaltungskosten- erstattung)	180	(180)
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	(45)

Im Haushaltsjahr 2015 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)	108	(0)
Konzessionsabgaben	578	(627)
Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen	103	(45)
Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeten Instandhaltungsrückstellungen	25	(77)
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	121	(3)
Sonstige ordentliche Erträge	570	(254)

Insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr rd. 237 T€ höhere Erträge erwirtschaftet worden. Ursächlich hierfür sind vor allem unerwartete Auflösungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen und höhere Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen. Die Erträge aus Konzessionsabgaben für die Elektrizitätsversorgung dagegen sind gegenüber 2014 gesunken.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2015 entfällt mit 490 T€ (2014: 483 T€) auf Beamtenbezüge, mit 3.587 T€ (2014: 3.709 T€) auf Gehälter, mit 97 T€ (2014: 106 T€) auf Sonstige Beschäftigte, mit 46 T€ (2014: 40 T€) auf Beihilfen und sonstige Unterstützungsleistungen und mit 357 T€ (2014: 288 T€) auf die Zuführung von Personalrückstellungen.

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betragen im Haushaltsjahr 2015 343 T€ (2014: 382 T€) und die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 104 T€ (2014: 69 T€). Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wurden Rückstellungen in Höhe von 407 T€ gebildet (2014: 144 T€).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2015 zeigt die folgende Aufstellung:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Energie, Wasser	594	(584)
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	247	(267)
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	849	(263)
Abbruchkosten	121	(0)
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	346	(316)
Unterhaltung von Maschinen und BGA	199	(196)
Lernmittel	55	(52)
Straßenentwässerung	290	(285)
Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	576	(562)
Schülerbeförderung	622	(639)
Abfallbeseitigung	1.391	(1.167)
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	710	(681)
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	85	(70)

Die **Transferaufwendungen** 2015 setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Kreisumlage	7.002	(6.487)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	641	(641)
Sozialtransferaufwendungen	1.670	(467)
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	458	(818)
Krankenhausinvestitionsumlage	161	(154)
Sonstige Transferaufwendungen	3	(0)

Die Transferaufwendungen fallen gegenüber 2014 (8.567 T€) um 1.368 T€ höher aus und belaufen sich auf 9.935 T€. Hierfür sind insbesondere stark angestiegenen Aufwendungen für Asylsuchende (+ 676 T€), eine höhere Kreisumlage (+ 515 T€) und die ab 2015 hier verbuchten Aufwendungen für die Erstaufnahmeeinrichtung (527 T€) verantwortlich.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** über 1.378 T€ (2014: 1.181 T€) setzen sich vornehmlich zusammen aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 154 T€ (2014: 158 T€), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 7 T€ (2014: 35 T€), Aufwendungen für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 61 T€ (45 T€), Ehrenamtlicher Tätigkeit



122 T€ (2014: 122 T€), Geschäftsaufwendungen 318 T€ (2014: 326 T€), Versicherungsbeiträgen 189 T€ (2014: 192 T€), Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 138 T€ (2014: 2 T€), Abschreibung auf Forderungen aufgrund pauschalierter Einzelwertberichtigung 31 T€ (2014: 17 €), Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für spätere Kosten 43 T€ (2014: 35 €) und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 315 T€ (2014: 294 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 und aus Finanzierungstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

<b>Ein-/Auszahlungsart</b>	<b>Ergebnis 2015 TEUR</b>	<b>Ergebnis 2014 TEUR</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.755	1.428
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	134	11
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	361	9
Sonstige Investitionseinzahlungen	7	11
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.257</b>	<b>1.459</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9	54
Auszahlungen für Baumaßnahmen	646	2.334
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373	419
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	34	31
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	465	80
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0

<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.527</b>	<b>2.918</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>730</b>	<b>-1.459</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.198	1.141
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.600	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.752	511
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>46</b>	<b>630</b>

Zu den Einzahlungen der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit zählen in erster Linie die pauschalen Finanzaufweisungen des Landes nach dem GFG 2015 (Allgemeine Investitionspauschale (828.061,94 €), Schulpauschale (463.476,00 €), Sportpauschale (40.000 €) und die Feuerschutzpauschale (54.400,97 €). Für den Ausbau der Breitbandversorgung wurden der Stadt Kalkar in 2015 Zuwendungen in Höhe von 330.606,72 € zuteil. Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (134.273,00 €), Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (361.246,44 €) und sonstige Investitionseinzahlungen (6.936,72 €).

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (9.388,05 €), Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (254.378,84 €), Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (391.570,67 €), Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (372.703,34 €), Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (34.496,00 €) und Auszahlungen für den Ausbau der Breitbandversorgung (464.822,25 €) gegenüber.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Umschuldung von Investitionskrediten aufgrund des Ablaufs der Zinsbindung und die Aufnahme von Liquiditätskrediten. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten ordentliche Tilgungen von Investitionskrediten, Umschuldungen von Investitionskrediten sowie Tilgungen von Liquiditätskrediten.

## 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 31.12.2015
					-€-	
1	Stadtwerke Kalkar	05.01.1998	2028	28.02.2017	317.000,97	225.239,71
2	Stadtwerke Kalkar	01.02.1999	2033	30.03.2019	460.162,69	246.393,97
3	Stadtwerke Kalkar	13.04.1999	2033	28.02.2017	204.516,75	141.340,56
4	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2025	1.431.617,27	895.111,99
5	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2017	1.585.004,83	1.217.372,25
6	Wisseler See	19.12.2005	2032	28.04.2024	505.000,00	404.605,27
7	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	539.913,16
8	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	436.692,54
9	SEG	20.09.2002	2021	30.01.2021	844.000,00	636.975,60
10	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2017	1.140.000,00	1.020.744,97
11	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2016	1.300.000,00	822.446,51
12	Mühlenverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	68.189,20
	Summe:					6.655.025,73

### 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 2015 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 2015 insgesamt 2.955 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 (Förderschule 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. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde aufgrund der Zusammenlegung mehrerer Förderschulen unter der Schulträgerschaft des Kreises Kleve zum 31.07.2015 aufgelöst.
  
- 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 Ver-

bandsmitgliedern 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 € für die Wirtschaftsförderung und bei 3.750,00 € für die Tourismusförderung. In 2016 wurde der Verlustausgleich um 10% erhöht und für die Zukunft wurden die Verlustübernahmen für die Wirtschaftsförderung und die Tourismusförderung dynamisiert. Für die Stadt Kalkar läge der Verlustausgleich damit in 2016 bei maximal 5.624,21 € für die Wirtschaftsförderung und bei maximal 4.125,00 € für die Tourismusförderung. Ab 2017 orientiert sich die jährliche Erhöhung des Verlustausgleiches an der Entwicklung der Verbraucherpreisindizes.

Aus mehrjährigen vertraglichen Beziehungen entstehen der Stadt jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 1.106.000 €. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um nachfolgende Vertragsbeziehungen:

<u>Miet- und Pachtverträge:</u>	131.000 €
<u>Leasing- und Wartungsverträge:</u>	40.000 €
<u>Dienstleistungsverträge:</u>	935.000 €

Übersicht über  
Über- und außerplanmäßige  
Aufwendungen und Auszahlungen  
im Jahresabschluss 2015

<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>
01.02.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.303,16	Kostenstelle Einrichtungen ges. Verwaltung / Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.12.2015, 07.01.2016 14.01.2016, 21.01.2016 (BM))	1.
02.02.02	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,76	Kostenstelle Einrichtungen ges. Verwaltung / Sonstige ordentliche Aufwendungen	02.07.2015 (BM)	2.
03.01.02	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145,24	03.01.02 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.11.2015 (BM)	3.
03.01.03	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,03	03.01.03 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.01.2016 (BM)	4.
03.01.20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,01	03.01.20 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.01.2016, 21.01.2016, 22.01.2016 (BM)	5.
03.01.20	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238,43	03.01.20 / Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen	24.09.2015 (BM)	6.
03.01.30	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.896,27	03.01.30 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen	23.02.2015, 11.12.2015, 16.12.2015, 18.12.2015 (BM), 20.01.2016 (Kämmerer)	7.
05.01.02	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.522,29	05.01.02 / Kostenerstattungen und Kostenumlagen	03.11.2015 (Rat)	8.
06.01.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,39	01.04.01 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.03.2015 (BM)	9.
12.01.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	830,43	12.01.01 / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.03.2016 (Kämmerer)	10.
13.02.02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,02	16.01.01 / Steuern und ähnliche Abgaben	01.09.2015 (BM)	11.



