

STADT KALKAR

Jahresabschluss

2017

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Allgemeines	
Gesamtergebnisrechnung	7
Gesamtfinanzrechnung	9
Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	11
02 Sicherheit und Ordnung	45
03 Schulträgeraufgaben	69
04 Kultur und Wissenschaft	107
05 Soziale Leistungen	123
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135
08 Sportförderung	143
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	159
10 Bauen und Wohnen	167
11 Ver- und Entsorgung	177
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193
13 Natur- und Landschaftspflege	213
15 Wirtschaft und Tourismus	233
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	241
Schlussbilanz zum 31.12.2017	255
Anhang zur Bilanz	257
Allgemein	258
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	258
Erläuterungen zur Bilanz	259
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	273
Erläuterungen zur Finanzrechnungen	277
Sonstige Angaben	279
Übersicht über Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	283
Ermächtigungsübertragungen	287

Anlagen zum Anhang	291
Anlage 1 - Anlagenspiegel 2017	293
Anlage 2 - Forderungsspiegel 2017	295
Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel 2017	296
Anlage 4 - Rückstellungsspiegel 2017	297

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2017

A. Allgemeines	299
B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2017	299
I. Überblick	299
II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	314
III. Ausblick	
1. Ergebnisentwicklung	315
2. Liquiditätsentwicklung	317
3. Chancen und Risiken	318

Anlagen zum Lagebericht für das Haushaltsjahr 2017

Anlage 1 – Kennzahlen	322
Anlage 2 - Organe und Mitgliedschaften	326

Abkürzungsverzeichnis

AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BauGB	Baugesetzbuch
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (Beamtenversorgungsgesetz)
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
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
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
RZVK	Rheinische Versorgungskassen

TV-L	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
SEG	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.727.414,01	13.230.000	13.547.785,78	317.785,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.745.248,80	7.034.688	6.658.415,31	-376.272,97
3	+ Sonstige Transfererträge	38.000,78	365.698	74.216,40	-291.481,57
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.348.618,33	2.283.462	2.300.020,25	16.557,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.864,21	175.705	182.474,87	6.769,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805.137,67	1.531.358	1.615.126,21	83.768,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.121.560,79	1.148.583	2.946.695,63	1.798.112,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.954.844,59	25.769.495	27.324.734,45	1.555.239,70
11	- Personalaufwendungen	4.573.751,46-	-4.972.300	-4.939.836,74	32.463,26
12	- Versorgungsaufwendungen	484.754,30-	-564.000	-459.630,85	104.369,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589.309,25-	-7.084.852	-5.124.340,80	1.960.511,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.046.618,52-	-3.258.642	-3.541.016,89	-282.374,57
15	- Transferaufwendungen	11.534.855,61-	-11.815.562	-11.401.265,68	414.296,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633.122,09-	-1.375.484	-1.470.830,81	-95.346,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.862.411,23-	-29.070.841	-26.936.921,77	2.133.919,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	92.433,36	-3.301.346	387.812,68	3.689.158,92
19	+ Finanzerträge	440.584,94	435.710	431.709,80	-4.000,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.736,51-	-250.000	-127.890,75	122.109,25
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	262.848,43	185.710	303.819,05	118.109,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	355.281,79	-3.115.636	691.631,73	3.807.267,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	355.281,79	-3.115.636	691.631,73	3.807.267,97
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	103.189,35-	0	-41.548,28	-41.548,28
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	147.263,56	0	39.011,84	39.011,84
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	185.552,07	185.552,07
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	44.074,21	0	183.015,63	183.015,63

Der fortgeschriebene Ansatz des Jahresergebnisses in Höhe von -3.115.636 € (Zeile 26) ergibt sich aus dem Haushaltsansatz unter Berücksichtigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung (-1.840.874 €) zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von



-1.274.762 €.

Erläutert werden Abweichungen des Ergebnishaushaltes größer 20.000 €. Im Finanzhaushalt werden nur besondere Sachverhalte erläutert sowie die Abweichungen größer 20.000 € bei den Investitionsmaßnahmen. 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 32.463,26 € unter dem fortgeführten Haushaltsansatz. Für Pensionen, Beihilfen, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden und Jubiläen wurden rd. 337.000 € an Personalrückstellungen gebildet. Rd. 56.000 € sind an Personalrückstellungen aufwandsmindernd in Anspruch genommen worden.

Bilanzielle Abschreibungen: Die bilanziellen Abschreibungen fallen gegenüber dem fortgeführten Haushaltsansatz rd. 282.000 € höher aus. Dies resultiert aus den außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Grundschule Kalkar in Höhe von ca. 530.000 €.

Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind gemäß § 38 Abs. 3 GemHVO NRW nachrichtlich nach dem Jahresergebnis angegeben (Zeilen 27 bis 29). Hierzu wird auf die Erläuterung im Anhang verwiesen.



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.811.859,39	13.230.000	13.637.628,28	407.628,28
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.183.061,97	4.998.919	5.065.893,10	66.974,10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.271,75	1.500	10.541,61	9.041,61
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.967,72	1.888.770	1.883.679,13	-5.090,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.479,67	175.705	183.501,63	7.796,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958.856,94	1.531.358	1.515.233,69	-16.124,31
7	+ Sonstige Einzahlungen	845.150,47	684.390	735.330,71	50.940,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	440.569,82	435.710	435.314,92	-395,08
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.371.217,73	22.946.352	23.467.123,07	520.771,07
10	- Personalauszahlungen	-4.394.148,78	-4.762.300	-4.650.407,26	111.892,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-457.497,83	-548.000	-486.377,13	61.622,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.192.110,35	-7.965.326	-5.178.312,56	2.787.012,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-165.216,17	-250.000	-148.245,59	101.754,41
14	- Transferauszahlungen	-11.699.185,82	-11.722.755	-11.225.104,28	497.650,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.127.814,73	-1.526.534	-1.418.266,07	108.267,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.035.973,68	-26.774.914	-23.106.712,89	3.668.201,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.335.244,05	-3.828.562	360.410,18	4.188.972,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.571.363,83	1.510.000	1.969.742,60	459.742,60
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	334.470,46	994.700	390.841,16	-603.858,84
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.005,76	603.700	123.987,14	-479.712,86
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.834,36	9.350	6.939,45	-2.410,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997.674,41	3.117.750	2.491.510,35	-626.239,65
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.834,13	-100.000	0,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.095,57	-3.111.650	-1.440.708,02	1.670.942,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.053.005,33	-663.493	-344.571,81	318.921,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-36.617,00	-31.200	-30.943,00	257,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-98.307,00	-478.275	0,00	478.275,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.141.859,03	-4.384.619	-1.816.222,83	2.568.395,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-144.184,62	-1.266.869	675.287,52	1.942.156,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.191.059,43	-5.095.431	1.035.697,70	6.131.128,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.535.000	0,00	-1.535.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	288.000	0,00	-288.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-609.783,18	-640.000	-637.791,41	2.208,59
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-600.000,00	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.790.216,82	1.183.000	-5.637.791,41	-6.820.791,41
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.981.276,25	-3.912.431	-4.602.093,71	-689.662,73
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.324.675,60	1.450.000	1.466.366,54	16.366,54
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-190.234,11	0	-148.273,16	-148.273,16
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.466.366,54	-2.462.431	-3.284.000,33	-821.569,35

Im Haushaltsplan wurde die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -1.208.652 € eingeplant. Zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergibt sich als fortgeschriebene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38) ein Saldo in Höhe von -3.912.431 €.



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.398,35	250.712	229.165,79	-21.545,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746,60	1.300	4.377,57	3.077,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.046,94	92.730	103.073,82	10.343,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.202,52	162.859	162.506,11	-352,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.846,59	490.251	436.331,71	-53.918,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	804.241,00	997.851	935.455,00	-62.396,11
11	- Personalaufwendungen	2.123.658,89-	2.370.485-	-2.316.583,25	53.902,03
12	- Versorgungsaufwendungen	484.754,30-	564.000-	-459.630,85	104.369,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.033,52-	1.103.729-	-873.461,54	230.267,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.027,70-	385.153-	-354.127,04	31.025,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.563,71-	649.502-	-592.242,65	57.259,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.356.038,12-	5.072.870-	-4.596.045,33	476.824,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.551.797,12-	4.075.018-	-3.660.590,33	414.428,09
19	+ Finanzerträge	601,93	0	541,93	541,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	601,93	0	541,93	541,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.551.195,19-	4.075.018-	-3.660.048,40	414.970,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.551.195,19-	4.075.018-	-3.660.048,40	414.970,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	307.161,00	307.161	307.161,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	595.466,57	670.908	582.925,19	-87.982,50
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	595.466,57-	670.908-	-582.925,19	87.982,50
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	307.161,00	307.161	307.161,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.244.034,19-	3.767.857-	-3.352.887,40	414.970,02



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	1.250,00	1.250,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745,40	1.300	4.399,07	3.099,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.986,48	92.730	102.688,58	9.958,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.202,52	162.859	150.383,16	-12.475,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	150.004,57	31.740	86.167,77	54.427,77
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	586,81	0	491,25	491,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.525,78	288.629	345.379,83	56.750,83
10	- Personalauszahlungen	1.982.619,07-	-2.196.250	-2.095.839,50	100.410,50
11	- Versorgungsauszahlungen	457.497,83-	-548.000	-486.377,13	61.622,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.819,61-	-1.129.288	-884.679,64	244.608,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	645.296,12-	-880.544	-762.002,73	118.541,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.925.232,63-	-4.754.082	-4.228.899,00	525.183,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.542.706,85-	-4.465.453	-3.883.519,17	581.934,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.870,46	994.700	387.619,16	-607.080,84
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	1.800,00	1.800	500,00	-1.300,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	303.670,46	996.500	388.119,16	-608.380,84
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-214.753	0,00	214.752,58
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.726,32-	-212.991	-123.943,22	89.047,30
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.617,00-	-1.200	-943,00	257,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	406.343,32-	-478.943	-124.886,22	354.056,88
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.672,86-	517.557	263.232,94	-254.323,96



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 /I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	2.808,78	-1.441,22
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	7.555,28	7.725	7.725,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270,60	1.000	2.211,35	1.211,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.825,88	12.975	12.745,13	-229,87
11	- Personalaufwendungen	167.913,30-	169.152-	-172.493,84	-3.341,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,11-	165-	-95,10	69,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.513-	-2.808,78	1.703,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.366,20-	173.437-	-153.432,89	20.003,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.433,61-	347.266-	-328.830,61	18.435,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.607,73-	334.291-	-316.085,48	18.205,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	307.607,73-	334.291-	-316.085,48	18.205,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	307.607,73-	334.291-	-316.085,48	18.205,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.346,00	3.346	3.346,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.346,00	3.346	3.346,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	304.261,73-	330.945-	-312.739,48	18.205,42



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Geringere Aufwendungen u.a. bei Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (-12.850 €) sowie bei Aufwendungen für Repräsentation (-6.071 €)



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	6.662,00	7.725	6.662,00	-1.063,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	761,35	1.000	1.731,80	731,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.423,35	8.725	8.393,80	-331,20
10	- Personalauszahlungen	151.694,93-	-154.250	-155.075,68	-825,68
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	141.395,85-	-165.100	-144.436,44	20.663,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.090,78-	-319.350	-299.512,12	19.837,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.667,43-	-310.625	-291.118,32	19.506,68
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.731,59-	-2.100	0,00	2.100,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	11.731,59-	-2.100	0,00	2.100,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.731,59-	-2.100	0,00	2.100,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.731,59-	-2.100	0,00	2.100,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.731,59-	-2.100	0,00	2.100,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.731,59-	-2.100	0,00	2.100,00



01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
010201	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Unterstützung der Mitarbeiter durch Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten einschl. Ausstattung
- Bereitstellung notwendiger Informationen durch die Verwaltungsbücherei
- Effektiver und kostengünstiger Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- rechtzeitige und umfassende Schulung der Mitarbeiter

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.841,56	66.163	77.133,08	10.969,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,10	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.180,40	8.000	8.466,92	466,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.441,02	65.706	67.453,11	1.747,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.510,53	34.000	2.777,04	-31.222,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.050,61	173.869	155.830,15	-18.039,21
11	- Personalaufwendungen	705.037,00-	768.809-	-796.750,75	-27.941,91
12	- Versorgungsaufwendungen	484.754,30-	564.000-	-459.630,85	104.369,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.274,02-	275.293-	-214.517,61	60.775,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.006,35-	67.919-	-82.083,32	-14.164,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.687,96-	203.566-	-175.493,74	28.072,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.581.759,63-	1.879.587-	-1.728.476,27	151.110,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.417.709,02-	1.705.718-	-1.572.646,12	133.071,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.417.709,02-	1.705.718-	-1.572.646,12	133.071,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.417.709,02-	1.705.718-	-1.572.646,12	133.071,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.521,00	8.521	8.521,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.521,00	8.521	8.521,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.409.188,02-	1.697.197-	-1.564.125,12	133.071,61

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Es erfolgte keine Auflösung von Pensionsrückstellungen. Der Ansatz wird nur planerisch gebildet, da die Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellungen die Aufwendungen mindert und nicht zu Erträgen führt.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12):

- Aufgrund der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen von Versorgungsempfängern sind geringere Aufwendungen entstanden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für Leistungen des KRZN (-10.398 €) und die Verschiebung der Organisationsuntersuchung (-50.000 €) innerhalb der Verwaltung in das Haushaltsjahr 2018 führen zu der o.g. Abweichung

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Geringere Aufwendungen sind hauptsächlich bei den Geschäftsaufwendungen (-14.707 €) sowie bei Sachverständigen- und Gerichtskosten (-25.746 €) angefallen.