15.01.01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.338,58	01.02.01 / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.01.2016 (BM)	12.
----------	--	----------	--	--------------------	-----

### Erläuterungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

<u>Lfd Nr.</u>	<u>Erläuterung</u>
1.	Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung waren aufgrund einiger in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigter Lehrgänge höher als das verfügbare Budget.
2.	In 2015 wurde in verschiedenen Bereichen die Zahlung über EC-Cash eingeführt. Die hierfür anfallenden Gebühren waren in der Haushaltsplanung noch nicht vorgesehen und führten bei den Geschäftsaufwendungen zu Mehraufwand.
3.	Da getätigte Beschaffungen sich im Nachhinein als Investitionen herausstellten, war im vorhandenen Budget nicht mehr die erforderliche Deckungshöhe vorhanden.
4.	Noch für 2015 abzurechnende Leistungen waren durch das vorhandene Budget nicht mehr vollständig gedeckt. Im vorliegenden Fall handelte es sich um eine Rechnung für die Schwimmbadnutzung.
5.	Bei der Beauftragung des Moduls KRNZ Web Untis 2016 wurden die Wartungs- und Hostingkosten nicht berücksichtigt. Hierdurch entstand am Jahresende hinsichtlich noch offener Rechnungen ein Engpass, der aus dem vorhandenen Budget der Allgemeinen Schulaufwendungen nicht mehr gedeckt werden konnte.
6.	Die Realschule hat nach Rücksprache mit der Verwaltung den Etat Lernmittel gesplittet und teilweise für die Anschaffung von Hard- und Software zur Umstellung auf digitale Informationsportale eingesetzt.
7.	Die Einrichtung eines WLAN-Netzes wurde im Haushaltsansatz 2015 nicht veranschlagt, sollte aber aufgrund der fundamentalen Bedeutung digitaler Medien nachgerüstet werden. Die Deckung konnte aus den Allgemeinen Schulaufwendungen geleistet werden. Zusätzlich wurde der Lernmitteletat gesplittet und zum Teil für die Anschaffung von Hard- und Software zur Umstellung digitaler Informationsportale eingesetzt.
8.	Aufgrund der stetig gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern war es erforderlich, Wohnungen entsprechend einzurichten. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen der Landeserstattung nach dem FlüAG.
9.	Die Nutzungsgebühr für die Nutzung einer privaten Fläche als Spielplatz konnte nicht gänzlich aus dem vorhandenen Budget gedeckt werden. Als Deckung wurden Miet- und Pacht aufwendungen aus dem Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement herangezogen.
10.	Während der Bauphase kam es in der Aushubposition zu Massenmehrungen. Des Weiteren musste die Prüfstatik aufgrund einiger konstruktiver Änderungen angepasst werden.
11.	Die Beiträge des Niersverbandes wurden angehoben. Eine Deckung im Rahmen der Budgetierung war nicht gegeben.
12.	In 2015 wurde außerplanmäßig ein Messestand für touristische Zwecke beschafft. Die Beschaffung erfolgte zusammen mit zwei anderen Kommunen, die diesen Stand noch in 2015 benötigten.

## 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 2015 belasten somit zusätzlich das Haushaltsjahr 2016.

Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Aufwandsermächtigung in EUR</b>	<b>Auszahlungsermächtigung in EUR</b>
01 02 01	Zentrale Dienste	1.927,80	1.927,80
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastro- phenschutz	5.978,49	5.978,49
03 01 03	Grundschule Wissel	0,00	8.988,41
03 01 20	Realschule	1.538,16	1.538,16
03 01 50	Förderschule	0,00	200,00
08 01 01	Turn- und Sporthallen	0,00	80.949,97
08 01 02	Sportanlagen	0,00	18.000,00
09 01 01	Räuml. Planung und Entwicklung	3.000,00	3.000,00
12 01 01	Tiefbau	7.697,28	7.697,28
13 01 01	Parkanlagen und sonstige Grün- und Freiflächen	6.890,10	6.890,10
Allg. Kos- tenstelle	Einrichtungen der gesamten Verwaltung	21.725,50	21.725,50
<b>Gesamt</b>		<b>48.757,33</b>	<b>156.895,71</b>

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

In der Ergebnisrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2016 übertragen:

<b>Aufwandsarten</b>		<b>Übertragung von Ermächtigungen</b>
		<b>EUR</b>
11	- Personalaufwendungen	1.927,80
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.565,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.263,66
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.757,33</b>

In der Finanzrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2016 übertragen:

<b>Auszahlungsarten</b>		<b>Übertragung von Ermächtigungen</b>
		<b>EUR</b>
10	- Personalauszahlungen	1.927,80
11	- Versorgungsauszahlungen	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.704,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
11	- Transferauszahlungen	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.263,66
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.895,71</b>

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 2015. Sie belasten jedoch die Liquidität des folgenden Haushaltsjahres. Bei der Stadt Kalkar wurden folgende investive Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2016 übertragen:

<b>Produkt</b>	<b>Produkt / Maßnahme</b>	<b>Zeile in der Finanzrechnung</b>	<b>Auszahlungsermächtigung in EUR</b>
01 02 01	Zentrale Dienste / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	12.278,26
01 02 01	Zentrale Dienste / Projekt 7.000161 Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	Zeile 109	172,29
01 02 02	Bau- und Betriebshof / Projekt 7.000045 Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	Zeile 109	173.944,80
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	1.426.815,58
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000079 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	Zeile 109	368.895,72
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	11.917,76
03 01 01	Grundschule Kalkar / Umbau Hauptschule für Grundschule	Zeile 108	60.000,00
03 01 01	Grundschule Kalkar / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	4.940,17
04 02 01	Museum, Archiv, Kulturpflege / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 108	15.000,00
08 01 01	Turn- und Sporthallen / Projekt 7.000203 Komplettsanierung 3-fach Sporthalle	Zeile 108	3.654,79
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000018 Neugestaltung BG023, Pumpstation	Zeile 108	8.810,53
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000024 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Zeile 108	1.340,65
13 01 01	Parkanlagen / Projekt 7.000054 Alleeradweg entlang der alten Bahntrasse	Zeile 108	339.372,14
<b>Gesamt</b>			<b>2.541.142,69</b>

<b>Auszahlungsarten</b>		<b>Übertragung von Ermächtigungen</b>
		<b>EUR</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.000,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854.993,69
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.149,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	
<b>113 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.541.142,69</b>

Kalkar, den 17.06.2016

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Jaspers)  
Kämmerer

(Dr. Schulz)  
Bürgermeisterin

Anlagen

zum

Anhang

## Anlagenpiegel 2015

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
	+	-	+/-	=	-	+	+	+	-	=			
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	69.634,62	14.503,08	4.877,18		79.260,52	14.523,54		4.877,18		40.255,64	49.902,00	29.358,52	29.379
<b>2. Sachanlagen</b>	120.038.060,60	998.505,32	514.858,05	0,00	120.521.707,87	3.002.571,20	0,00	272.670,36	0,00	17.588.620,74	20.318.521,58	100.203.186,29	102.449.440
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.497.146,77	12.936,39	66.755,72	0,00	19.443.327,44	33.388,07	0,00	355,44	0,00	414.329,19	447.361,82	18.995.965,62	19.082.818
2.1.1 Grünflächen	12.706.617,32	12.936,39	66.451,72		12.653.101,99	33.388,07		355,44		410.169,19	443.201,82	12.209.900,17	12.296.448
2.1.2 Ackerland	2.372.882,65		304,00		2.372.578,65							2.372.578,65	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	4.346.240,80				4.346.240,80					4.160,00	4.160,00	4.342.080,80	4.342.081
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.858.434,79	41.253,34	85.066,38	0,00	40.814.621,75	854.678,28	0,00	63.120,78	0,00	5.763.922,20	6.555.479,70	34.259.142,05	35.094.513
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00												0
2.2.2 Schulen	30.951.059,55	23.888,13	63.120,78		30.911.826,90	626.989,74		63.120,78		4.084.388,33	4.648.257,29	26.263.569,61	26.866.671
2.2.3 Wohnbauten	416.348,08				416.348,08	13.715,55				82.293,36	96.008,91	320.339,17	334.055
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.491.027,16	17.365,21	21.945,60		9.486.446,77	213.972,99				1.597.240,51	1.811.213,50	7.675.233,27	7.893.787
2.3 Infrastrukturvermögen	55.664.956,66	376.997,42	98.954,82	3.629,50	55.946.628,76	1.683.638,15	0,00	25.489,06	0,00	9.994.734,49	11.652.883,58	44.293.745,18	45.670.222
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.744.127,79	13,00	53.675,08		6.690.465,71					1.517,76	1.517,76	6.688.947,95	6.742.610
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.176.495,12	88.196,95	23.135,10		1.241.556,97	39.343,07		9.905,80		230.287,46	259.724,73	981.832,24	946.208
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00												0
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	470.321,49				470.321,49	7.626,10				44.375,62	52.001,72	418.319,77	425.946
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.059.704,02	288.787,47	22.144,64	3.629,50	47.329.976,35	1.627.639,76		15.583,26		9.671.749,46	11.283.805,96	36.046.170,39	37.387.955
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	214.308,24				214.308,24	9.029,22				46.804,19	55.833,41	158.474,83	167.504
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	175.509,34	4.382,54	949,62		178.942,26	7.253,37		949,62		53.438,67	59.742,42	119.199,84	122.071
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	511.666,44	3.648,17			515.314,61							515.314,61	511.666
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.794.706,94	66.232,21	5.600,43		1.855.338,72	162.266,96		3.624,02		852.881,48	1.011.524,42	843.814,30	941.825
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383.968,50	325.818,29	193.482,06	17.176,94	1.533.481,67	261.346,37		179.131,44		509.314,71	591.529,64	941.952,03	874.654
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	151.671,16	167.236,96	64.049,02	-20.806,44	234.052,66							234.052,66	151.671
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>120.107.695,22</b>	<b>1.013.008,40</b>	<b>519.735,23</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600.968,39</b>	<b>3.017.094,74</b>	<b>0,00</b>	<b>277.547,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17.628.876,38</b>	<b>20.368.423,58</b>	<b>100.232.544,81</b>	<b>102.478.819</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>16.100.906,98</b>	<b>34.496,00</b>	<b>6.986,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128.416,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128.416,26</b>	<b>16.100.907</b>
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	383.788,53	30.000,00			413.788,53							413.788,53	383.789
3.5 Ausleihungen	670.858,82	4.496,00	6.986,72	0,00	668.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.368,10	670.859
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	436.899,19	4.496,00	6.986,72		434.408,47							434.408,47	436.899
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>136.208.602,20</b>	<b>1.047.504,40</b>	<b>526.721,95</b>	<b>0,00</b>	<b>136.729.384,65</b>	<b>3.017.094,74</b>	<b>0,00</b>	<b>277.547,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17.628.876,38</b>	<b>20.368.423,58</b>	<b>116.360.961,07</b>	<b>118.579.726</b>

## Forderungsspiegel der Stadt Kalkar zum 31.12.2015

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	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.325.168,94</b>	<b>1.267.003,94</b>	<b>0,00</b>	<b>58.165,00</b>	<b>1.892.864,34</b>
1.1 Gebühren	144.677,82	144.677,82			120.429,85
1.2 Beiträge	60.763,85	60.763,85			56.683,34
1.3 Steuern	611.593,60	611.593,60			1.254.357,61
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	232.935,52	232.935,52			283.434,36
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	275.198,15	217.033,15		58.165,00	177.959,18
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>39.710,35</b>	<b>39.710,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.706,62</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	7.822,44	7.822,44			11.739,57
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.600,11	1.600,11			40.217,69
2.3 gegen verbundene Unternehmen	28.946,94	28.946,94			82.214,97
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	550,26	550,26			0,00
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	790,60	790,60			7.534,39
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>106.471,35</b>	<b>106.471,35</b>			<b>231.688,40</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>1.471.350,64</b>	<b>1.413.185,64</b>	<b>0,00</b>	<b>58.165,00</b>	<b>2.266.259,36</b>



## Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW für das Haushaltsjahr 2015

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
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>7.476.847,52</b>	<b>609.783,18</b>	<b>2.669.348,62</b>	<b>4.197.715,72</b>	<b>8.031.039,43</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
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	<b>7.476.847,52</b>	609.783,18	2.669.348,62	4.197.715,72	8.031.039,43
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.942.685,99</b>	<b>4.942.685,99</b>			<b>3.690.276,17</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>556.020,35</b>	<b>556.020,35</b>			<b>511.505,98</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>216.933,39</b>	<b>216.933,39</b>			<b>20.147,44</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>886.507,55</b>	<b>873.127,50</b>		<b>13.380,05</b>	<b>1.255.346,06</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.933.953,43</b>	<b>3.933.953,43</b>			<b>3.533.681,44</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>18.012.948,23</b>	<b>11.132.503,84</b>	<b>2.669.348,62</b>	<b>4.211.095,77</b>	<b>17.041.996,52</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>	<b>6.655.025,73</b>				<b>6.993.609,86</b>
z.B. Bürgschaften u.a.	6.655.025,73				6.993.609,86

**Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015**

<b>Rückstellung</b>	<b>01.01.2015</b>	<b>Inanspruchnahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Umbuchung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2015</b>
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3.438.775,00	-57.749,00	-259.009,00	383.981,00	299.939,00	3.805.937,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.110.296,00	0,00	-163.822,00	71.905,00	106.964,00	1.125.343,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.866.120,00	0,00	0,00	-383.981,00	139.304,00	1.621.443,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	509.048,00	0,00	0,00	-71.905,00	114.139,00	551.282,00
<b>Summe Pensionsrückstellungen</b>	<b>6.924.239,00</b>	<b>-57.749,00</b>	<b>-422.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.346,00</b>	<b>7.104.005,00</b>
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Kalkar	147.200,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	154.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Em. Eyland	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00
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	24.500,00	262.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Wissel	246.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	277.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Hauptschulgebäude	106.500,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	164.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Gymnasium	89.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	92.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Museum Kalkar	13.477,91	-4.714,77	-8.763,14	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Altkalkar	197.000,00	-20.503,94	-1.496,06	0,00	17.000,00	192.000,00
Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Pädagogisches Zentrum	22.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	33.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Obdachlosenheim Deichweg	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Appeldorn	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Wissel	33.000,00	-32.524,47	0,00	0,00	2.475,00	2.950,53
Instandhaltungsmaßnahmen Sportplatz Kalkar	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
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
Sanierung des Tennenplatzes am Sportplatz Kalkar	18.000,00	-12.500,69	-5.499,31	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Brücke B1, Mühlenberg/ Hohe Ley	39.085,99	-14.244,84	-24.841,15	0,00	0,00	0,00
Haltestelle Molkereistraße	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Haltestelle Griether Straße	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Zufahrt Tennis Center Kalkar	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Decke Prostaweg	56.000,00	-48.842,62	-7.157,38	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 Fährbahn "Am Bollwerk"	65.000,00	-64.865,04	-134,96	0,00	0,00	0,00
Deckensanierung Kastellstraße vom KV bis B57	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sanierung Mittelsandweg	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

Rückstellung	01.01.2015	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2015
Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßen: Zufahrtstraße Friedhof Wissel, Einmündungsbereich Dorfstraße/Kemnadestraße, Radweg Hellendornstraße, Fußweg Stadtpark zur Betonbrücke B8	40.000,00	-39.315,78	-684,22	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen: Roßkamp und Abschnitte Schlingstraße	26.000,00	-25.694,34	-305,66	0,00	0,00	0,00
Beseitigung von Setzungen auf der Straße "Markt"	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Sanierung der Gocher Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Sanierung der Brücke B5 - Anteil Stadt Kalkar	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Sicherung der Mauer Schifferdamm Grieth	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
Sanierung der Decke Bovenholt von Tiller Straße bis Am Schwanenhorst	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
Sanierung Straße Eyland	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision (Schuldamm, Hellendornstraße, Im Dahl)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision (Zufahrt Reeser Straße, Wüldersweg, Vynener Straße)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision (WSW 85 Hönnepel, Sandkuhl, Wüldersweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
Sanierung Tennenplatz am Sportplatz Appeldorn	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>Rückstellungen für Instandhaltung</b>	<b>2.554.113,90</b>	<b>-263.206,49</b>	<b>-73.881,88</b>	<b>0,00</b>	<b>848.625,00</b>	<b>3.065.650,53</b>
Altersteilzeitrückstellungen	6.883,00	-6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Urlaub	102.712,86	-102.712,86	0,00	0,00	105.895,91	105.895,91
Rückstellungen für geleistete Überstunden	71.541,72	-15.807,34	0,00	0,00	31.386,93	87.121,31
Rückstellungen für Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,10	19.921,10
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	399.900,00	-66.176,30	-723,70	0,00	185.200,00	518.200,00
Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse	38.580,00	-11.305,00	0,00	0,00	15.000,00	42.275,00
Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabchlüsse	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	42.000,00
Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA	58.000,00	-13.191,00	-5.809,00	0,00	21.000,00	60.000,00
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>712.617,58</b>	<b>-216.075,50</b>	<b>-6.532,70</b>	<b>0,00</b>	<b>385.403,94</b>	<b>875.413,32</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>10.190.970,48</b>	<b>-537.030,99</b>	<b>-503.245,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.374,94</b>	<b>11.045.068,85</b>

## **Lagebericht für das Haushaltsjahr 2015**

### **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 2015**

#### **I. Überblick**

Das Haushaltsjahr 2015 schließt im Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.267.191,71 € ab.