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	1.250,00	1.250,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,90	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.496,10	8.000	8.502,71	502,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.334,30	65.706	56.549,16	-9.156,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.680,00	0	843,71	843,71
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.640,30	73.706	67.145,58	-6.560,42
10	- Personalauszahlungen	602.048,08-	-643.750	-654.399,58	-10.649,58
11	- Versorgungsauszahlungen	457.497,83-	-548.000	-486.377,13	61.622,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.057,84-	-280.093	-214.867,38	65.225,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	330.185,09-	-459.539	-432.982,99	26.555,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.788,84-	-1.931.382	-1.788.627,08	142.754,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.548.148,54-	-1.857.676	-1.721.481,50	136.194,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	1.800	500,00	-1.300,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.800,00	1.800	500,00	-1.300,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.914,29-	-91.061	-78.832,79	12.228,53
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.617,00-	-1.200	-943,00	257,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	137.531,29-	-92.261	-79.775,79	12.485,53
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.731,29-	-90.461	-79.275,79	11.185,53

Versorgungsauszahlungen (Zeile 11):

- Die tatsächlichen Umlagebeiträge an die Versorgungskasse und die Auszahlungen für Beihilfen an Versorgungsempfänger unterschreiten den veranschlagten Betrag. Die Abweichungen zu der entsprechenden Aufwandsposition resultieren aus den Inanspruchnahmen und Bildungen von Rückstellungen.

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.



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000055: Kauf v. neuen Servern für die Verwaltung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.155,95-	-485	-484,19	0,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	33.155,95-	-485	-484,19	0,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.155,95-	-485	-484,19	0,81

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000161: Ersatzbeschaffung der Telefonanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.888,80-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	28.888,80-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.888,80-	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	1.800	500,00	-1.300,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.800,00	1.800	500,00	-1.300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.869,54-	-90.576	-78.348,60	12.227,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.617,00-	-1.200	-943,00	257,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	75.486,54-	-91.776	-79.291,60	12.484,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.686,54-	-89.976	-78.791,60	11.184,72



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 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.974,92	85.881	70.801,30	-15.079,58
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	1.241,57	1.141,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,24	6.295	4.295,00	-2.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	0	324,35	324,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.948,16	92.276	76.662,22	-15.613,66
11	- Personalaufwendungen	736.368,66-	829.900-	-815.651,08	14.248,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.979,87-	161.827-	-135.474,22	26.352,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.697,78-	100.830-	-102.530,37	-1.700,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.743,63-	42.415-	-37.606,95	4.808,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.789,94-	1.134.972-	-1.091.262,62	43.709,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	917.841,78-	1.042.696-	-1.014.600,40	28.095,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	917.841,78-	1.042.696-	-1.014.600,40	28.095,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	917.841,78-	1.042.696-	-1.014.600,40	28.095,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	228.069,00	228.069	228.069,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.486,85	50.120	42.714,52	-7.405,12
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.486,85-	50.120-	-42.714,52	7.405,12
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	228.069,00	228.069	228.069,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	689.772,78-	814.627-	-786.531,40	28.095,50



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen bei der Fahrzeug- und Gebäudeunterhaltung
- Die Organisationsuntersuchung am Bauhof ist noch nicht abgeschlossen. Die nicht verwendeten Haushaltsmittel (10.000,-) wurden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	120,00	100	1.241,57	1.141,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633,24	6.295	4.295,00	-2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	324,35	324,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753,24	6.395	5.860,92	-534,08
10	- Personalauszahlungen	742.645,00-	-829.900	-815.468,05	14.431,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.570,14-	-161.538	-135.841,35	25.697,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.520,83-	-13.712	-8.458,01	5.253,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.735,97-	-1.005.150	-959.767,41	45.383,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	859.982,73-	-998.755	-953.906,49	44.849,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.025,00	1.000	0,00	-1.000,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	20.025,00	1.000	0,00	-1.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.932,54-	-109.500	-41.707,03	67.792,97
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	239.932,54-	-109.500	-41.707,03	67.792,97
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.907,54-	-108.500	-41.707,03	66.792,97



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000045: Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.025,00	1.000	0,00	-1.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.025,00	1.000	0,00	-1.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.973,93-	-79.000	-38.035,82	40.964,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	235.973,93-	-79.000	-38.035,82	40.964,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215.948,93-	-78.000	-38.035,82	39.964,18

Die wesentliche Beschaffung war ein Fiat Ducato Pritschenwagen (25.464,81 €). Es handelt sich hierbei um eine Ersatzbeschaffung, die zu 90% mit Mitteln aus dem KInvFG gefördert wurde. Die Beschaffung eines Holzhackers in Höhe von 33.558,00 € wurde auf das Haushaltsjahr 2018 verschoben.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000272: Beschaffung von Software für den Bauhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00

Der Ansatz wurde in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.958,61-	-10.500	-3.671,21	6.828,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.958,61-	-10.500	-3.671,21	6.828,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.958,61-	-10.500	-3.671,21	6.828,79



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	24,00	0	33,00	33,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.137,56	63.620	63.620,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.119,95	30.740	115.421,12	84.681,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.281,51	94.360	179.074,12	84.714,12
11	- Personalaufwendungen	298.499,61-	376.403-	-304.025,94	72.377,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.926,29-	157.994-	-157.468,29	525,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.914,17-	94.853-	-77.306,36	17.546,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.340,07-	629.250-	-538.800,59	90.449,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	342.058,56-	534.890-	-359.726,47	175.163,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	342.058,56-	534.890-	-359.726,47	175.163,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	342.058,56-	534.890-	-359.726,47	175.163,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	67.225,00	67.225	67.225,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	67.225,00	67.225	67.225,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	274.833,56-	467.665-	-292.501,47	175.163,52

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die Verbandsversammlung des KKV hat beschlossen, die Überschüsse der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 des Kommunalkassenverbandes entsprechend der Einwohnerzahlen an die Kommunen zu erstatten (53.997 €)
- Des Weiteren wurde die gebildete Rückstellung für die Prüfung der Gesamtabchlüsse aufgrund der Vergabe des Prüfungsauftrages anteilig aufgelöst.



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	24,00	0	33,00	33,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.137,56	63.620	63.464,00	-156,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	146.030,16	30.740	83.267,91	52.527,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.191,72	94.360	146.764,91	52.404,91
10	- Personalauszahlungen	280.182,57-	-354.050	-274.117,49	79.932,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.464,00-	-157.500	-157.183,00	317,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.541,88-	-121.843	-51.140,25	70.702,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.188,45-	-633.393	-482.440,74	150.952,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	264.996,73-	-539.033	-335.675,83	203.357,12
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Sonstige Auszahlungen (Zeile 15):

- Die Ermächtigung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Der Sachverhalt hat keine weitere Auswirkung auf die Ergebnisrechnung, da eine Rückstellung besteht.



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 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.581,87	94.417	78.422,63	-15.994,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525,50	1.200	3.103,00	1.903,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.866,54	84.730	94.606,90	9.876,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.435,42	19.513	19.413,00	-100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.725,51	424.511	315.597,85	-108.912,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	380.134,84	624.371	511.143,38	-113.227,49
11	- Personalaufwendungen	182.359,05-	190.822-	-210.294,06	-19.472,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.660,71-	508.410-	-365.882,56	142.527,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.323,57-	211.891-	-166.704,57	45.186,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.593,43-	132.397-	-146.231,14	-13.834,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.936,76-	1.043.519-	-889.112,33	154.407,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	530.801,92-	419.148-	-377.968,95	41.179,51
19	+ Finanzerträge	601,93	0	541,93	541,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	601,93	0	541,93	541,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	530.199,99-	419.148-	-377.427,02	41.721,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	530.199,99-	419.148-	-377.427,02	41.721,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	554.979,72	620.788	540.210,67	-80.577,38
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	554.979,72-	620.788-	-540.210,67	80.577,38
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	530.199,99-	419.148-	-377.427,02	41.721,44

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens wurden nicht in geplantem Umfang realisiert. Insbesondere die Vermarktung des Grundstücks der Feuerwehr Appeldorn konnte aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Neubaumaßnahme noch nicht erfolgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die Abweichung resultiert einerseits aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen Dienst- und Geschäftsgebäude und andererseits aus Aufwendungen für den Abbruch des alten Feuerwehrgerätehauses, welcher aus o.g. Gründen noch nicht erfolgen konnte.



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	2.471,50	1.200	3.124,50	1.924,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.490,38	84.730	94.185,87	9.455,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.435,42	19.513	19.413,00	-100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.533,06	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	586,81	0	491,25	491,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.517,17	105.443	117.214,62	11.771,62
10	- Personalauszahlungen	172.634,91-	-178.900	-178.116,31	783,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.727,63-	-530.157	-376.787,91	153.369,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	127.333,86-	-119.600	-124.952,94	-5.352,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.696,40-	-828.657	-679.857,16	148.799,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	550.179,23-	-723.214	-562.642,54	160.571,46
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.845,46	993.700	387.619,16	-606.080,84
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	281.845,46	993.700	387.619,16	-606.080,84
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-214.753	0,00	214.752,58
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.147,90-	-10.329	-3.403,40	6.925,80
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	17.147,90-	-275.082	-3.403,40	271.678,38
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	264.697,56	718.618	384.215,76	-334.402,46



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)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000006: Anschaffung Software für Facility Manage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.147,90-	-10.329	-3.403,40	6.925,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.147,90-	-10.329	-3.403,40	6.925,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	17.147,90-	-10.329	-3.403,40	6.925,80

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	281.845,46	833.700	160.387,16	-673.312,84
6	= Summe (investive Einzahlungen)	281.845,46	833.700	160.387,16	-673.312,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	281.845,46	833.700	160.387,16	-673.312,84

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000036: Erwerb von Grundvermögen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

In 2017 wurden keine Grundstücke erworben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000213: Veräußerung Grundstücke Auf d. gr. Damm					



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	160.000	227.232,00	67.232,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	227.232,00	67.232,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	160.000	227.232,00	67.232,00

Im Haushaltsjahr 2017 wurden die letzten Grundstücke im Baugebiet „Auf dem großen Damm“ veräußert.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000231: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-199.753	0,00	199.752,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-199.753	0,00	199.752,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-199.753	0,00	199.752,58

Die Ermächtigung zur Durchführung der Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2018 verschoben.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000276: Installation Brandmeldeanlage Rathaus						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00

Die Maßnahme wurde aufgrund einer Neukonzeptionierung im Haushaltjahr 2018 neu veranschlagt.



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.481,27-	35.400-	-17.367,58	18.032,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,52-	41-	-23,76	17,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,32-	2.834-	-2.171,57	662,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.778,11-	38.275-	-19.562,91	18.712,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.778,11-	38.275-	-19.562,91	18.712,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.778,11-	38.275-	-19.562,91	18.712,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.778,11-	38.275-	-19.562,91	18.712,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.778,11-	38.275-	-19.562,91	18.712,53



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	33.413,58-	-35.400	-18.662,39	16.737,61
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	318,61-	-750	-32,10	717,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.732,19-	-36.150	-18.694,49	17.455,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.732,19-	-36.150	-18.694,49	17.455,51
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.929,10	157.253	101.600,63	-55.652,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.589,11	117.000	150.251,30	33.251,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527,60	2.300	2.877,60	577,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.761,00	4.100	16.421,26	12.321,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.139,68	9.050	39.196,83	30.146,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275.946,49	289.703	310.347,62	20.644,76
11	- Personalaufwendungen	485.132,29-	492.902-	-489.664,87	3.237,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.096,65-	147.213-	-128.867,11	18.345,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.880,34-	131.368-	-126.035,29	5.332,44
15	- Transferaufwendungen	8.795,00-	9.000-	-4.845,00	4.155,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.439,10-	234.429-	-229.169,53	5.259,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.343,38-	1.014.912-	-978.581,80	36.329,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	687.396,89-	725.209-	-668.234,18	56.974,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	687.396,89-	725.209-	-668.234,18	56.974,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	687.396,89-	725.209-	-668.234,18	56.974,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.093,00	4.093	4.093,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.699,69	107.796	73.542,71	-34.253,58
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.443,00-	11.443-	-11.443,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.699,69-	107.796-	-73.542,71	34.253,58
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.350,00-	7.350-	-7.350,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	694.746,89-	732.559-	-675.584,18	56.974,65



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.285,00	11.400	4.605,00	-6.795,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.209,14	117.000	153.394,91	36.394,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527,60	2.300	2.877,60	577,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.792,99	4.100	16.466,57	12.366,57
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.373,14	9.050	38.698,81	29.648,81
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.187,87	143.850	216.042,89	72.192,89
10	- Personalauszahlungen	462.610,54-	-478.000	-481.865,55	-3.865,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.509,92-	-146.314	-129.515,45	16.798,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.499,00-	-9.000	-4.975,00	4.025,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151.860,19-	-188.910	-196.794,55	-7.884,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.479,65-	-822.224	-813.150,55	9.073,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	596.291,78-	-678.374	-597.107,66	81.266,34
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.639,52	57.000	100.949,61	43.949,61
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.600,00	0	1.100,00	1.100,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	91.239,52	57.000	102.049,61	45.049,61
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.834,13-	-50.000	0,00	50.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.433,76-	-1.356.805	-1.058.151,41	298.653,23
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.826,63-	-109.250	-69.566,54	39.683,46
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	672.094,52-	-1.516.055	-1.127.717,95	388.336,69
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	580.855,00-	-1.459.055	-1.025.668,34	433.386,30