Im Doppelhaushalt 2014 und 2015 wurde das Jahresergebnis für 2015 auf -1.980.322 € prognostiziert. Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes für 2015 verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis um -2.775.933 € auf -4.756.255 €.

Ausschlaggebend für die Erstellung eines Nachtragshaushaltes war vor allem der höhere Bedarf bei den Transferaufwendungen im Produkt 05 01 02 Sonstige Soziale Hilfen im Bereich Asyl. Hier wurden die geplanten Aufwendungen um 802.000 €, die korrespondierenden Erträge aus Kostenerstattungen dagegen nur um 304.000 € erhöht. Zum Zeitpunkt der Nachtragserstellung wurde noch von einer geringeren Beteiligung durch den Bund ausgegangen. Tatsächlich wurden der Stadt Kalkar rd. 785.000 € an Kostenerstattungen zuteil. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von ca. 1.142.000 € gegenüber. Die an-

teilige Kostenerstattung beträgt somit rd. 70%. Angesichts der stetig ansteigenden Flüchtlingszahlen und des mittlerweile sehr hohen Kostenvolumens ist dies für eine Kommune in der Größe der Stadt Kalkar dennoch nicht mehr tragbar. Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen fordert daher schon lange eine andere Kostenaufteilung, nach der den Kommunen 100% der entstandenen Aufwendungen erstattet werden.

Ein weiterer Punkt, der zur planmäßigen Verschlechterung des Jahresergebnisses durch den Nachtragshaushalt führte, war die Verringerung der Erträge aus der Gewerbesteuer. Aufgrund von zu leistenden Gewerbesteuerrückzahlungen wurde der Planansatz von ursprünglich 4.700.000 € auf 2.630.000 € verringert.

Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss 2014 Aufwandsermächtigungen ergebniswirksam in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Dies führt zunächst zu einer zusätzlichen Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses um -256.571 €. Das fortgeführte Planergebnis beläuft sich letztendlich auf -5.012.826 €.

Entgegen dem fortgeführten Planergebnis zeigt das tatsächliche Jahresergebnis mit -4.267.191,71 € für das Haushaltsjahr 2015 eine Verbesserung in Höhe von 745.634,14 €. 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 2015 sind Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2016 übertragen worden. Diese verschlechtern das Jahresergebnis 2016 zunächst planerisch in Höhe von 48.757 €.

In der Ergebnisrechnung sind die größten Abweichungen zum Plan bei den Erträgen aus Kostenerstattungen (+1.042.752,40 €), den Personalaufwendungen (-287.506,55 €) und den Versorgungsaufwendungen (+327.710,48 €) vorhanden. Die Abweichungen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen lassen sich insbesondere auf höhere Erstattungen durch Land und Bund sowie die Kostenerstattung für die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber zurückführen. Die Kostenerstattung für die Erstaufnahmeeinrichtung erfolgte außerplanmäßig.

Die gegenüber der Planung geringeren Personalaufwendungen resultieren überwiegend aus der zeitversetzten Neubesetzung von Stellen und längeren Ausfallzeiten von Mitarbeitern. Die Versorgungsaufwendungen hingegen liegen über dem Planansatz aufgrund eines nicht vorhersehbaren Wechsels zu den Versorgungsempfängern und einer damit einhergehenden Neuberechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die sich aufgrund der fortgeführten Planansätze ergebende Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 5.012.826 € verringert sich entsprechend der Verbesserung des Jahresergebnisses auf 4.267.191,71 €. Die Ausgleichsrücklage war wirtschaftlich bereits zum 31.12.2012 aufgezehrt.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Fortgeführter Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Abweichung + / -</b>	<b>Abweichung + / -</b>
	T €	T €	T €	%
Ordentliche Erträge	20.436	21.428	+ 992	+ 4,9
Ordentliche Aufwendungen	- 25.574	- 25.846	- 272	- 1,1
Finanzerträge	475	474	- 1	- 0,2
Finanzaufwendun- gen	- 350	- 323	+ 27	+ 7,7
Jahresergebnis	- 5.013	- 4.267	+ 746	+ 14,9

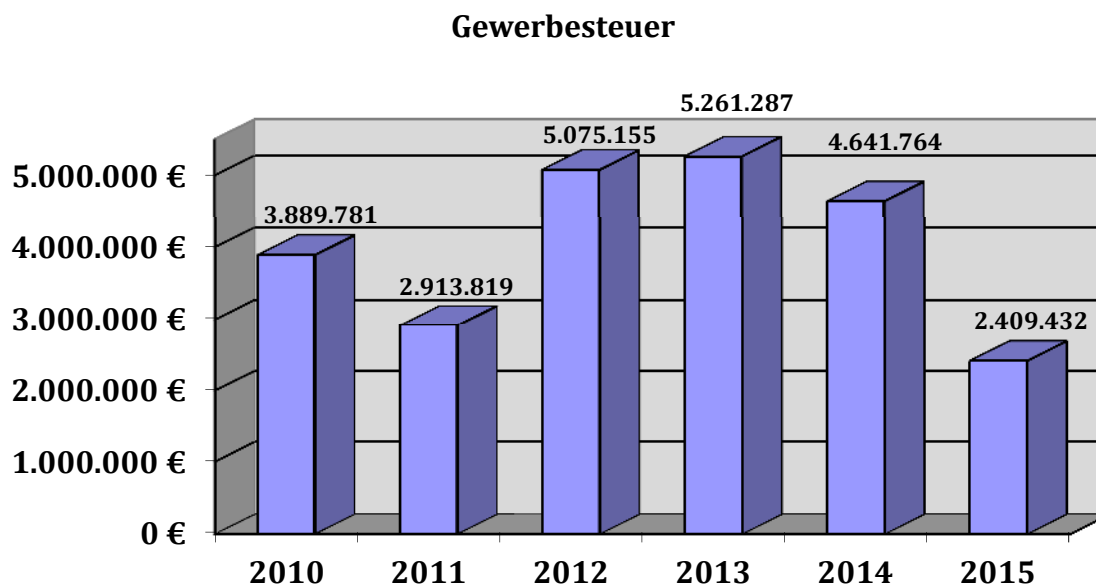
## Erträge

### Wesentliche Ertragspositionen

#### Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer schließen mit einem Ergebnis von 2.409.431,88 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz (2.630.000 €) sind dies Mindererträge in Höhe von 220.568,12 €. Der Planansatz (4.070.000 €) wurde durch den 1.Nachtragshaushalt um 2.070.000 € auf 2.630.000 € verringert. Die Orientierungsdaten des Landes für die Finanzplanung der Jahre 2015 – 2018 prognostizierten eine durchschnittliche Steigerung der Gewerbesteuer von 4% gegenüber 2014. Aufgrund der vorliegenden Kenntnisse über zu leistende Gewerbesteuererstattungen wurde hiervon allerdings in der Planung abgewichen. Nach 2011 ist dies nun der zweite deutliche Gewerbesteuereinbruch aufgrund zu leistender Erstattungen. Es handelt sich um das schlechteste Ergebnis bei der Gewerbesteuer seit Einführung des NKF. Die Planung der Folgejahre erfolgte entsprechend vorsichtig.

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



## Schlüsselzuweisungen und Erträge aus der Einkommensteuer

Die Landesregierung NRW hat am 18.12.2014 den Entwurf zum GFG 2015 beschlossen. Die verteilbare Gemeindeschlüsselmasse fiel in 2015 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2% höher aus. Insgesamt gab es bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen des GFG 2015 gegenüber dem GFG 2014 Veränderungen beim Soziallastenansatz, Flächenansatz und Zentralitätsansatz. Die fiktiven Hebesätze zur Ermittlung der normierten Einnahmekraft wurden mit dem GFG 2015 angehoben:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)
Grundsteuer A	213 (209)
Grundsteuer B	423 (413)
Gewerbsteuer	415 (412)

Die fiktive Steuerkraft der Stadt Kalkar stieg gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres um 7,8% an. In Summe führen diese Faktoren gegenüber dem Vorjahr für die Stadt Kalkar zu einer Verringerung der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 253.000 €.