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 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480,07	1.725	1.885,34	160,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.264,97	13.000	18.472,90	5.472,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.912,98	100	9.798,56	9.698,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.951,23	8.000	36.553,27	28.553,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.609,25	22.825	66.710,07	43.884,78
11	- Personalaufwendungen	198.369,46-	184.901-	-177.693,73	7.207,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,25-	3.328-	-2.474,30	853,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.177,37-	2.725-	-1.885,34	839,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.553,15-	65.040-	-61.420,26	3.619,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.311,23-	255.994-	-243.473,63	12.520,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.701,98-	233.169-	-176.763,56	56.405,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.701,98-	233.169-	-176.763,56	56.405,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	236.701,98-	233.169-	-176.763,56	56.405,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.093,00	4.093	4.093,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.093,00	4.093	4.093,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	232.608,98-	229.076-	-172.670,56	56.405,24



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Höhere Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	17.276,97	13.000	18.863,15	5.863,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.944,97	100	9.843,87	9.743,87
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.268,15	8.000	36.312,52	28.312,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.490,09	21.100	65.019,54	43.919,54
10	- Personalauszahlungen	190.622,73-	-177.450	-170.742,51	6.707,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,76-	-3.015	-2.299,94	715,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	57.627,31-	-49.200	-47.144,85	2.055,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.167,80-	-229.665	-220.187,30	9.477,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.677,71-	-208.565	-155.167,76	53.397,24
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.008,91-	-2.200	-1.143,83	1.056,17
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.008,91-	-2.200	-1.143,83	1.056,17
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.008,91-	-2.200	-1.143,83	1.056,17



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 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.008,91-	-2.200	-1.143,83	1.056,17
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.008,91-	-2.200	-1.143,83	1.056,17
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.008,91-	-2.200	-1.143,83	1.056,17



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	4.924,20	7.000	4.810,60	-2.189,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.924,20	7.000	4.810,60	-2.189,40
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	1.500-	-1.478,68	21,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	-1.478,68	21,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.924,20	5.500	3.331,92	-2.168,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.924,20	5.500	3.331,92	-2.168,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.924,20	5.500	3.331,92	-2.168,08
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)	11.443,00-	11.443-	-11.443,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.443,00-	11.443-	-11.443,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.518,80-	5.943-	-8.111,08	-2.168,08



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	4.851,40	7.000	4.849,80	-2.150,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851,40	7.000	4.849,80	-2.150,20
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	-1.500	-1.478,68	21,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.478,68	21,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.851,40	5.500	3.371,12	-2.128,88
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	75.247,29	77.000	85.955,93	8.955,93
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	380,00	50	650,00	600,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.627,29	77.050	86.605,93	9.555,93
11	- Personalaufwendungen	169.877,84-	141.500-	-141.619,39	-119,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,41-	339-	-195,88	143,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.964,13-	90.674-	-91.138,66	-464,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.159,38-	232.513-	-232.953,93	-441,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.532,09-	155.463-	-146.348,00	9.114,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.532,09-	155.463-	-146.348,00	9.114,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.532,09-	155.463-	-146.348,00	9.114,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.532,09-	155.463-	-146.348,00	9.114,92



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	72.224,23	77.000	89.802,29	12.802,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	285,00	50	760,00	710,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.509,23	77.050	90.562,29	13.512,29
10	- Personalauszahlungen	160.292,73-	-141.500	-147.517,24	-6.017,24
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	45.997,57-	-73.500	-71.636,87	1.863,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.290,30-	-215.000	-219.154,11	-4.154,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.781,07-	-137.950	-128.591,82	9.358,18
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



02	Sicherheit und Ordnung
0202	Einwohnerang., Personenstandswesen
020202	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020202 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	25.363,50	15.000	24.050,00	9.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.363,50	15.000	24.050,00	9.050,00
11	- Personalaufwendungen	58.787,24-	114.850-	-115.746,18	-896,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,11-	165-	-95,10	69,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.466,84-	11.337-	-11.177,82	158,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.408,19-	126.351-	-127.019,10	-667,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.044,69-	111.351-	-102.969,10	8.382,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.044,69-	111.351-	-102.969,10	8.382,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.044,69-	111.351-	-102.969,10	8.382,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	44.044,69-	111.351-	-102.969,10	8.382,34



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	24.821,50	15.000	24.352,00	9.352,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.821,50	15.000	24.352,00	9.352,00
10	- Personalauszahlungen	60.243,21-	-114.850	-115.296,07	-446,07
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	1.947,84-	-3.000	-3.157,51	-157,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.191,05-	-117.850	-118.453,58	-603,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.369,55-	-102.850	-94.101,58	8.748,42
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.449,03	155.528	99.715,29	-55.812,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.789,15	5.000	16.961,87	11.961,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527,60	2.300	2.877,60	577,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.848,02	4.000	6.622,70	2.622,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.808,45	1.000	1.993,56	993,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.422,25	167.828	128.171,02	-39.656,55
11	- Personalaufwendungen	58.097,75-	51.651-	-54.605,57	-2.954,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.413,88-	141.881-	-124.623,15	17.258,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.702,97-	128.642-	-124.149,95	4.492,49
15	- Transferaufwendungen	8.795,00-	9.000-	-4.845,00	4.155,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.454,98-	67.378-	-65.432,79	1.945,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.464,58-	398.553-	-373.656,46	24.896,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.042,33-	230.726-	-245.485,44	-14.759,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.042,33-	230.726-	-245.485,44	-14.759,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	255.042,33-	230.726-	-245.485,44	-14.759,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.699,69	107.796	73.542,71	-34.253,58
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.699,69-	107.796-	-73.542,71	34.253,58
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	255.042,33-	230.726-	-245.485,44	-14.759,77



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

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



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.285,00	11.400	4.605,00	-6.795,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.035,04	5.000	15.527,67	10.527,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.527,60	2.300	2.877,60	577,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.848,02	4.000	6.622,70	2.622,70
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.819,99	1.000	1.626,29	626,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.515,65	23.700	31.259,26	7.559,26
10	- Personalauszahlungen	51.451,87-	-44.200	-48.309,73	-4.109,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.592,16-	-141.799	-125.736,83	16.062,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.499,00-	-9.000	-4.975,00	4.025,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.287,47-	-63.210	-74.855,32	-11.645,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.830,50-	-258.209	-253.876,88	4.332,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.314,85-	-234.509	-222.617,62	11.891,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.639,52	57.000	100.949,61	43.949,61
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.600,00	0	1.100,00	1.100,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	91.239,52	57.000	102.049,61	45.049,61
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.834,13-	-50.000	0,00	50.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.433,76-	-1.356.805	-1.058.151,41	298.653,23
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.817,72-	-107.050	-68.422,71	38.627,29
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	668.085,61-	-1.513.855	-1.126.574,12	387.280,52
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	576.846,09-	-1.456.855	-1.024.524,51	432.330,13



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.512,40	28.512,40
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.600,00	0	1.100,00	1.100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.600,00	0	29.612,40	29.612,40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.608,71-	-69.000	-36.095,23	32.904,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	406.608,71-	-69.000	-36.095,23	32.904,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.008,71-	-69.000	-6.482,83	62.517,17

In 2017 erfolgte die Anschaffung eines Kommandowagens (34.154,90 €).

Für die Kinderfeuerwehr wurde ein Mannschaftstransportfahrzeug bestellt. Die Lieferung erfolgt in 2018. Hierfür ist bereits eine Förderung in Höhe von 80% der Anschaffungskosten (=28.512,40 €) eingegangen.

Die beiden Feuerwehrfahrzeuge LF 10 und MTF für die Löschgruppe Appeldorn werden in 2018 geliefert. Die Ermächtigungen für das MTF wird übertragen, der Ansatz für das LF10 wurde im Haushaltsplan 2018 gebildet. Diesem ging eine Verpflichtungsermächtigung in 2017 voraus.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000084: Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.359,52	54.000	54.348,79	348,79
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.359,52	54.000	54.348,79	348,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.359,52	54.000	54.348,79	348,79

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000169: Erneuerung Feuerwehrgebäude						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.834,13-	-50.000	0,00	50.000,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.051,22-	-1.248.905	-1.043.345,59	205.559,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	166.885,35-	-1.298.905	-1.043.345,59	255.559,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.885,35-	-1.298.905	-1.043.345,59	255.559,05

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000228: Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.498,71-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	43.498,71-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.498,71-	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000257: Abtrennung Lager und Werkstatt FW Kalkar						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

Die Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt neu aufgenommen.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000259: Neubau Feuerwehrgerätehaus Em.-Eyland						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-9.877,00	70.123,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-9.877,00	70.123,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-9.877,00	70.123,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.280,00	3.000	18.088,42	15.088,42
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.280,00	3.000	18.088,42	15.088,42
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382,54-	-2.900	-4.928,82	-2.028,82
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.710,30-	-38.050	-32.327,48	5.722,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	51.092,84-	-40.950	-37.256,30	3.693,70
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	46.812,84-	-37.950	-19.167,88	18.782,12



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.646,31	637.013	618.898,71	-18.113,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	299.000	0,00	-299.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.865,00	85.260	107.205,00	21.945,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.575	2.000,00	-575,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,30	5.600	5.261,80	-338,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.902,35	4.625	1.159.091,75	1.154.466,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	753.034,96	1.034.072	1.892.457,26	858.384,95
11	- Personalaufwendungen	412.259,97-	414.200-	-392.920,98	21.279,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.169,53-	2.718.339-	-1.451.929,72	1.266.408,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.093,86-	383.202-	-914.372,01	-531.170,29
15	- Transferaufwendungen	126.136,42-	143.210-	-136.157,92	7.052,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.002,91-	222.895-	-215.095,24	7.799,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.639.662,69-	3.881.845-	-3.110.475,87	771.369,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.886.627,73-	2.847.773-	-1.218.018,61	1.629.754,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.886.627,73-	2.847.773-	-1.218.018,61	1.629.754,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.886.627,73-	2.847.773-	-1.218.018,61	1.629.754,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	510.867,49	590.438	906.455,33	316.017,12
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	510.867,49-	590.438-	-906.455,33	-316.017,12
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.886.627,73-	2.847.773-	-1.218.018,61	1.629.754,31



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.240,68	196.440	212.181,30	15.741,30
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.425,69	85.260	107.555,51	22.295,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.575	2.000,00	-575,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.821,30	5.600	5.261,80	-338,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.257,08	0	3.119,25	3.119,25
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.544,75	289.875	330.117,86	40.242,86
10	- Personalauszahlungen	404.957,33-	-414.200	-402.226,78	11.973,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.328,97-	-2.890.351	-1.373.407,48	1.516.943,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	126.136,42-	-143.210	-136.157,92	7.052,08
15	- Sonstige Auszahlungen	184.325,89-	-187.800	-180.235,29	7.564,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.748,61-	-3.635.561	-2.092.027,47	1.543.533,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.852.203,86-	-3.345.686	-1.761.909,61	1.583.776,48
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-198.000	-4.686,40	193.313,60
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.865,79-	-102.742	-82.330,09	20.411,85
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	69.865,79-	-300.742	-87.016,49	213.725,45
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.865,79-	-300.742	-87.016,49	213.725,45



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.164,33	155.797	156.692,31	895,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	73.000	0,00	-73.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.320,00	38.460	42.725,00	4.265,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	800	1.200,00	400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	976,41	0	1.080.762,08	1.080.762,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.270,74	268.077	1.281.379,39	1.013.302,67
11	- Personalaufwendungen	87.627,48-	87.900-	-84.606,62	3.293,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.798,00-	818.063-	-247.632,96	570.429,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.146,71-	95.634-	-638.172,76	-542.538,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400-	0,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.449,36-	40.786-	-41.968,81	-1.183,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.021,55-	1.043.783-	-1.012.381,15	31.401,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	283.750,81-	775.706-	268.998,24	1.044.704,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	283.750,81-	775.706-	268.998,24	1.044.704,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	283.750,81-	775.706-	268.998,24	1.044.704,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	129.273,64	102.762	493.695,82	390.933,77
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	129.273,64-	102.762-	-493.695,82	-390.933,77
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	283.750,81-	775.706-	268.998,24	1.044.704,08

Sonstige Transfererträge (Zeile 3):

- Es sind noch keine Erträge im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“ entstanden (-73.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aufgrund der außerplanmäßigen Abschreibung des Grundschulgebäudes (rd. 157.000 €) – parallel dazu sind Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen vorhanden.
- Auflösung von in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen am Grundschulgebäude (923.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die Instandsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ringtausch wurden im Haushaltsplan 2018 neu veranschlagt. Bisher sind lediglich Aufwendungen für die Planung entstanden.



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.940,88	63.042	66.504,20	3.462,20
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.602,74	38.460	43.820,88	5.360,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	800	1.200,00	400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	548,01	0	428,40	428,40
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.901,63	102.322	111.953,48	9.631,48
10	- Personalauszahlungen	85.591,47-	-87.900	-86.330,54	1.569,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.696,39-	-817.943	-239.194,21	578.748,48
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	37.773,59-	-33.200	-35.068,13	-1.868,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.061,45-	-940.443	-360.592,88	579.849,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	263.159,82-	-838.121	-248.639,40	589.481,29
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0,00	13.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.859,28-	-15.100	-12.699,02	2.400,98
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	16.859,28-	-28.100	-12.699,02	15.400,98
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.859,28-	-28.100	-12.699,02	15.400,98



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000268: Zuananlage Gymnasialtrakt (künftig GS)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0,00	13.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	0,00	13.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	0,00	13.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.859,28-	-15.100	-12.699,02	2.400,98
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.859,28-	-15.100	-12.699,02	2.400,98
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.859,28-	-15.100	-12.699,02	2.400,98



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.957,14	71.950	67.063,42	-4.886,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.495,00	16.500	26.140,00	9.640,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	791,80	-8,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,95	0	353,19	353,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.676,09	89.270	94.348,41	5.078,86
11	- Personalaufwendungen	34.605,90-	34.550-	-36.761,76	-2.211,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.812,73-	154.478-	-137.954,95	16.523,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.348,82-	29.989-	-28.772,58	1.216,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	660-	0,00	660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.752,72-	20.793-	-17.988,35	2.804,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.520,17-	240.470-	-221.477,64	18.992,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.844,08-	151.200-	-127.129,23	24.071,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.844,08-	151.200-	-127.129,23	24.071,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.844,08-	151.200-	-127.129,23	24.071,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	43.348,34	55.389	52.526,30	-2.863,12
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	43.348,34-	55.389-	-52.526,30	2.863,12
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	133.844,08-	151.200-	-127.129,23	24.071,19



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.458,63	33.731	29.794,04	-3.936,96
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.714,00	16.500	24.801,24	8.301,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	791,80	-8,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	777,14	777,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.972,63	51.051	56.164,22	5.113,22
10	- Personalauszahlungen	34.310,70-	-34.550	-36.420,71	-1.870,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.671,65-	-154.428	-129.949,10	24.478,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-660	0,00	660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.267,41-	-17.000	-14.891,14	2.108,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.249,76-	-206.638	-181.260,95	25.377,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.277,13-	-155.587	-125.096,73	30.490,27
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.731,66-	-10.250	-11.631,78	-1.381,78
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	8.731,66-	-10.250	-11.631,78	-1.381,78
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.731,66-	-10.250	-11.631,78	-1.381,78



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)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.731,66-	-10.250	-11.631,78	-1.381,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	8.731,66-	-10.250	-11.631,78	-1.381,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.731,66-	-10.250	-11.631,78	-1.381,78



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 /I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.733,26	78.853	80.785,80	1.932,64
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.050,00	30.300	38.340,00	8.040,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	1.200,00	400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	593,73	383	8.945,26	8.562,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.176,99	110.346	129.271,06	18.924,66
11	- Personalaufwendungen	40.362,50-	40.500-	-39.957,51	542,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.667,89-	192.733-	-185.531,59	7.201,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.812,36-	33.892-	-27.189,98	6.701,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.400-	0,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.147,42-	24.743-	-26.907,10	-2.164,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.990,17-	293.267-	-279.586,18	13.681,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.813,18-	182.921-	-150.315,12	32.605,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.813,18-	182.921-	-150.315,12	32.605,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.813,18-	182.921-	-150.315,12	32.605,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.408,50	48.787	42.884,96	-5.901,92
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.408,50-	48.787-	-42.884,96	5.901,92
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	153.813,18-	182.921-	-150.315,12	32.605,86



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.791,42	37.417	47.979,10	10.562,10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.108,95	30.300	38.933,39	8.633,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	1.200,00	400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	199,23	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.899,60	68.527	88.112,49	19.585,49
10	- Personalauszahlungen	39.902,98-	-40.500	-39.972,72	527,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.650,49-	-201.233	-178.282,89	22.950,54
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	19.807,10-	-21.200	-21.790,40	-590,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.360,57-	-264.333	-240.046,01	24.287,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.460,97-	-195.806	-151.933,52	43.872,91
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.104,94-	-11.500	-12.226,72	-726,72
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	10.104,94-	-11.500	-12.226,72	-726,72
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.104,94-	-11.500	-12.226,72	-726,72



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.104,94-	-11.500	-12.226,72	-726,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	10.104,94-	-11.500	-12.226,72	-726,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.104,94-	-11.500	-12.226,72	-726,72



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 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.992,50-	17.500-	-10.132,50	7.367,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.992,50-	17.500-	-10.132,50	7.367,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.992,50-	17.500-	-10.132,50	7.367,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.992,50-	17.500-	-10.132,50	7.367,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.992,50-	17.500-	-10.132,50	7.367,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.992,50-	17.500-	-10.132,50	7.367,50



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	240,60-	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.088,04-	-17.500	-10.132,50	7.367,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	261,64-	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.590,28-	-17.500	-10.132,50	7.367,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.590,28-	-17.500	-10.132,50	7.367,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.321,35	142.470	160.125,66	17.655,71
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	521,30	1.300	0,00	-1.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.993,75	510	1.889,28	1.379,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.836,40	144.340	162.014,94	17.675,02
11	- Personalaufwendungen	121.520,94-	118.800-	-118.402,29	397,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.072,94-	543.187-	-464.732,75	78.453,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.894,39-	92.918-	-95.994,57	-3.076,36
15	- Transferaufwendungen	25.375,00-	25.000-	-26.135,00	-1.135,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.560,87-	65.887-	-58.166,33	7.720,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.424,14-	845.792-	-763.430,94	82.360,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	593.587,74-	701.452-	-601.416,00	100.035,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	593.587,74-	701.452-	-601.416,00	100.035,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	593.587,74-	701.452-	-601.416,00	100.035,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	181.987,14	253.634	202.056,14	-51.577,53
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	181.987,14-	253.634-	-202.056,14	51.577,53
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	593.587,74-	701.452-	-601.416,00	100.035,69



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die Strom und Gasversorgung des gesamten Schulzentrums hat zu geringeren Aufwendungen geführt
- Geringere Aufwendungen waren zudem für Lernmittel zu verzeichnen. Die Realschule hat einen Anteil des Budgets Lernmittel für die Beschaffung neuer Medien verausgabt (vgl. Übersicht zu über- und außerplanmäßige Auszahlungen)



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.687,98	33.500	34.654,41	1.154,41
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	521,30	1.300	0,00	-1.300,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.086,05	0	77,59	77,59
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.295,33	34.860	34.732,00	-128,00
10	- Personalauszahlungen	119.774,65-	-118.800	-118.608,86	191,14
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.877,31-	-543.017	-420.644,91	122.372,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.375,00-	-25.000	-26.135,00	-1.135,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.775,74-	-55.300	-48.628,58	6.671,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.802,70-	-742.117	-614.017,35	128.099,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	578.507,37-	-707.257	-579.285,35	127.971,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000	-4.686,40	180.313,60
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.705,04-	-35.750	-36.020,26	-270,26
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	22.705,04-	-220.750	-40.706,66	180.043,34
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.705,04-	-220.750	-40.706,66	180.043,34



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000258: Umbau KG für Werkraum + Schulküche					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.621,72	-2.621,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.621,72	-2.621,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.621,72	-2.621,72

Die ursprüngliche Planung war, den Werkraum und die Küche im Kellergeschoss der Realschule zu installieren. Dieser Planungsstand aus dem 1. Nachtragshaushalt wurde nicht weiter verfolgt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000275: Umbau GS zu Werkraum und Küche RS					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000	-2.064,68	182.935,32
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-2.064,68	197.935,32
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-2.064,68	197.935,32

Diese Maßnahme wurde im 1. Nachtragshaushalt 2017 als Teil des aktualisierten Projektes für den Ringtausch neu eingeplant. Da sich der Planungsstand erneut geändert hat, wurde das Projekt im Haushaltsplan 2018 komplett neu geplant. Die getätigten Auszahlungen resultieren aus Leistungen der Vor- und Grundlagenplanung.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.705,04-	-20.750	-36.020,26	-15.270,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.705,04-	-20.750	-36.020,26	-15.270,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.705,04-	-20.750	-36.020,26	-15.270,26



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.529,28	172.943	145.649,65	-27.293,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	226.000	0,00	-226.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.465	2.000,00	-465,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,00	1.900	2.070,00	170,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.892,76	3.732	47.118,44	43.386,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.112,04	407.040	196.838,09	-210.201,63
11	- Personalaufwendungen	128.143,15-	132.450-	-113.192,80	19.257,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.825,47-	992.378-	-405.944,97	586.432,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.891,58-	130.769-	-124.242,12	6.526,97
15	- Transferaufwendungen	22.171,00-	22.250-	-21.973,00	277,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.092,54-	70.687-	-70.064,65	622,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.123,74-	1.348.534-	-735.417,54	613.116,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	628.011,70-	941.494-	-538.579,45	402.914,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	628.011,70-	941.494-	-538.579,45	402.914,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	628.011,70-	941.494-	-538.579,45	402.914,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	119.849,87	129.866	115.292,11	-14.574,08
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	119.849,87-	129.866-	-115.292,11	14.574,08
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	628.011,70-	941.494-	-538.579,45	402.914,54

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Die Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale wurden nicht in geplanter Höhe realisiert, da die korrespondierenden Maßnahmen im Rahmen des Ringtauses bisher noch nicht erfolgt sind.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3):

- Es sind noch keine Erträge im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“ entstanden (-226.000 €)

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die Instandsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ringtausch wurden im Haushaltsplan 2018 neu veranschlagt. Bisher sind lediglich Aufwendungen für die Planung entstanden.
- Geringere Aufwendungen waren zudem bei den Lernmitteln (-12.979 €) und den Schülerbeförderungskosten zu verzeichnen (-25.902 €).



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.361,77	28.750	32.938,86	4.188,86
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.465	2.000,00	-465,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,00	1.900	2.070,00	170,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.423,79	0	1.836,12	1.836,12
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.475,56	33.115	38.844,98	5.729,98
10	- Personalauszahlungen	125.136,93-	-132.450	-120.893,95	11.556,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.166,84-	-1.101.208	-360.227,37	740.980,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.171,00-	-22.250	-21.973,00	277,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.440,41-	-61.100	-59.857,04	1.242,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.915,18-	-1.317.008	-562.951,36	754.056,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	546.439,62-	-1.283.893	-524.106,38	759.786,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.464,87-	-30.142	-9.752,31	20.389,63
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	11.464,87-	-30.142	-9.752,31	20.389,63
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.464,87-	-30.142	-9.752,31	20.389,63

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

Zusätzlich zu den Abweichungen aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bei den Auszahlungen folgende Abweichungen zu erwähnen:

- Die Instandsetzungsmaßnahme Trockenlegung des Kellers der ehemaligen Hauptschule (93.000 €) erfolgt im Folgejahr im Zusammenhang mit dem Projekt „Ringtausch“. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.464,87-	-30.142	-9.752,31	20.389,63
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.464,87-	-30.142	-9.752,31	20.389,63
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.464,87-	-30.142	-9.752,31	20.389,63



03	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140	Gesamtschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

Ziele:

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.940,95	15.000	8.581,87	-6.418,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.940,95	15.000	8.581,87	-6.418,13
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	78.590,42-	92.500-	-88.049,92	4.450,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.590,42-	92.500-	-88.049,92	4.450,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.649,47-	77.500-	-79.468,05	-1.968,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.649,47-	77.500-	-79.468,05	-1.968,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.649,47-	77.500-	-79.468,05	-1.968,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	69.649,47-	77.500-	-79.468,05	-1.968,05



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	310,69	310,69
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	310,69	310,69
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	78.590,42-	-92.500	-88.049,92	4.450,08
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.590,42-	-92.500	-88.049,92	4.450,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.590,42-	-92.500	-87.739,23	4.760,77
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	21,75	0	20.023,50	20.023,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21,75	0	20.023,50	20.023,50
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21,75	0	20.023,50	20.023,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21,75	0	20.023,50	20.023,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21,75	0	20.023,50	20.023,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21,75	0	20.023,50	20.023,50



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Auflösung der nicht in Anspruch genommenen Rückstellung hinsichtlich der Abrechnung der Umlage für das Haushaltsjahr 2015



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.178,25-	-55.022	-34.976,50	20.045,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.178,25-	-55.022	-34.976,50	20.045,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.178,25-	-55.022	-34.976,50	20.045,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

Die Abrechnung der Verbandsumlage für das erste Halbjahr 2015 blieb unter dem veranschlagten Ansatz. Mit dem ersten Halbjahr 2015 ist der Schulbetrieb unter der Leitung der Stadt Rees ausgelaufen. Seit dem Schuljahr 2015/2016 erfolgt der Betrieb durch den Kreis Kleve. Die Aufwendungen für Kalkarer Schüler, die die Förderschule besuchen, werden über die Kreisumlage berechnet.



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.166,99	86.354	80.378,02	-5.975,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,54	2.650	1.941,58	-708,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.931,10	197	3.500,00	3.303,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.871,63	89.201	85.819,60	-3.380,96
11	- Personalaufwendungen	133.543,01-	145.300-	-158.104,11	-12.804,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.531,79-	113.723-	-70.838,27	42.885,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.208,52-	101.649-	-101.442,09	206,64
15	- Transferaufwendungen	29.295,79-	30.250-	-69.979,66	-39.729,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.670,15-	25.418-	-39.003,37	-13.584,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.249,26-	416.341-	-439.367,50	-23.026,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	272.377,63-	327.140-	-353.547,90	-26.407,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	272.377,63-	327.140-	-353.547,90	-26.407,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	272.377,63-	327.140-	-353.547,90	-26.407,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	88.862,29	137.291	107.213,68	-30.077,30
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	88.862,29-	137.291-	-107.213,68	30.077,30
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	272.377,63-	327.140-	-353.547,90	-26.407,93



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,00	1.800	15.690,00	13.890,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,04	2.650	1.257,58	-1.392,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.531,04	4.450	16.947,58	12.497,58
10	- Personalauszahlungen	132.664,39-	-145.300	-156.922,74	-11.622,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.884,90-	-113.641	-70.543,06	43.097,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.639,93-	-30.250	-70.116,53	-39.866,53
15	- Sonstige Auszahlungen	13.710,60-	-21.250	-33.589,70	-12.339,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.899,82-	-310.441	-331.172,03	-20.731,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	249.368,78-	-305.991	-314.224,45	-8.233,45
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.288,87	211,13
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.288,87	211,13
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.288,87	211,13



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.925,76-	11.000-	-3.633,69	7.366,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.925,76-	11.000-	-3.633,69	7.366,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.925,76-	11.000-	-3.633,69	7.366,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.925,76-	11.000-	-3.633,69	7.366,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.925,76-	11.000-	-3.633,69	7.366,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.925,76-	11.000-	-3.633,69	7.366,31



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.925,76-	-11.000	-3.633,69	7.366,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.925,76-	-11.000	-3.633,69	7.366,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.925,76-	-11.000	-3.633,69	7.366,31
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Bewahrung von kommunalem Archivgut
- Bewahrung von historischen Kunst- und Kulturgütern
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Kunst- und Kulturdenkmälern
- Kultur-, Heimat- und 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 /I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,49	2.938	16.827,50	13.890,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,00	2.150	807,00	-1.343,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.610,49	5.088	17.634,50	12.547,00
11	- Personalaufwendungen	133.543,01-	145.300-	-158.104,11	-12.804,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.649,10-	36.205-	-31.213,03	4.992,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.601,26-	19.101-	-19.004,66	96,59
15	- Transferaufwendungen	21.528,93-	22.250-	-61.979,66	-39.729,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.670,15-	25.418-	-39.003,37	-13.584,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.992,45-	248.275-	-309.304,83	-61.029,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.381,96-	243.188-	-291.670,33	-48.482,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.381,96-	243.188-	-291.670,33	-48.482,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	216.381,96-	243.188-	-291.670,33	-48.482,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.049,47	48.209	48.456,32	247,48
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.049,47-	48.209-	-48.456,32	-247,48
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	216.381,96-	243.188-	-291.670,33	-48.482,78



Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Die Mehraufwendungen resultieren aus dem Zuschuss zur Betriebsführung des Vereins Burg Boetzelaer (40.387,12 €).