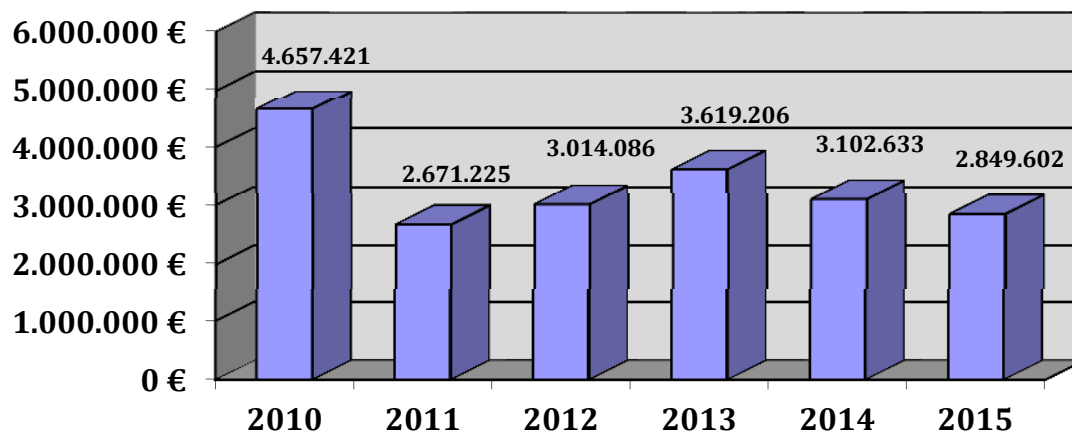
Die Höhe der Schlüsselzuweisung liegt in 2015 damit nach wie vor im Trend der letzten Jahre seit der Grunddatenanpassung in 2011. Deutliche Veränderungen treten derzeit überwiegend durch unterschiedlich starke Referenzzeiträume bei der Steuerkraftermittlung auf.

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 2015 erfolgte hier eine weitere Verschärfung durch erneute Anhebung des Soziallastenindikators. Ein weiteres Problem ist wie in diesem Jahr zu sehen ist, dass die Referenzzeiträume für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen von den tatsächlichen Zeitpunkten der Gewerbesteuererträge abweichen, Effekte bei der Steuerkraft sich somit immer erst zeitversetzt auswirken und die Kommune über die Schlüsselzuweisungen bei Ertragsausfällen der Gewerbsteuer zusätzlich belasten können.



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

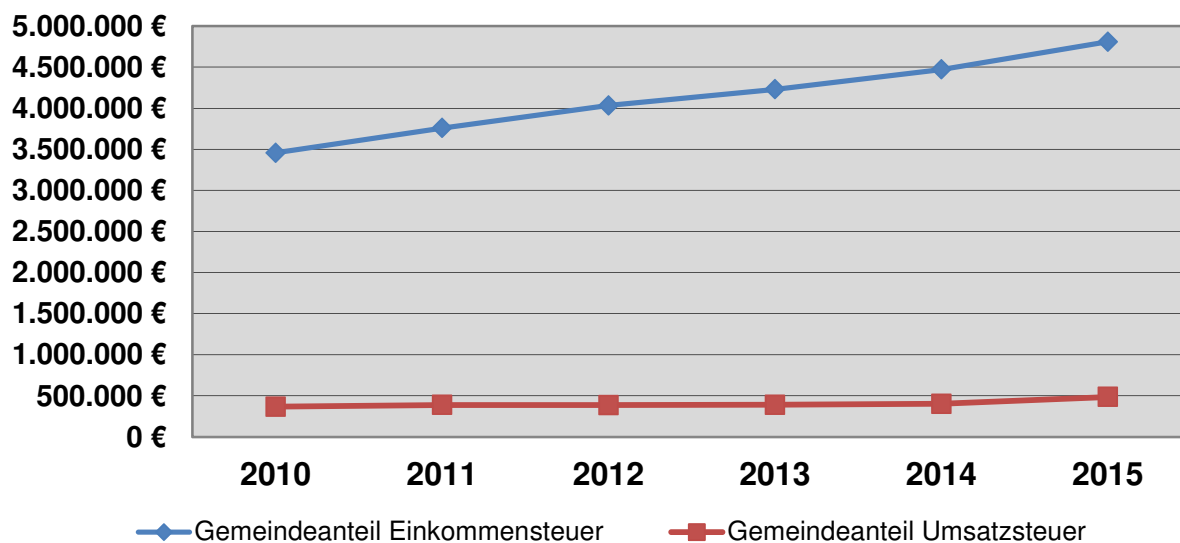
### Schlüsselzuweisungen



Die Erträge aus der Einkommensteuer liegen mit 4.807.557 € rd. 32.000 € über dem Planansatz. Gegenüber 2014 beträgt die Steigerung rd. 336.000 €.

Laut Einschätzungen des Arbeitskreises für Steuerschätzungen und den darauf abstellenden Orientierungsdaten des Landes liegen die konjunkturbedingten Zuwachsraten in den Folgejahren bei rd. 4-5%. 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. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2015 485.774,02 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von rd. 20,6 %. Hierin enthalten ist die Soforthilfe des Bundes aufgrund des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015.

### Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer



### Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen wurden nicht in der geplanten Höhe realisiert. Bereits im Nachtragshaushalt 2015 wurde der Planansatz von 503.000 € auf 413.500 € reduziert. Tatsächlich konnten in 2015 Erträge in Höhe von 67.131,82 € erzielt werden. Die in 2015 geplanten Grundstücksveräußerungen werden in den Folgejahren weiter forciert.

## **Aufwendungen**

### **Wesentliche Aufwandspositionen**

#### **Personalaufwendungen**

Bei den Personalaufwendungen sind in 2015 aufgrund der zeitlich verzögerten Nachbesetzung von Stellen und Erkrankungen von Mitarbeitern geringere Aufwendungen zu verzeichnen (rd. -288.000 €).

Die gesamten Personalaufwendungen sind gegenüber 2014 um rd. 1 % gesunken. In 2015 wurden die Entgelte für die Tariflich Beschäftigten aufgrund des aktuell gültigen Tarifvertrages (01.03.2014 bis 29.02.2016) nochmals angepasst. Die Aufstockung erfolgte ab dem 01.03.2015 um 2,4 %. Für die Erhöhung der Beamtenbesoldung gem. des BesVersAnpG 2013/2014 wurde die im Jahresabschluss 2013 gebildete Rückstellung in Anspruch genommen. Die tatsächliche Erhöhung erfolgt in 2015 unter Berücksichtigung eines zeitversetzten Inkrafttretens abhängig von der Besoldungsgruppe.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Gegenüber dem fortgeführten Planansatz sind rd. 17.000 € höhere Aufwendungen angefallen. Obwohl in vielen Bereichen geringere Aufwendungen geleistet wurden wie bspw. bei der Versorgung mit Strom (-36.720,49 €) und Gas (-56.743,94 €), der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (-167.708,95 €), den Aufwendungen für Ortsplanung (-130.777,94 €) und den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (-37.800,82 €), wurden für zukünftig durchzuführende Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen in Höhe von 848.625,00 € gebildet. Diese Instandhaltungsmaßnahmen sind größtenteils im Haushaltsplan für 2016 und 2017 abgebildet. Die einzelnen Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen sind in Anlage 4 zum Anhang ersichtlich.

#### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz um rd. 135.000 € 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 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 229.000 € gegenüber dem fortgeführten Planansatz zu verzeichnen. Hierzu haben insbesondere die Aufwendungen für die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Wessel beigesteuert. Die diesbezüglichen Aufwendungen betragen in 2015 527.431,89 €. Ein Planansatz hierzu existierte nicht. Die Deckung erfolgte über zusätzliche Kostenerstattungen des Landes. Im Gegensatz zum Vorjahr sind die Transferaufwendungen um rd. 1.368.629 € gestiegen (+ 16,0%). Die ausschlaggebenden Posten hierbei waren die Kreisumlage (rd. +515.000 €), die Leistungen für Asylbewerber (Geldleistungen, Sachleistungen, Arbeitsgelegenheiten und Leistungen für Krankheit) mit rd. +675.757 € und die Aufwendungen für die Erstaufnahmeeinrichtung (+527.432 €). Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 geringere Aufwendungen waren insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage (-182.576 €) und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (-177.359 €) zu verzeichnen.

## Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2015 auf 7.093.372,86 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Kreisumlage:	4.650.792,66 € (Hebesatz: 32,00 %)
Mehrbelastung Jugendamt:	2.161.165,21 € (Hebesatz: 14,87 %)
ÖPNV- Umlage:	281.414,99 €.