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,00	1.800	15.690,00	13.890,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,50	2.150	552,00	-1.598,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505,50	3.950	16.242,00	12.292,00
10	- Personalauszahlungen	132.664,39-	-145.300	-156.922,74	-11.622,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.406,15-	-36.123	-30.677,66	5.445,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.798,93-	-22.250	-64.197,67	-41.947,67
15	- Sonstige Auszahlungen	13.710,60-	-21.250	-33.589,70	-12.339,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.580,07-	-224.923	-285.387,77	-60.464,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	197.074,57-	-220.973	-269.145,77	-48.172,77
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-403,41	96,59
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-403,41	96,59
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-403,41	96,59



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 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-403,41	96,59
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-403,41	96,59
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-403,41	96,59



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.304,50	83.416	63.550,52	-19.865,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,54	500	1.134,58	634,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.931,10	197	3.500,00	3.303,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.261,14	84.113	68.185,10	-15.927,96
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.956,93-	66.518-	-35.991,55	30.526,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.607,26-	82.547-	-82.437,43	110,05
15	- Transferaufwendungen	7.766,86-	8.000-	-8.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.331,05-	157.065-	-126.428,98	30.636,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.069,91-	72.952-	-58.243,88	14.708,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.069,91-	72.952-	-58.243,88	14.708,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.069,91-	72.952-	-58.243,88	14.708,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	47.812,82	89.082	58.757,36	-30.324,78
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	47.812,82-	89.082-	-58.757,36	30.324,78
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	48.069,91-	72.952-	-58.243,88	14.708,54



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätten



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	1.025,54	500	705,58	205,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,54	500	705,58	205,58
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.552,99-	-66.518	-36.231,71	30.286,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.841,00-	-8.000	-5.918,86	2.081,14
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.393,99-	-74.518	-42.150,57	32.367,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.368,45-	-74.018	-41.444,99	32.573,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-885,46	114,54
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-885,46	114,54
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-885,46	114,54



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-885,46	114,54
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-885,46	114,54
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-885,46	114,54



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.558,60	671.688	696.792,96	25.105,35
3	+ Sonstige Transfererträge	1.371,29	1.500	18.740,93	17.240,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.430,96	15.000	17.447,96	2.447,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1.187,00	1.137,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.865,51	1.300.000	1.204.606,00	-95.394,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534,38	500	3.284,29	2.784,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.220.760,74	1.988.738	1.942.059,14	-46.678,47
11	- Personalaufwendungen	830.217,31-	910.900-	-913.476,99	-2.576,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.786,66-	93.475-	-62.133,55	31.341,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.022,88-	88.433-	-17.676,23	70.756,80
15	- Transferaufwendungen	2.374.799,22-	1.936.000-	-1.593.023,75	342.976,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.488,46-	93.060-	-98.758,39	-5.697,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.367.314,53-	3.121.868-	-2.685.068,91	436.799,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.553,79-	1.133.131-	-743.009,77	390.120,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.553,79-	1.133.131-	-743.009,77	390.120,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.553,79-	1.133.131-	-743.009,77	390.120,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.881,26	36.924	32.919,34	-4.005,11
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.881,26-	36.924-	-32.919,34	4.005,11
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	146.553,79-	1.133.131-	-743.009,77	390.120,97



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.803,70	592.500	700.749,12	108.249,12
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.271,75	1.500	10.541,61	9.041,61
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.460,96	15.000	18.257,59	3.257,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740.527,79	1.300.000	1.118.006,00	-181.994,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.614,38	500	3.110,29	2.610,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.678,58	1.909.550	1.850.664,61	-58.885,39
10	- Personalauszahlungen	829.037,02-	-910.900	-902.366,39	8.533,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.964,24-	-92.194	-61.948,00	30.246,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.602.106,54-	-1.936.000	-1.551.655,96	384.344,04
15	- Sonstige Auszahlungen	10.098,28-	-28.200	-28.583,32	-383,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.489.206,08-	-2.967.294	-2.544.553,67	422.740,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.527,50-	-1.057.744	-693.889,06	363.854,94
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.922,00	1.922,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.922,00	1.922,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.940,27-	-44.500	-8.652,92	35.847,08
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	34.940,27-	-44.500	-8.652,92	35.847,08
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.940,27-	-44.500	-6.730,92	37.769,08



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.177,73	550.000	656.673,36	106.673,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17,00	17,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.177,73	550.000	656.690,36	106.690,36
11	- Personalaufwendungen	567.086,07-	571.050-	-586.071,83	-15.021,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,53-	765-	-442,22	323,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	425.766,41-	435.000-	-351.288,32	83.711,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.823,45-	38.766-	-39.794,66	-1.028,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.392,46-	1.045.582-	-977.597,03	67.984,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	473.214,73-	495.582-	-320.906,67	174.674,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	473.214,73-	495.582-	-320.906,67	174.674,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	473.214,73-	495.582-	-320.906,67	174.674,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	473.214,73-	495.582-	-320.906,67	174.674,93



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Höhere Erträge aus Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis Kleve

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Geringere Aufwendungen im Rahmen der Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGBII.



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.243,93	550.000	657.607,16	107.607,16
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17,00	17,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.243,93	550.000	657.624,16	107.624,16
10	- Personalauszahlungen	566.820,20-	-571.050	-576.558,86	-5.508,86
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	451.035,27-	-435.000	-326.055,41	108.944,59
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.855,47-	-1.006.050	-902.614,27	103.435,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	461.611,54-	-456.050	-244.990,11	211.059,89
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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 /I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.380,87	121.688	40.119,60	-81.568,01
3	+ Sonstige Transfererträge	1.371,29	1.500	18.740,93	17.240,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.430,96	15.000	17.430,96	2.430,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1.187,00	1.137,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.865,51	1.300.000	1.204.606,00	-95.394,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534,38	500	3.284,29	2.784,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.663.583,01	1.438.738	1.285.368,78	-153.368,83
11	- Personalaufwendungen	263.131,24-	339.850-	-327.405,16	12.444,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.070,13-	92.709-	-61.691,33	31.018,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.022,88-	88.433-	-17.676,23	70.756,80
15	- Transferaufwendungen	1.949.032,81-	1.501.000-	-1.241.735,43	259.264,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.665,01-	54.294-	-58.963,73	-4.669,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.336.922,07-	2.076.287-	-1.707.471,88	368.814,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.660,94	637.549-	-422.103,10	215.446,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	326.660,94	637.549-	-422.103,10	215.446,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	326.660,94	637.549-	-422.103,10	215.446,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.881,26	36.924	32.919,34	-4.005,11
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.881,26-	36.924-	-32.919,34	4.005,11
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	326.660,94	637.549-	-422.103,10	215.446,04



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, da Investitionen nicht in dem geplanten Umfang erfolgten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

- Geringere Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem FlüAG, dem AsylbLG und Entlastungsmittel des Bundes I, II und III aufgrund einer geringeren Anzahl an Zuweisungen von Asylbewerbern gegenüber der Kalkulation im Haushaltsplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Es waren nicht so viele Instandsetzungsarbeiten an angemieteten Wohnungen durchzuführen, wie zunächst angenommen

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Geringere Aufwendungen im Bereich Asyl für Geldleistungen zum Lebensunterhalt, Sachleistungen und Leistungen bei Krankheit (-259.265 €)



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.559,77	42.500	43.141,96	641,96
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.271,75	1.500	10.541,61	9.041,61
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.460,96	15.000	18.240,59	3.240,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740.527,79	1.300.000	1.118.006,00	-181.994,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.614,38	500	3.110,29	2.610,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794.434,65	1.359.550	1.193.040,45	-166.509,55
10	- Personalauszahlungen	262.216,82-	-339.850	-325.807,53	14.042,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.964,24-	-92.194	-61.948,00	30.246,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.151.071,27-	-1.501.000	-1.225.600,55	275.399,45
15	- Sonstige Auszahlungen	10.098,28-	-28.200	-28.583,32	-383,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471.350,61-	-1.961.244	-1.641.939,40	319.304,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	323.084,04	-601.694	-448.898,95	152.795,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.922,00	1.922,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.922,00	1.922,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.940,27-	-44.500	-8.652,92	35.847,08
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	34.940,27-	-44.500	-8.652,92	35.847,08
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.940,27-	-44.500	-6.730,92	37.769,08



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.922,00	1.922,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.922,00	1.922,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.940,27-	-44.500	-8.652,92	35.847,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	34.940,27-	-44.500	-8.652,92	35.847,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.940,27-	-44.500	-6.730,92	37.769,08

Es wurden deutlich weniger Auszahlungen zur die Beschaffung von Mobiliar für die Wohnungen von Flüchtlingen und Asylbewerber getätigt.



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.441,44	95.288	79.198,51	-16.089,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,75	16.500	18.558,41	2.058,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074,16	861	1.155,57	294,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.194,35	112.949	98.912,49	-14.036,45
11	- Personalaufwendungen	141.162,03-	149.300-	-145.791,75	3.508,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.681,14-	77.398-	-69.917,36	7.480,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.052,55-	20.855-	-18.777,97	2.077,01
15	- Transferaufwendungen	5.323,72-	5.500-	-5.062,94	437,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.677,20-	27.887-	-31.925,48	-4.038,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.896,64-	280.940-	-271.475,50	9.464,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.702,29-	167.991-	-172.563,01	-4.572,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.702,29-	167.991-	-172.563,01	-4.572,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.702,29-	167.991-	-172.563,01	-4.572,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.674,23	10.917	6.741,20	-4.175,80
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.674,23-	10.917-	-6.741,20	4.175,80
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	167.702,29-	167.991-	-172.563,01	-4.572,37



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.077,02	77.829	63.465,68	-14.363,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.511,75	16.500	19.725,41	3.225,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,58	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.639,35	94.629	83.191,09	-11.437,91
10	- Personalauszahlungen	141.095,29-	-149.300	-144.097,38	5.202,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.399,15-	-77.233	-42.525,06	34.707,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.323,72-	-5.500	-5.062,94	437,06
15	- Sonstige Auszahlungen	9.758,10-	-19.550	-23.367,50	-3.817,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.576,26-	-251.583	-215.052,88	36.530,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.936,91-	-156.954	-131.861,79	25.092,21
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.836,88	4.836,88
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	200,00	200,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.036,88	5.036,88
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	35.944,60-	-29.300	-19.781,40	9.518,60
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	35.944,60-	-29.300	-19.781,40	9.518,60
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.944,60-	-29.300	-14.744,52	14.555,48



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 /I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.441,44	95.288	79.198,51	-16.089,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,75	16.500	18.558,41	2.058,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074,16	861	1.155,57	294,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.194,35	112.949	98.912,49	-14.036,45
11	- Personalaufwendungen	141.162,03-	149.300-	-145.791,75	3.508,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.681,14-	77.398-	-69.917,36	7.480,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.052,55-	20.855-	-18.777,97	2.077,01
15	- Transferaufwendungen	5.323,72-	5.500-	-5.062,94	437,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.677,20-	27.887-	-31.925,48	-4.038,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.896,64-	280.940-	-271.475,50	9.464,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.702,29-	167.991-	-172.563,01	-4.572,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.702,29-	167.991-	-172.563,01	-4.572,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.702,29-	167.991-	-172.563,01	-4.572,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.674,23	10.917	6.741,20	-4.175,80
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.674,23-	10.917-	-6.741,20	4.175,80
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	167.702,29-	167.991-	-172.563,01	-4.572,37



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.077,02	77.829	63.465,68	-14.363,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.511,75	16.500	19.725,41	3.225,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,58	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.639,35	94.629	83.191,09	-11.437,91
10	- Personalauszahlungen	141.095,29-	-149.300	-144.097,38	5.202,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.399,15-	-77.233	-42.525,06	34.707,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.323,72-	-5.500	-5.062,94	437,06
15	- Sonstige Auszahlungen	9.758,10-	-19.550	-23.367,50	-3.817,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.576,26-	-251.583	-215.052,88	36.530,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.936,91-	-156.954	-131.861,79	25.092,21
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.836,88	4.836,88
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	200,00	200,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.036,88	5.036,88
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	35.944,60-	-29.300	-19.781,40	9.518,60
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	35.944,60-	-29.300	-19.781,40	9.518,60
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.944,60-	-29.300	-14.744,52	14.555,48



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000046: Beschaffung von Geräten für Spielplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.123,12-	-12.000	-10.691,05	1.308,95
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	16.123,12-	-12.000	-10.691,05	1.308,95
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.123,12-	-12.000	-10.691,05	1.308,95

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000265: Beschaffung Fahrzeug Jugendarbeit

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	200,00	200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200,00	200,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.528,00-	0	-460,53	-460,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	19.528,00-	0	-460,53	-460,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.528,00-	0	-260,53	-260,53

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.836,88	4.836,88
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.836,88	4.836,88
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293,48-	-17.300	-8.629,82	8.670,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	293,48-	-17.300	-8.629,82	8.670,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293,48-	-17.300	-3.792,94	13.507,06



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.155,51	289.708	231.162,83	-58.545,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	2.475,00	2.475,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.872,54	0	2.950,53	2.950,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	253.478,05	289.708	236.588,36	-53.119,92
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.301,97-	334.841-	-250.695,65	84.145,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.952,51-	252.937-	-251.376,71	1.560,76
15	- Transferaufwendungen	11.300,00-	12.450-	-11.300,00	1.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.554,48-	600.228-	-513.372,36	86.856,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	569.076,43-	310.520-	-276.784,00	33.736,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	569.076,43-	310.520-	-276.784,00	33.736,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	569.076,43-	310.520-	-276.784,00	33.736,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.325,79	316.022	283.991,51	-32.030,66
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.325,79-	316.022-	-283.991,51	32.030,66
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	569.076,43-	310.520-	-276.784,00	33.736,19



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	20.450	0,00	-20.450,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	2.475,00	2.475,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.870,59	0	225,27	225,27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.320,59	20.450	2.700,27	-17.749,73
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.566,67-	-452.791	-239.082,29	213.708,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.300,00-	-12.450	-11.300,00	1.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.866,67-	-465.241	-250.382,29	214.858,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	283.546,08-	-444.791	-247.682,02	197.108,95
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.671,07-	-10.000	0,00	10.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.776,66-	-9.000	-3.769,10	5.230,90
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.447,73-	-19.000	-3.769,10	15.230,90
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.447,73-	-19.000	-3.769,10	15.230,90



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.321,96	248.625	188.726,21	-59.898,31
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	2.475,00	2.475,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.001,93	0	2.950,53	2.950,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	199.473,89	248.625	194.151,74	-54.472,78
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.062,83-	215.284-	-142.165,05	73.118,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.729,09-	208.314-	-206.205,91	2.108,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.791,92-	423.598-	-348.370,96	75.227,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	465.318,03-	174.974-	-154.219,22	20.754,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	465.318,03-	174.974-	-154.219,22	20.754,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	465.318,03-	174.974-	-154.219,22	20.754,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	207.503,04	223.586	193.071,31	-30.515,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	207.503,04-	223.586-	-193.071,31	30.515,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	465.318,03-	174.974-	-154.219,22	20.754,58



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Auflösung aus Sonderposten (insbesondere der Schulpauschale), da Instandhaltungsmaßnahmen nicht in geplantem Umfang umgesetzt wurden

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die Instandhaltungsmaßnahmen „Austausch der Beleuchtung in der 2fach Turnhalle Realschule“ befindet sich in der Abwicklung. Die Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.
- Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen führte gegenüber den Planansätzen zu geringeren Aufwendungen



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	20.450	0,00	-20.450,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	2.475,00	2.475,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.870,59	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.020,59	20.450	2.475,00	-17.975,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.972,80-	-333.234	-136.541,38	196.692,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.972,80-	-333.234	-136.541,38	196.692,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.952,21-	-312.784	-134.066,38	178.717,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654,79-	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.776,66-	-9.000	-1.251,90	7.748,10
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	6.431,45-	-9.000	-1.251,90	7.748,10
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.431,45-	-9.000	-1.251,90	7.748,10

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

Zusätzlich zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung sind bei den Einzahlungen folgende Abweichungen relevant:

- Die Instandhaltungsmaßnahmen Dachsanierung Turnhalle Altkalkar (80.000 €) und Kanalsanierung Turnhalle Altkalkar (18.000 €) wurden im Haushaltsjahr 2017 nicht durchgeführt.



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000203: Komplettsan.3-fach Sporthalle Kalkar					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654,79-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.654,79-	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.654,79-	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.776,66-	-9.000	-1.251,90	7.748,10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.776,66-	-9.000	-1.251,90	7.748,10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.776,66-	-9.000	-1.251,90	7.748,10



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.833,55	37.084	38.436,62	1.352,86
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	300,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.870,61	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.004,16	37.084	38.436,62	1.352,86
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.239,14-	119.557-	-108.530,60	11.026,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.223,42-	44.623-	-45.170,80	-547,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.462,56-	164.680-	-153.701,40	10.978,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.458,40-	127.596-	-115.264,78	12.331,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.458,40-	127.596-	-115.264,78	12.331,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.458,40-	127.596-	-115.264,78	12.331,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	81.822,75	92.436	90.920,20	-1.515,66
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	81.822,75-	92.436-	-90.920,20	1.515,66
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	96.458,40-	127.596-	-115.264,78	12.331,61



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	300,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	225,27	225,27
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	225,27	225,27
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.593,87-	-119.557	-102.540,91	17.016,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.593,87-	-120.057	-102.540,91	17.516,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.293,87-	-120.057	-102.315,64	17.741,36
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.016,28-	-10.000	0,00	10.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.517,20	-2.517,20
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	24.016,28-	-10.000	-2.517,20	7.482,80
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.016,28-	-10.000	-2.517,20	7.482,80



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000253: Herst. Rasenkleinfeld Sportplatz Appeld.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.016,28-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.016,28-	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.016,28-	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.517,20	-2.517,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.517,20	7.482,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.517,20	7.482,80



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	4.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	4.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.300,00-	11.950-	-11.300,00	650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.300,00-	11.950-	-11.300,00	650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.300,00-	7.950-	-7.300,00	650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.300,00-	7.950-	-7.300,00	650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.300,00-	7.950-	-7.300,00	650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.300,00-	7.950-	-7.300,00	650,00



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.300,00-	-11.950	-11.300,00	650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300,00-	-11.950	-11.300,00	650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.300,00-	-11.950	-11.300,00	650,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 09

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



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	365,36	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.986,78	8.951	8.951,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,98	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.523,12	9.251	8.951,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	64.639,33-	90.011-	-103.923,63	-13.912,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.151,82-	121.071-	-26.678,62	94.392,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.850,00-	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.543,38-	5.836-	-5.990,53	-154,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.184,53-	216.918-	-136.592,78	80.325,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.661,41-	207.667-	-127.641,78	80.025,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.661,41-	207.667-	-127.641,78	80.025,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.661,41-	207.667-	-127.641,78	80.025,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	88.661,41-	207.667-	-127.641,78	80.025,19



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	365,36	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.986,78	8.951	8.951,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352,14	9.251	8.951,00	-300,00
10	- Personalauszahlungen	70.157,95-	-84.050	-80.428,50	3.621,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.357,74-	-120.956	-34.870,93	86.085,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	450,00-	0	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.965,69-	-205.006	-115.899,43	89.106,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.613,55-	-195.755	-106.948,43	88.806,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901	Räuml.PI.u.Entw.,grundstücksb.Ordnungsm.
090101	Räuml.PI.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 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	365,36	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.986,78	8.951	8.951,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,98	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.523,12	9.251	8.951,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	64.639,33-	90.011-	-103.923,63	-13.912,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.151,82-	121.071-	-26.678,62	94.392,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.850,00-	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.543,38-	5.836-	-5.990,53	-154,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.184,53-	216.918-	-136.592,78	80.325,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.661,41-	207.667-	-127.641,78	80.025,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.661,41-	207.667-	-127.641,78	80.025,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.661,41-	207.667-	-127.641,78	80.025,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	88.661,41-	207.667-	-127.641,78	80.025,19



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die geringeren Aufwendungen resultieren vor allem aus den Verzögerungen bei den Arbeiten zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes.



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	365,36	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.986,78	8.951	8.951,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352,14	9.251	8.951,00	-300,00
10	- Personalauszahlungen	70.157,95-	-84.050	-80.428,50	3.621,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.357,74-	-120.956	-34.870,93	86.085,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	450,00-	0	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.965,69-	-205.006	-115.899,43	89.106,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.613,55-	-195.755	-106.948,43	88.806,62
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	3.000	5.000,00	2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.222,98	3.500	3.861,32	361,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,16	1.759	1.759,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.701,14	8.259	10.620,32	2.361,32
11	- Personalaufwendungen	100.843,81-	107.000-	-106.632,16	367,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,55-	123-	-71,29	52,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000-	0,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	9.000,00-	5.000-	-10.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.939,26-	6.253-	-6.418,46	-165,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.898,62-	121.376-	-123.121,91	-1.745,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.197,48-	113.117-	-112.501,59	615,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.197,48-	113.117-	-112.501,59	615,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.197,48-	113.117-	-112.501,59	615,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.578,00	20.578	20.578,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	20.578,00	20.578	20.578,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	85.619,48-	92.539-	-91.923,59	615,65



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	5.000,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.368,15	3.500	3.896,57	396,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,16	1.759	1.759,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.846,31	5.259	10.655,57	5.396,57
10	- Personalauszahlungen	100.866,28-	-107.000	-106.528,72	471,28
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	13.637,66-	-5.000	-4.138,29	861,71
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.503,94-	-112.000	-110.667,01	1.332,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.657,63-	-106.741	-100.011,44	6.729,56
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



10	Bauen und Wohnen
1001	Bauordnungswesen
100101	Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnungswesen
100101 Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	2.900,10	1.500	1.780,85	280,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,16	1.759	1.759,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.378,26	3.259	3.539,85	280,85
11	- Personalaufwendungen	72.209,61-	74.300-	-73.877,93	422,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,03-	82-	-47,53	34,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.959,55-	4.168-	-4.278,99	-110,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.246,19-	78.551-	-78.204,45	346,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.867,93-	75.292-	-74.664,60	627,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.867,93-	75.292-	-74.664,60	627,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.867,93-	75.292-	-74.664,60	627,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.578,00	20.578	20.578,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	20.578,00	20.578	20.578,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	51.289,93-	54.714-	-54.086,60	627,20



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	2.839,10	1.500	1.816,10	316,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,16	1.759	1.759,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317,26	3.259	3.575,10	316,10
10	- Personalauszahlungen	71.024,47-	-74.300	-73.984,32	315,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.024,47-	-74.300	-73.984,32	315,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.707,21-	-71.041	-70.409,22	631,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	3.000	5.000,00	2.000,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,88	2.000	2.080,47	80,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.322,88	5.000	7.080,47	2.080,47
11	-	Personalaufwendungen	28.634,20-	32.700-	-32.754,23	-54,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,52-	41-	-23,76	17,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000-	0,00	3.000,00
15	-	Transferaufwendungen	9.000,00-	5.000-	-10.000,00	-5.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,71-	2.084-	-2.139,47	-55,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.652,43-	42.825-	-44.917,46	-2.092,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.329,55-	37.825-	-37.836,99	-11,55
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.329,55-	37.825-	-37.836,99	-11,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.329,55-	37.825-	-37.836,99	-11,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.329,55-	37.825-	-37.836,99	-11,55



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	5.000,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.529,05	2.000	2.080,47	80,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.529,05	2.000	7.080,47	5.080,47
10	- Personalauszahlungen	29.841,81-	-32.700	-32.544,40	155,60
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	13.637,66-	-5.000	-4.138,29	861,71
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.479,47-	-37.700	-36.682,69	1.017,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.950,42-	-35.700	-29.602,22	6.097,78
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	6.816	6.815,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.243,90	1.456.006	1.437.973,93	-18.032,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.770,83	19.900	19.357,31	-542,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.256,94	571.000	925.476,59	354.476,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.156.087,32	2.053.722	2.389.623,48	335.901,83
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.865,23-	1.299.500-	-1.222.304,46	77.195,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.715,48-	17.347-	-17.826,00	-479,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.520,17-	2.150-	-92.498,50	-90.348,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.534.100,88-	1.318.997-	-1.332.628,96	-13.632,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	621.986,44	734.725	1.056.994,52	322.269,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	621.986,44	734.725	1.056.994,52	322.269,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	621.986,44	734.725	1.056.994,52	322.269,63
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)	106.586,00-	106.586-	-106.586,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	106.586,00-	106.586-	-106.586,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	515.400,44	628.139	950.408,52	322.269,63



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	1.516.879,86	1.430.500	1.437.047,08	6.547,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.459,25	19.900	20.766,31	866,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	605.666,81	571.000	597.033,98	26.033,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.005,92	2.021.400	2.054.847,37	33.447,37
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.499,46-	-1.299.500	-1.196.593,99	102.906,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.500,85-	-2.150	-17.053,01	-14.903,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.000,31-	-1.301.650	-1.213.647,00	88.003,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	676.005,61	719.750	841.200,37	121.450,37
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	1.514.243,90	1.456.006	1.437.973,93	-18.032,07
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	40,01	0	8,75	8,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.514.283,91	1.456.006	1.437.982,68	-18.023,32
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.865,23-	1.299.500-	-1.222.304,46	77.195,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,55-	649-	-648,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161,32-	2.150-	-77.965,91	-75.815,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.675,10-	1.302.299-	-1.300.918,92	1.379,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.608,81	153.707	137.063,76	-16.643,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.608,81	153.707	137.063,76	-16.643,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.608,81	153.707	137.063,76	-16.643,69
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)	106.586,00-	106.586-	-106.586,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	106.586,00-	106.586-	-106.586,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.022,81	47.121	30.477,76	-16.643,69



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen bei der Müllabfuhr durch Unternehmer (-29.067 €), Deponiekosten (-37.949 €) und der Abfallentsorgung in der Stadt (-10.180 €) aufgrund geringerer Abfallmengen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Mehraufwendungen aufgrund der Erwirtschaftung eines Überschusses in der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung, welcher über die Buchung eines Aufwands in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt wird.