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 14,87 % festgesetzt. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage hat sich gegenüber 2014 nicht verändert. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist nach der Verringerung in 2014 auf 12,80 % in 2015 wieder angestiegen, und zwar auf 14,87%.

Nach der Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2015 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 zu-

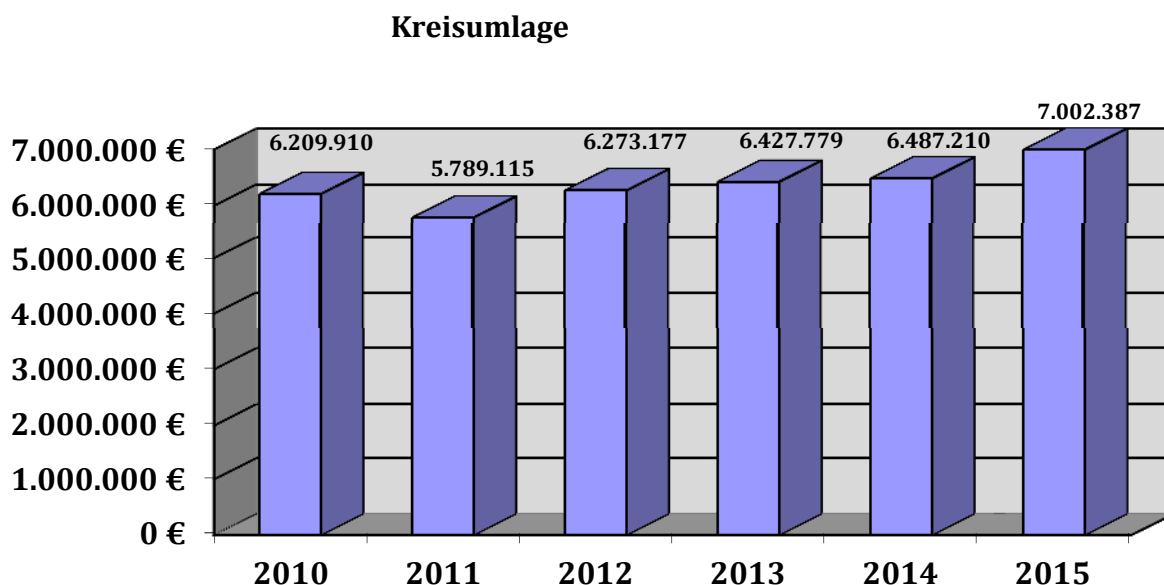
rück. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage bleibt daher im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt wurde 2015 gegenüber 2014 um 2,07 % - Punkte erhöht. Damit befinden sich die Umlagehebesätze nach wie vor unterhalb des Hebesatzes aus 2013. In 2014 waren hierfür die sich aus der Endabrechnung der Jugendamtsumlage 2012 und 2013 ergebenden Überhänge der gezahlten Umlage maßgeblich. 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 für die Mehrbelastung Jugendamt wurden durch die Abrechnung der überzahlten Jugendamtsumlage aus 2013 um 92.988,33 € gemindert.

Durch nachträgliche Anpassungen im ÖPNV-Leistungsangebot wurden die Aufwendungen im Bereich der ÖPNV-Umlage in 2015 auf 283.417,03 € erhöht. Die Aufwendungen im Rahmen der ÖPNV-Umlage sind damit gegenüber dem Umlagejahr 2014 um 43.056,14 € angestiegen.

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



## Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen fielen im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um rd. 22.000 € geringer aus. Im Vergleich zu 2014 konnten die Aufwendungen um rd. 42.000 € minimiert werden. Ursächlich dafür ist vor allem die Umschuldung verschiedener Darlehen in Verbindung mit günstigeren Zinskonditionen sowie die laufende Entschuldung. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite fielen ebenfalls geringer aus, da die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht in dem Ausmaß der Finanzplanung erfolgte. Die Zinsaufwendungen gliedern sich wie folgt: Darlehenszinsen inkl. Zinsabgrenzung (217.558,99 €), Zinsen für Liquiditätskredite (22.701,64 €) und Gewerbesteuererstattungszinsen (83.120,00 €). Die Entwicklung stellt sich derzeit weiterhin positiv dar. Die weitere Entschuldung und anstehende Umschuldungen in den Folgejahren führen bei weiterhin niedrigem Zinsniveau zu niedrigeren Aufwendungen. Geschmälert wird diese Entwicklung durch eine in 2015 geplante, aber noch nicht durchgeführte Darlehensaufnahme für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Appeldorn. Diese neue Darlehensaufnahme ist jedoch notwendig, um die Investitionsmaßnahme finanzieren zu können, da aufgrund der derzeitigen Liquiditätsslage ansonsten keine Umsetzung erfolgen könnte.

## 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 2015 weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1.674.000 € aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich eine Verbesserung um ca. 2.989.000 €. Dies lässt sich vor allem mit der Verschiebung von Instandhaltungsmaßnahmen, höheren Einzahlungen aus Kostenerstat-

tungen des Landes für Asylbewerber sowie geringeren Personalauszahlungen begründen. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Bestandes der eigenen Finanzmittel von rd. - 898.000 €. Der Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2015 beziffert sich auf ca. - 4.325.000 €.

Am Ende des Haushaltsjahres 2015 bestehen Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 4.942.685,99 € (31.12.2014: 3.690.276,17 €).

### 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 2015 um 2.854.233,71 € verringert und beträgt zum 31.12.2015 122.097.661,99 €. Das Anlagevermögen wurde in 2015 um rd. 2.219.000 € geschmälert, da die Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr 2015 höher waren als die Zugänge. Die Zugänge im Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 1.048.000 €, während Abschreibungen in Höhe von ca. 3.017.000 € und Anlagenabgänge mit ca. 527.000 € verbucht wurden. In den letzten Jahren sind die Zugänge regelmäßig geringer als Summe der Abschreibungen und Abgänge. Dies führt auf Dauer zu einem deutlichen Substanzverlust, der sich auch negativ auf die Eigenkapitalentwicklung auswirkt.

### Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2015 -4.324.675,60 € (31.12.2014: -3.458.244,92 €). In 2015 sind somit insgesamt rd. 866.000 € 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 2016 und 2017 von 6 Mio. € auf 9,96 Mio. € angehoben. Wird sich die Entwicklung entsprechend des Haushaltsplans für die Jahre 2016 und 2017 unter Berücksichtigung der bisherigen Jahresabschlüsse weiter fortsetzen, wird der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 bei 7,717 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:

Liquiditätsveränderung in 2011	-3.541.063 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2011</b>	<b>-923.580 €</b>
Liquiditätsveränderung in 2012	-655.034 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2012</b>	<b>-1.578.614 €</b>
Liquiditätsveränderung in 2013	-702.351 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013</b>	<b>-2.280.965 €</b>
Liquiditätsveränderung in 2014	-1.177.280 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014</b>	<b>-3.458.245 €</b>
Liquiditätsveränderung in 2015	-866.430 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015</b>	<b>-4.324.675 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2016	-2.707.137 €
Zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren unter Berücksichtigung zugehöriger Einzahlungen	-2.077.000 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 (voraussichtlich)</b>	<b>-9.108.812 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2017	+58.683 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 (voraussichtlich)</b>	<b>-9.050.129 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2018	-780.261 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 (voraussichtlich)</b>	<b>-9.830.390 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2019	-369.584 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 (voraussichtlich)</b>	<b>-10.199.974 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2020	-109.471 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 (voraussichtlich)</b>	<b>-10.309.445 €</b>

#### 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 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 Instandhaltungs-



maßnahmen aus der Eröffnungsbilanz. Weiterhin wurden für im Haushaltsjahr 2015 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 31.12.2015“ entnehmen.

## Entwicklung des Eigenkapitals

In der folgenden Übersicht wird die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt. Die Daten der Folgejahre sind dem Haushaltsplan 2016 und 2017 unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushaltes 2016 entnommen. Die Ausgleichsrücklage ist wirtschaftlich seit Ende 2012 verbraucht.

### Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 31.12.11</b>	<b>49.476.805 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	48.004.893 €
Ausgleichsrücklage	5.072.644 €
Jahresfehlbetrag	-3.600.732 €
<hr/>	
Jahresergebnis 2012	-1.768.645 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	368 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.12</b>	<b>47.708.529 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	47.818.193 €
Ausgleichsrücklage	5.259.713 €
Verlustvortrag	-3.600.732 €
Jahresfehlbetrag	-1.768.645 €
<hr/>	
Jahresergebnis 2013	-1.033.425 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	+795 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.13</b>	<b>46.675.899 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	47.818.988 €
Ausgleichsrücklage	5.259.713 €
Verlustvortrag	-5.369.377 €
Jahresfehlbetrag	-1.033.425 €
<hr/>	
Jahresergebnis 2014	-1.843.605 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	+66.811 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.14</b>	<b>44.899.105 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	47.776.135 €
Ausgleichsrücklage	0 €
Verlustvortrag	-1.033.425 €
Jahresfehlbetrag	-1.843.605 €
<hr/>	

Jahresergebnis 2015	-4.267.192 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	20.150 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.15</b>	<b>40.652.063 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	44.919.255 €
Verlustvortrag	0 €
Jahresfehlbetrag	-4.267.192 €
geplantes Jahresergebnis 2016	-1.365.302 €
zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	-48.758 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	25.900 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.16 (voraussichtlich)</b>	<b>39.263.903 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	40.677.963 €
Jahresfehlbetrag	-1.414.060 €
geplantes Jahresergebnis 2017	-1.510.785 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	185.400 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.17 (voraussichtlich)</b>	<b>37.938.518 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	39.449.903 €
Jahresfehlbetrag	-1.510.785 €
geplantes Jahresergebnis 2018	-1.738.537 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.18 (voraussichtlich)</b>	<b>36.285.481 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	38.024.018 €
Jahresfehlbetrag	-1.738.537 €
geplantes Jahresergebnis 2019	-1.538.135 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.19 (voraussichtlich)</b>	<b>34.832.846 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	36.370.981 €
Jahresfehlbetrag	-1.538.135 €
geplantes Jahresergebnis 2020	-1.389.424 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.20 (voraussichtlich)</b>	<b>33.528.922 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	34.918.346 €
Jahresfehlbetrag	-1.389.424 €

## Darlehensentwicklung

### Kreditaufnahmen, Schulden gesamt

Haushalts- jahr	Kreditbedarf  T€	Zinsen  T€	Tilgung  T€	Schuldenstand 31.12. T€
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
2015	-	218	554	7.477

Die Entschuldung von bestehenden Darlehen läuft weiterhin positiv. In 2015 sind rd. 554.000 € an Tilgungen gezahlt worden. Aufgrund der laufenden Entschuldung und der in 2015 umgeschuldeten Darlehen in Höhe von rd. 2.198.000 € 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. In 2015 bestand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.535.000 € zur Finanzierung des Neubaus eines Feuerwehrgebäudes in Appeldorn, welches aufgrund der Verschiebung der Maßnahme allerdings noch nicht abgerufen wurde. Die Ermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. 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 mit dem Haushaltsplan 2012 beschlossene

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.

### **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 2015 gegenüber sowohl gegenüber der Haushaltsplanung als auch dem Haushaltsjahr 2014 negativ. 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 2015 gibt es bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben durch den Nachtragshaushalt 2015 Abweichungen bei der Gewerbesteuer aufgrund von Rückrechnungen. Gegenüber dem Jahresergebnis 2014 wurden bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben rd. 1.698.000 € weniger erwirtschaftet. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sind in 2015 gegenüber dem Vorjahr um rd. 253.000 € zurückgegangen. In 2016 werden diese aufgrund der geringeren Steuerkraft im ersten Halbjahr 2015 und einer Rückrechnung deutlich höher ausfallen.

Die Kreisumlage wird in den folgenden Jahren nicht zuletzt aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen weiter ansteigen. In 2016 beläuft sich der Ansatz unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushaltes auf rd. 7.998.000 €. Vergleicht man die Veränderung von 2015 zu 2016, ist dies eine prozentuale Steigerung von ca. 12,8 %.

Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen sind allein im Vergleich von 2014 zu 2015 um rd. 145% angestiegen. Die Planansätze zum Haushaltsjahr 2016 weisen eine weitere Aufwandssteigerung von ca. 34% 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 2015 in Höhe von rd. - 4.267.000 € 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 2016 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigen bereits jetzt, dass es immer schwieriger wird, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. 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 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 2015 fortgeschriebenen Planbestand an liquiden Mitteln in Höhe von -9.456.385 € (Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2015 + fortgeführte planerische

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) weist die Position am 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von -4.324.675,60 € aus. Der Haushaltsplan für die Jahre 2016 und 2017 deutet allerdings auf eine weitere Verschlechterung hin. Für das Haushaltsjahr 2016 wird derzeit unter der Berücksichtigung der vorhandenen Jahresabschlüsse und Haushaltsplandaten von einem Endbestand in Höhe von -9.108.812 € 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 nach wie vor 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. Seitdem mussten alle Jahresfehlbeträge in Höhe von insgesamt 3.173.763,34 € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Inklusive des Jahresfehlbetrages aus 2015 sind es 7.440.955,05 €. Seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz sind bereits ca. 24% des Eigenkapitals aufgezehrt. Setzt sich dieser Trend des Eigenkapitalverzehr weiter so fort wie bisher, dann kann die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr lange abgewehrt werden. In 2015 erfolgte erstmalig eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um mehr als 5 %. Sollte dies in 2016 erneut der Fall sein, so wären die Bedingungen für die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes erfüllt. Bisher ist aber weder durch den Haushaltsplan für 2016 noch durch die Aufstellung des 1. Nachtragshaushalt 2016 eine erneute Verringerung der Allgemeinen Rücklage in dieser Höhe absehbar.

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 Gewerbesteuerereinbruch. 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. 2.600.000 € an Gewerbesteuer abgesetzt. Zum Teil wird diese fehlende Steuerkraft beim zukünftigen Finanzausgleich berücksichtigt, aber auch erst zeitversetzt in 2016. In 2015 wurden die Schlüsselzuweisungen dagegen aufgrund der Steuerkraftdaten aus Vorjahren ermittelt. Da diese hoch ausfielen, fallen die Schlüsselzuweisungen in 2015 auch geringer aus und die Stadt Kalkar muss auch an dieser Stelle Einbußen hinnehmen.

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 2015 und den Haushaltsplandaten wird zum 31.12.2016 mit einem Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 9.109.000 € 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 2016 und 2017 einen Doppelhaushalt beschlossen. In diesem ist der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für beide Perioden aufgrund insgesamt gestiegener Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen auf 31,71 % festgelegt worden. Der Hebesatz der Kreisumlage für die Mehrbelastung Jugendamt wurde aufgrund eines steigenden Umlagebedarfes für 2016 auf 18,64 % und für 2017 auf 19,52 % festgelegt. Ursächlich hierfür sind u.a. Kostensteigerungen im Bereich der Tagespflege ab dem 1. Lebensjahr aufgrund vermehrter Inanspruchnahme, eine zunehmende Inanspruchnahme der U3-Kinderbetreuung sowie deutliche Aufwandssteigerungen im Bereich Eingliederungshilfe im Schulalltag. Wie sich die Kreisumlage zukünftig weiter entwi-



ckelt, kann nicht beurteilt werden. Tendenziell muss sich aber auf weitere Erhöhungen eingestellt werden.

Die Transferaufwendungen sind in 2015 aufgrund einer höheren Anzahl an Asylbewerbern nochmal deutlich gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Aufwendungen haben sich allein in dem Zeitraum von 2014 – 2015 um 145% erhöht. Die Kostenbeteiligung durch Land und Bund hat sich in dem gleichen Zeitraum zwar vervierfacht, der Anteil an den Gesamtaufwendungen ist aber nach wie vor zu gering. In 2014 lag der Kostenerstattungsanteil gemessen an den Aufwendungen noch bei ca. 30%. Hier ist im September 2015 auf dem Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern glücklicherweise die Regelung getroffen worden, dass sich der Bund ab 2015 stärker an den Asylaufwendungen beteiligt. Die Höhe der Kostenerstattungen lag damit bei ca. 70%. Dennoch ist die Finanzierungslücke in Anbetracht des Kostenvolumens 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 tragbare Regelung getroffen werden. Hier werden derzeit nur Beträge über 70.000 € pro Person und pro Jahr übernommen und das auch erst im Jahr nach Entstehen der Aufwendungen.

Hinsichtlich der Zuweisungen von Asylbewerbern hatte sich die Lage Ende 2015 aufgrund der Inbetriebnahme der Erstaufnahmeeinrichtung in Wiesel entspannt. In der Zeit des Betriebes wurden der Stadt Kalkar keine weiteren Asylbewerber mehr zugewiesen. Auch seit dem Betriebsende der Erstaufnahmeeinrichtung Ende Februar 2016 sind noch keine neuen Zuweisungen erfolgt. Das Land hat allerdings bereits angekündigt, den kleinen Kommunen ab Mitte Juni neue Asylbewerber zuzuweisen. Über den 1.Nachtragshaushalt 2016 wurden die planmäßigen Aufwendungen bereits erhöht. Wenn hier zukünftig nicht eine komplette Kostenerstattung durch Land und Bund erfolgt, kann dies durchaus dazu beitragen, dass die Stadt Kalkar in die Haushaltssicherung gerät.