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	1.516.879,86	1.430.500	1.437.047,08	6.547,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.879,86	1.430.500	1.437.047,08	6.547,08
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.499,46-	-1.299.500	-1.196.593,99	102.906,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.142,00-	-2.150	-2.520,42	-370,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.641,46-	-1.301.650	-1.199.114,41	102.535,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.238,40	128.850	237.932,67	109.082,67
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



11	Ver- und Entsorgung
1102	Abwasserbeseitigung
110202	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.075,87-	6.923-	-5.186,40	1.737,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.075,87-	6.923-	-5.186,40	1.737,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.075,87-	6.923-	-5.186,40	1.737,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.075,87-	6.923-	-5.186,40	1.737,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.075,87-	6.923-	-5.186,40	1.737,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	76.075,87-	6.923-	-5.186,40	1.737,07



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

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	611.216,93	571.000	925.467,84	354.467,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	611.216,93	571.000	925.467,84	354.467,84
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.358,85-	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.358,85-	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	565.858,08	571.000	925.467,84	354.467,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	565.858,08	571.000	925.467,84	354.467,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	565.858,08	571.000	925.467,84	354.467,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	565.858,08	571.000	925.467,84	354.467,84

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Höhere Erträge aus Konzessionsabgaben für die Elektrizitätsversorgung und Wasserversorgung
- Auflösung der bestehenden Rückstellung für eine in der Vergangenheit drohende Rückzahlung der Konzessionsabgaben der Gasversorgung. Der Grund für die Bildung der Rückstellung besteht nicht mehr, so dass diese aufzulösen war (+282.000 €).



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	605.666,81	571.000	597.033,98	26.033,98
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.666,81	571.000	597.033,98	26.033,98
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	45.358,85-	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.358,85-	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	560.307,96	571.000	597.033,98	26.033,98
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



11	Ver- und Entsorgung
1103	Versorgung
110302	Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

Ziele:

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	6.816	6.815,65	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	23.770,83	19.900	19.357,31	-542,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.586,48	26.716	26.172,96	-542,69
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	11.991,06-	9.775-	-11.991,05	-2.216,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-14.532,59	-14.532,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.991,06-	9.775-	-26.523,64	-16.748,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.595,42	16.941	-350,68	-17.291,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.595,42	16.941	-350,68	-17.291,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.595,42	16.941	-350,68	-17.291,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.595,42	16.941	-350,68	-17.291,59



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	22.459,25	19.900	20.766,31	866,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.459,25	19.900	20.766,31	866,31
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	-14.532,59	-14.532,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.532,59	-14.532,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.459,25	19.900	6.233,72	-13.666,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.099,88	571.506	517.727,59	-53.778,45
3	+ Sonstige Transfererträge	36.629,49	65.198	55.475,47	-9.722,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.665,65	450.186	417.298,89	-32.887,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.436,80	31.561	53.827,89	22.266,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.869,74	1.000	320.639,99	319.639,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	996.701,56	1.119.451	1.364.969,83	245.518,35
11	- Personalaufwendungen	132.892,45-	146.052-	-152.043,36	-5.991,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.847,73-	812.974-	-790.524,82	22.449,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.696.506,62-	1.837.779-	-1.715.473,86	122.304,94
15	- Transferaufwendungen	51.506,86-	92.807-	-76.634,86	16.172,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.658,56-	10.046-	-16.034,90	-5.989,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.616.412,22-	2.899.658-	-2.750.711,80	148.946,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.619.710,66-	1.780.207-	-1.385.741,97	394.464,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.619.710,66-	1.780.207-	-1.385.741,97	394.464,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.619.710,66-	1.780.207-	-1.385.741,97	394.464,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	790	728,79	-61,21
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	81.493,00-	81.493-	-81.493,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79-	790-	-728,79	61,21
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	81.493,00-	81.493-	-81.493,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.701.203,66-	1.861.700-	-1.467.234,97	394.464,87



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	56.227,85	64.000	61.769,79	-2.230,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.436,80	31.561	53.827,89	22.266,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.810,89	1.000	17,00	-983,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.475,54	96.561	115.614,68	19.053,68
10	- Personalauszahlungen	122.210,02-	-131.150	-124.343,25	6.806,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.424,82-	-1.376.227	-944.346,63	431.880,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	728,79-	0	-728,79	-728,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.363,63-	-1.507.377	-1.069.418,67	437.958,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	647.888,09-	-1.410.816	-953.803,99	457.011,96
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.530,62	0	100.000,00	100.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.005,76	603.700	123.987,14	-479.712,86
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.697,28	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	163.233,66	603.700	223.987,14	-379.712,86
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.045,69-	-1.310.743	-325.379,49	985.363,26
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-37.000	-15.737,52	21.262,48
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	98.307,00-	-478.275	0,00	478.275,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	394.352,69-	-1.826.018	-341.117,01	1.484.900,74
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.119,03-	-1.222.318	-117.129,87	1.105.187,88



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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

- Geringere Erträge aus der Sonderpostenauflösung von Zuwendungen aus der Allg. Investitionspauschale, da die entsprechenden Investitionsmaßnahmen noch nicht fertig gestellt waren

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

- Geringere Auflösung von Beiträgen nach dem BauGB und KAG, da die entsprechenden Baumaßnahmen in 2017 noch nicht abgeschlossen waren und eine endgültige Festsetzung der Beiträge somit noch nicht erfolgen konnte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

- Mehrerträge aufgrund eines einmaligen Kostenausgleich für kommunale Belastungen durch das Tariftreue- und Vergabegesetz aufgrund der Kostenausgleichsverordnung zum Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (+15.879 €)

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Mehrerträge aufgrund von Auflösungen bestehender Instandhaltungsrückstellungen aus dem Infrastrukturbereich (+288.636 €) und Rückstellungen zu ausstehenden Rechnungen (+25.673 €)

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

Die Abweichungen bei den Auszahlungen resultieren aus geringeren Auszahlungen bei der Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege. In der Ergebnisrechnung wurden für konkret anstehende Maßnahmen der Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen verbucht (ca. 206.000 €). Die der Rückstellungsbildung zugrunde liegenden Maßnahmen wurden größtenteils in der Straßen- und Wegekommision beschlossen.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.811	0,00	8.810,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.811	0,00	8.810,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.811	0,00	8.810,53

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000022: Sanierung Kuppstege

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.200,00	0	2.348,00	2.348,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.200,00	0	2.348,00	2.348,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.200,00	0	2.348,00	2.348,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000027: Ausbau Berglandstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	744,42	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	744,42	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	744,42	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000028: Ausbau Sandweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	324,50	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	324,50	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive 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)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	324,50	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)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000029: Ausbau Metzgerweg/Jägerweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.400,00	0	2.400,00	2.400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.400,00	0	2.400,00	2.400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.400,00	0	2.400,00	2.400,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000030: Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000058: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	942,00	0	340,00	340,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	942,00	0	340,00	340,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942,00	0	340,00	340,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000059: Anliegerbeiträge nach KAG

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	13.967,28	13.967,28
---	---	---	------	---	-----------	-----------



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.967,28	13.967,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	13.967,28	13.967,28

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000188: Ausbau der Rosenstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	25.468,00	-374.532,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	25.468,00	-374.532,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.835,32-	-513.165	-36.459,64	476.705,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	16.835,32-	-513.165	-36.459,64	476.705,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	16.835,32-	-113.165	-10.991,64	102.173,04

Die Baumaßnahme wird im folgenden Haushaltsjahr fortgeführt. Die Ermächtigungen wurde in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000215: Ausbau Köstersdick in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.724,84	0	50.698,59	50.698,59
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.724,84	0	50.698,59	50.698,59
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.220,37-	-27.307	-22.524,26	4.782,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	56.220,37-	-27.307	-22.524,26	4.782,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	48.495,53-	-27.307	28.174,33	55.481,48

Der Endausbau des Köstersdick wurde in 2017 abgeschlossen. Die Herstellungskosten beliefen sich auf 88.705,67 €. Die Anlieger wurden über die Erschließungskosten mit 90% an den Herstellungskosten beteiligt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000216: Ausbau Giltjesweg in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	118.800	0,00	-118.800,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	118.800	0,00	-118.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	-8.950,26	156.049,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	-8.950,26	156.049,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-46.200	-8.950,26	37.249,74

Der Endausbau des Giltjesweg erfolgt in 2018. Die Haushaltsansätze für die Baukosten und die Erschließungsbeiträge wurden in 2018 neu veranschlagt. Die Ermächtigung für die Planungsleistungen wurde in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000217: Ausbau Hortmannsweg in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	82.800	0,00	-82.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	82.800	0,00	-82.800,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	-3.587,56	111.412,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	-3.587,56	111.412,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-32.200	-3.587,56	28.612,44

Der Endausbau des Hortmannsweg inkl. der Finanzierung durch Erschließungsbeiträge wurde in 2018 neu veranschlagt. Bisher sind lediglich Auszahlungen für die Entwurfsplanung geleistet worden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000218: Ausbau Bienemannsweg in Wissel						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.069,17	-9.069,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.069,17	-9.069,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-9.069,17	-9.069,17

Der Endausbau des Bienemannsweg inkl. der Finanzierung durch Erschließungsbeiträge wurde in 2018 veranschlagt. In 2017 wurde die Entwurfsplanung abgerechnet und es erfolgte eine Vergabe der Ingenieurleistungen. Die entsprechende Ermächtigung wurde im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bereitgestellt und in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			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	82.600,38-	-16.491	-17.828,08	-1.337,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	82.600,38-	-16.491	-17.828,08	-1.337,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	82.600,38-	-16.491	-17.828,08	-1.337,12

Die Planungsleistungen für den Neubau zweier Holzbrücken sind abgeschlossen. Die Realisierung soll im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes erfolgen und entsprechend zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt werden. Die bisher geleisteten Auszahlungen werden auf Anlagen in Bau ausgewiesen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000223: Umbau von Haltestellen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800,00	0	100.000,00	100.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.800,00	0	100.000,00	100.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.319,20-	-268.681	-162.290,96	106.389,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	19.319,20-	-268.681	-162.290,96	106.389,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	13.519,20-	-268.681	-62.290,96	206.389,84

Die Baumaßnahme wird im Haushaltsjahr 2018 fortgeführt. Die bestehende Ermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000224: Ausbau Breitbandnetz Stadtgebiet Kalkar						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.730,62	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.730,62	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	98.307,00-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	98.307,00-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	24.576,38-	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000227: Ausbau Fackelkampsweg in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.110,00	0	25.765,27	25.765,27
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.110,00	0	25.765,27	25.765,27
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.111,13-	-47.030	-25.773,28	21.256,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	108.111,13-	-47.030	-25.773,28	21.256,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	61.001,13-	-47.030	-8,01	47.021,49

Der Fackelkampsweg wurde in 2017 fertiggestellt. Die Herstellungskosten beliefen sich insgesamt auf 141.120,20 €.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000249: Sanierung von Straßen investiv						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.262,01-	-49.738	-35.011,88	14.726,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.262,01-	-49.738	-35.011,88	14.726,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	5.262,01-	-49.738	-35.011,88	14.726,11

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000250: Sanierung von Wirtschaftswegen investiv						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00

Der Haushaltsansatz wurde für kleinere Investitionsmaßnahmen an Wirtschaftswegen gebildet. In 2017 sind diesbezüglich keinerlei Maßnahmen erfolgt.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000251: Sanierung Hanselaerstraße						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.180	-1.819,51	21.360,98



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.180	-1.819,51	21.360,98
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.180	-1.819,51	21.360,98

Im Rahmen dieser Maßnahme erfolgte bisher lediglich die Erstellung eines Gutachtens zur geplanten Sanierung. Die eigentliche Maßnahme soll als Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes zu einem späteren Zeitpunkt veranschlagt werden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000252: Erneuerung Teilstück Greilack						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0,00	45.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00

Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000278: Ausbau Breitband Stadtgebiet Kalkar						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-478.275	0,00	478.275,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-478.275	0,00	478.275,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-478.275	0,00	478.275,00

Die finanzielle Beteiligung der Stadt Kalkar am Ausbau des Breitbandnetzes erfolgt analog zum Baubeginn erst in 2018. Die Ermächtigung wurde übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.560,00	2.100	0,00	-2.100,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.697,28	0	0,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.257,28	2.100	0,00	-2.100,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.697,28-	-11.341	-2.064,89	9.275,76
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-4.271,79	-2.271,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	7.697,28-	-13.341	-6.336,68	7.003,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.560,00	-11.241	-6.336,68	4.903,97



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 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	2.519	2.518,73	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.545,58	65.300	64.706,02	-593,98
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	5,92	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.070,22	67.819	67.224,75	-593,98
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.517,12-	49.200-	-41.539,43	7.660,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.604,42-	13.357-	-8.752,32	4.604,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.379,29-	0	-4.993,74	-4.993,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.500,83-	62.557-	-55.285,49	7.271,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.569,39	5.262	11.939,26	6.677,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.569,39	5.262	11.939,26	6.677,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.569,39	5.262	11.939,26	6.677,46
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)	81.493,00-	81.493-	-81.493,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	81.493,00-	81.493-	-81.493,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	70.923,61-	76.231-	-69.553,74	6.677,46



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 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000174: Anschaffung von Winterdienstgeräten					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-11.465,73	23.534,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-11.465,73	23.534,27
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-11.465,73	23.534,27

In 2017 erfolgte im Wesentlichen die Anschaffung eines Schneepfluges (8.782,20 €).