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. Aufgrund des Auslaufens der Hauptschule nach dem Schuljahr 2014/2015 und der damit verbundenen Frage der zukünftigen Gebäudenutzung stellen sich gerade verschiedene Szenarien dar. Im Nachtragshaushalt für 2016 ist der Verwaltungsvorschlag unterbreitet worden, dass das Gymnasium in das Gebäude der ehemaligen Hauptschule zieht und die Grundschule Kalkar in das Gymnasium. Damit wäre die Unterhaltung des derzeitigen Grundschulgebäudes zukünftig nicht mehr notwendig und das Gelände könnte vermarktet werden. Damit ließen sich zum Einen Unterhaltungsaufwendungen einsparen und zum Anderen Erträge aus der Vermarktung generieren.

Kalkar, den 17.06.2016

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 31.12.2015	zum 31.12.2014
<u>Steuerquote:</u>		

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

$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanz.bet. Fonds Deutsche Einheit} \times 100)}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanz.bet. Fonds Deutsche Einheit})} =$	47,77%	55,80%
--	--------	--------

### Zuwendungsquote:

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

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} =$	24,86%	25,62%
--	--------	--------

### Personalintensität:

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

$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} =$	17,71%	20,06%
--	--------	--------

### Sach- und Dienstleistungsintensität:

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

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 23,54\% \quad 22,04\%$$

#### Transferaufwandsquote:

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

$$\frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 38,44\% \quad 37,16\%$$

#### Zinslastquote:

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 1,25\% \quad 1,28\%$$

#### 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.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 82,91\% \quad 91,80\%$$

#### 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.

$$\frac{\text{Erträge aus Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} = 57,51\% \quad 57,68\%$$

#### Fehlbetragsquote:

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

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{(Allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage)}} = 9,50\% \quad 3,86\%$$

### Investitionsquote:

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

$$\frac{(\text{Zugänge} + \text{Zuschreibungen des AV}) \times 100}{(\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen des AV})} = 29,56\% \quad 81,91\%$$

### Kurzfristige Verbindlichkeitenquote:

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

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten Restlaufzeit} < 1 \text{ Jahr} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 9,12\% \quad 7,61\%$$

### 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.

$$\frac{(\text{Gesamtes Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{kurzfr. Forderungen})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit FR}} = -16,56 \quad -68,31$$

### Eigenkapitalquote I:

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

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 33,29\% \quad 35,93\%$$

### Eigenkapitalquote II:

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

$$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten (Zuw./Beiträge) x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = 74,93\% \quad 77,22\%$$

### Anlagendeckungsgrad II:

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

$$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten (Zuw./Beiträge)} \\ + \text{langfr. Fremdkapital x 100}}{\text{Anlagevermögen}} = 89,82\% \quad 91,61\%$$

### Infrastrukturquote:

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

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = 36,27\% \quad 36,55\%$$

### Abschreibungsintensität:

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

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Vermögen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 11,67\% \quad 13,03\%$$

### Liquidität 2. Grades:

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

$$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen x 100}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 12,86\% \quad 25,69\%$$

## 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 31.12.2015 gemacht:

### 1. Bürgermeister/in

*Fonck, Gerhard (bis 20.10.2015)*

- Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 30.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (bis 02.12.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (bis 03.11.2015)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH (bis 02.12.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH (bis 03.11.2015)
- (Stellv.) Verbandsvorsteher des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees – alternierend (bis 20.10.2015)
- Mitglied der Versammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (bis 03.11.2015)
- Mitglied der Versammlung des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau (Vorsitzender) (bis 03.11.2015)
- Mitglied des Verwaltungsrates des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (bis 20.10.2015)
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal (bis 20.10.2015)
- Mitglied im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 20.10.2015)
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 03.11.2015)
- Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 20.10.2015)
- Mitglied im Regionalbeirat Düsseldorf der GVV - Kommunalversicherung VVaG (bis 20.10.2015)
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Deutschland AG (Vorsitzender) (bis 20.10.2015)

- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH (bis 20.10.2015)
- Mitglied im Deichstuhl des Deichverbandes Xanten-Kleve (bis 31.03.2015)
- Vorstandsmitglied der WohnBau eG, Goch (bis 30.06.2015)
- Mitglied der Mitgliederversammlung der WohnBau eG, Goch (bis 20.10.2015)
- Mitglied im Kuratorium der Katholischen Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve

*Dr. Schulz, Britta (ab 21.10.2015)*

- Geschäftsführerin der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 01.12.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 03.11.2015)
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 03.11.2015)
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (ab 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (ab 03.11.2015)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (ab 02.12.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (ab 03.11.2015)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH (ab 02.12.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH (ab 03.11.2015)
- (Stellv.) Verbandsvorsteherin des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (alternierend) (ab 20.10.2015)
- Mitglied der Versammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (ab 03.11.2015)
- Mitglied der Versammlung des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau (ab 03.11.2015)
- Mitglied in der Schulverbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (bis 03.11.2015)
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal (ab 21.10.2015)
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (ab 03.11.2015)
- Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes NRW (ab 21.10.2015)
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Deutschland AG (ab 30.11.2015)
- Mitglied der Mitgliederversammlung der WohnBau eG, Goch (ab 21.10.2015)



## **Kämmerer**

*Jaspers, Stefan*

- Mitglied der Verbandsversammlung des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der WohnBau eG, Goch

## **2. Ratsmitglieder**

*Altenburg, Dirk – Dachdeckermeister i. R.*

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (ab 03.11.2015)

*Arntz-Klopf, Margarete – Selbständige Kosmetikerin (ab 21.10.2015)*

- Mitglied in der Schulverbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (ab 03.11.2015)

*Bienemann, Paul – Polizeibeamter i. R. (bis 30.09.2015)*

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (bis 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH (bis 02.12.2015)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (bis 02.12.2015)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (bis 03.11.2015)
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (bis 03.11.2015)

*Boßmann, Franz – Heizungsbauer (bis 30.06.2015)*

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 27.08.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 27.08.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (bis 27.08.2015)

*Ekers, Kai-Uwe – Dachdecker (ab 01.10.2015)*

- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 03.11.2015)
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (ab 03.11.2015)

*Giesen, Paul – Rentner*

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

*Görden, Hans-Wilfried – Soldat i. R.*

./.

*Gulan, Boris – Kaufm. Angestellter*

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH

*Hell, Hubert – Metzgermeister*

./.

*Kipper, Anita – Rentnerin (bis 30.09.2015)*

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 03.11.2015)

*Klein, Dietmar – Erzieher für Heilpädagogik*

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH

*Kohl, Kirsten – Bankkauffrau*

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

*Kösters, Leo – Rentner*

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

*Kühnen, Lutz – Dipl.-Sicherheitsingenieur*

./.

*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*

./.

*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
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH

*Märker, Irene – Hausfrau*

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

*Mosler, Birgit – Projektkoordinatorin (ab 07.10.2015)*

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (ab 03.11.2015)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 03.11.2015)
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal (ab 03.11.2015)

*Naß, Carsten – Speditionskaufmann*

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

*Pageler, Günter – Soldat i. R.*

- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees

*Peters, Johannes – Geschäftsführer*

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

*Reumer, Theodor – Lokführer i. R. (ab 07.08.2015)*

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 27.08.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 27.08.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (ab 27.08.2015)

*Reinkens, Jochem – Lehrer i. R. (bis 30.09.2015)*

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH (bis 03.11.2015)
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal (bis 03.11.2015)

*Rottmann, Karl-Heinz – Selbständiger Unternehmer*

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG

*Schopen, Heinz – Fernmeldetechniker i. R.*

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

*Schwaya, Walter – Verwaltungsangestellter*

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 03.11.2015)

*Untervoßbeck, Hermann – Privatier*

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

*van Aken, David – Dipl.-Bauingenieur*

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

*van de Löcht, Marco – Fachberater und Dozent*

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH (ab 02.12.2015)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (ab 02.12.2015)

*van den Boom, Winfried – Fahrlehrer i. R. (ab 07.10.2015)*

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH (ab 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG (ab 03.11.2015)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (ab 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH (ab 03.11.2015)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH (ab 03.11.2015)

*van Laak, Paul – Anlagenführer*

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

*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

*Willemsen-Haartz, Irmgard – Kaufm. Angestellte*

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH

*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