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.995,02	31.995	13.833,93	-18.161,09
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.488,77	154.610	161.604,28	6.994,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.285,60	16.528	16.353,75	-174,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186,43	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	199.955,82	204.133	191.791,96	-12.341,06
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.725,28-	251.730-	-169.426,98	82.303,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.358,17-	33.784-	-19.275,02	14.509,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,00-	130-	-130,04	-0,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.582,45-	285.644-	-188.832,04	96.812,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.373,37	81.511-	2.959,92	84.471,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.373,37	81.511-	2.959,92	84.471,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.373,37	81.511-	2.959,92	84.471,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.511,16	29.221	24.227,47	-4.994,02
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	132.310,00-	132.310-	-132.310,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.511,16-	29.221-	-24.227,47	4.994,02
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	132.310,00-	132.310-	-132.310,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	128.936,63-	213.821-	-129.350,08	84.471,37



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	29.000	7.560,00	-21.440,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.285,31	171.610	97.358,61	-74.251,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.310,60	16.528	15.138,87	-1.389,13
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.186,43	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.782,34	218.138	120.057,48	-98.080,52
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.429,14-	-256.230	-193.264,13	62.965,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	130,00-	-130	-130,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.559,14-	-256.360	-193.394,13	62.965,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.776,80-	-38.222	-73.336,65	-35.114,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	309.820,00	309.820,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	309.820,00	309.820,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.945,05-	-21.350	-52.490,72	-31.140,54
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.573,48-	-108.500	-4.297,15	104.202,85
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	460.518,53-	-129.850	-56.787,87	73.062,31
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	460.518,53-	-129.850	253.032,13	382.882,31



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,50	31.261	13.099,41	-18.161,09
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
10	= Ordentliche Erträge	2.260,50	31.261	13.099,41	-18.161,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.697,72-	208.850-	-140.959,93	67.890,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.260,50-	7.677-	-5.676,26	2.000,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.958,22-	216.527-	-146.636,19	69.890,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.697,72-	185.267-	-133.536,78	51.729,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.697,72-	185.267-	-133.536,78	51.729,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.697,72-	185.267-	-133.536,78	51.729,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	145.697,72-	185.267-	-133.536,78	51.729,89



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Der Radweg zwischen Grieth und Hof Knollenkamp wurde bisher nicht erstellt (-46.850 €).
- Geringere Aufwendungen bei der Bewirtschaftung der Parkanlagen (-21.463 €)



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	29.000	7.560,00	-21.440,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.000	7.560,00	-21.440,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.703,78-	-208.850	-159.367,15	49.482,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.703,78-	-208.850	-159.367,15	49.482,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.703,78-	-179.850	-151.807,15	28.042,85
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	309.820,00	309.820,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	309.820,00	309.820,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.637,12-	-21.350	-52.490,72	-31.140,54
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-4.132,62	3.367,38
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	441.637,12-	-28.850	-56.623,34	-27.773,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	441.637,12-	-28.850	253.196,66	282.046,84



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000054: Alleenradweg a. d stillgelegten Bahntr.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	309.820,00	309.820,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	309.820,00	309.820,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.637,12-	-21.350	-52.490,72	-31.140,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	441.637,12-	-21.350	-52.490,72	-31.140,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	441.637,12-	-21.350	257.329,28	278.679,46

Der Alleenradweg wurde im Grunde bereits in 2016 fertig gestellt und bilanziert. In 2017 sind noch nachträgliche Herstellungskosten angefallen. Ende 2017 wurde ein Teilbetrag der Investitionszuwendung von der Bezirksregierung abgerufen. Die noch verfügbare Auszahlungsermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2018 für die Herstellung einer Treppenanlage übertragen.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2016	2017	2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-4.132,62	3.367,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-4.132,62	3.367,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-4.132,62	3.367,38



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)
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110,38	6.110	6.323,34	213,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.110,38	6.110	6.323,34	213,34
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,82-	6.300-	-6.453,34	-153,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-0,04	-0,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.308,82-	6.300-	-6.453,38	-153,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198,44-	190-	-130,04	59,96
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198,44-	190-	-130,04	59,96
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198,44-	190-	-130,04	59,96
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	70,00-	70-	-70,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	70,00-	70-	-70,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	268,44-	260-	-200,04	59,96



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	6.115,08	6.110	6.299,54	189,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.115,08	6.110	6.299,54	189,54
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,82-	-6.300	-6.453,34	-153,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.308,82-	-6.300	-6.453,34	-153,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193,74-	-190	-153,80	36,20
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130301	Bestattung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	735	734,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.378,39	148.500	155.280,94	6.780,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.408,22	8.728	8.476,37	-251,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186,43	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.707,56	158.963	164.491,83	5.529,31
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.474,83-	33.580-	-22.013,71	11.566,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.241,34-	25.251-	-12.742,43	12.508,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369,00-	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.085,17-	58.831-	-34.756,14	24.074,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.622,39	100.132	129.735,69	29.604,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.622,39	100.132	129.735,69	29.604,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.622,39	100.132	129.735,69	29.604,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.511,16	29.221	24.227,47	-4.994,02
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	126.410,00-	126.410-	-126.410,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.511,16-	29.221-	-24.227,47	4.994,02
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	126.410,00-	126.410-	-126.410,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.212,39	26.278-	3.325,69	29.604,14



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	128.170,23	165.500	91.059,07	-74.440,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.433,22	8.728	7.261,49	-1.466,51
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.186,43	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.789,88	175.228	98.320,56	-76.907,44
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.172,63-	-38.080	-27.443,64	10.636,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.172,63-	-38.080	-27.443,64	10.636,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.617,25	137.148	70.876,92	-66.271,08
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.307,93-	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.573,48-	-101.000	-164,53	100.835,47
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	18.881,41-	-101.000	-164,53	100.835,47
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.881,41-	-101.000	-164,53	100.835,47

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

Zusätzlich zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung sind bei den Einzahlungen folgende Abweichungen relevant:

- Die Grabstellengebühren werden für die Nutzungszeit des Grabes einmalig vereinnahmt und in der Ergebnisrechnung entsprechend der Nutzungszeit aufgeteilt. Der aufgrund der Gebührenkalkulation vorgesehene Planansatz wurde in 2017 deutlich unterschritten



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 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
700052: Erweiterung des Friedhofes in Kalkar					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.307,93-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.307,93-	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.307,93-	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000162: Erwerb Einrichtungsgegenstände Friedhof					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-97.500	0,00	97.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.500	0,00	97.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-97.500	0,00	97.500,00

Ursprünglich wurde der Ansatz für die Beschaffung eines Friedhofsbaggers veranschlagt. Es ist aber noch nicht eindeutig geklärt, ob diese Beschaffung wirklich erforderlich ist. Die Organisationsuntersuchung am Bauhof soll hier zu aufschlussreichen Erkenntnissen führen. Die Ermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.573,48-	-3.500	-164,53	3.335,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.573,48-	-3.500	-164,53	3.335,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.573,48-	-3.500	-164,53	3.335,47



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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
10	= Ordentliche Erträge	7.877,38	7.800	7.877,38	77,38
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,91-	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.230,24-	3.986-	-986,33	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.647,14	3.814	6.891,05	3.077,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.647,14	3.814	6.891,05	3.077,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.647,14	3.814	6.891,05	3.077,38
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)	5.830,00-	5.830-	-5.830,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.830,00-	5.830-	-5.830,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.182,86-	2.016-	1.061,05	3.077,38



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.877,38	7.800	7.877,38	77,38
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,91-	-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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373,91-	-3.130	-130,00	3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.503,47	4.670	7.747,38	3.077,38
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,89	17.936	4.634,67	-13.301,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.116,55	38.000	31.004,15	-6.995,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.916,44	55.936	35.638,82	-20.297,11
11	- Personalaufwendungen	149.402,37-	146.150-	-160.695,64	-14.545,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002,38-	10.736-	-7.491,43	3.244,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799,89-	3.136-	-4.634,67	-1.498,74
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.629,24-	87.877-	-81.545,81	6.331,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.833,88-	252.899-	-259.367,55	-6.468,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.917,44-	196.963-	-223.728,73	-26.765,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.917,44-	196.963-	-223.728,73	-26.765,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.917,44-	196.963-	-223.728,73	-26.765,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.487,87	600	2.654,06	2.054,06
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.487,87-	600-	-2.654,06	-2.054,06
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	182.917,44-	196.963-	-223.728,73	-26.765,81



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.684,43	14.500	0,00	-14.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.288,55	38.000	31.711,15	-6.288,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.972,98	52.500	31.711,15	-20.788,85
10	- Personalauszahlungen	147.930,89-	-146.150	-155.788,45	-9.638,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,73-	-10.600	-7.535,90	3.064,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.000,00-	-5.000	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.110,36-	-81.000	-74.141,73	6.858,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.966,98-	-242.750	-242.466,08	283,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.994,00-	-190.250	-210.754,93	-20.504,93
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.351,58-	-8.711	-15.205,00	-6.494,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	7.351,58-	-8.711	-15.205,00	-6.494,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.351,58-	-8.711	-15.205,00	-6.494,00



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,89	17.936	4.634,67	-13.301,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.116,55	38.000	31.004,15	-6.995,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.916,44	55.936	35.638,82	-20.297,11
11	- Personalaufwendungen	149.402,37-	146.150-	-160.695,64	-14.545,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002,38-	10.736-	-7.491,43	3.244,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799,89-	3.136-	-4.634,67	-1.498,74
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.629,24-	87.877-	-81.545,81	6.331,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.833,88-	252.899-	-259.367,55	-6.468,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.917,44-	196.963-	-223.728,73	-26.765,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.917,44-	196.963-	-223.728,73	-26.765,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.917,44-	196.963-	-223.728,73	-26.765,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.487,87	600	2.654,06	2.054,06
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.487,87-	600-	-2.654,06	-2.054,06
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	182.917,44-	196.963-	-223.728,73	-26.765,81



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		2016 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.351,58-	-8.711	-15.205,00	-6.494,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.351,58-	-8.711	-15.205,00	-6.494,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	7.351,58-	-8.711	-15.205,00	-6.494,00



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.727.414,01	13.230.000	13.547.785,78	317.785,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.287.242,06	4.215.421	4.073.206,02	-142.214,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145.439,40	145.439,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.775,90	71.100	55.068,37	-16.031,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.090.431,97	17.516.521	17.821.499,57	304.978,57
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	8.910.848,60-	9.576.345-	-9.489.261,55	87.083,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.490,95-	10.000-	-62.017,91	-52.017,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.344.339,55-	9.586.345-	-9.551.279,46	35.065,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.746.092,42	7.930.176	8.270.220,11	340.044,11
19	+ Finanzerträge	439.983,01	435.710	431.167,87	-4.542,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.736,51-	250.000-	-127.890,75	122.109,25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	262.246,50	185.710	303.277,12	117.567,12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.008.338,92	8.115.886	8.573.497,23	457.611,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.008.338,92	8.115.886	8.573.497,23	457.611,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.008.338,92	8.115.886	8.573.497,23	457.611,23



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.811.859,39	13.230.000	13.637.628,28	407.628,28
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.286.196,14	4.055.000	4.055.392,00	392,00
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	145.439,40	145.439,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.316,00	71.100	6.958,34	-64.141,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.983,01	435.710	434.823,67	-886,33
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.576.354,54	17.791.810	18.280.241,69	488.431,69
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	165.216,17-	-250.000	-148.245,59	101.754,41
14	- Transferauszahlungen	8.887.092,55-	-9.576.345	-9.436.097,64	140.247,36
15	- Sonstige Auszahlungen	11.295,55-	-117.000	-101.639,45	15.360,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.063.604,27-	-9.943.345	-9.685.982,68	257.362,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.512.750,27	7.848.465	8.594.259,01	745.794,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.433.193,69	1.453.000	1.454.136,11	1.136,11
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	6.337,08	7.550	6.439,45	-1.110,55
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.439.530,77	1.460.550	1.460.575,56	25,56
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.409.530,77	1.430.550	1.430.575,56	25,56



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 ./ Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.727.414,01	13.230.000	13.547.785,78	317.785,78
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.286.196,14	4.055.000	4.055.392,00	392,00
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	145.439,40	145.439,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.920,50	50.100	24.852,00	-25.248,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.062.530,65	17.335.100	17.773.469,18	438.369,18
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	8.901.099,39-	9.310.400-	-9.252.251,10	58.148,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.484,93-	0	-2.191,92	-2.191,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.076.584,32-	9.310.400-	-9.254.443,02	55.956,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.985.946,33	8.024.700	8.519.026,16	494.326,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.021,00-	50.000-	-16.429,00	33.571,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.021,00-	50.000-	-16.429,00	33.571,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.958.925,33	7.974.700	8.502.597,16	527.897,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.958.925,33	7.974.700	8.502.597,16	527.897,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.958.925,33	7.974.700	8.502.597,16	527.897,16

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1):

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Grundsteuer A	180.000 €	185.793 €
• Grundsteuer B	2.470.000 €	2.470.605 €
• Gewerbesteuer	4.000.000 €	4.277.412 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.260.000 €	5.250.560 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	625.000 €	623.329 €
• Vergnügungssteuer	45.000 €	77.766 €
• Hundesteuer	140.000 €	146.245 €
• Kompensationszahlung	510.000 €	516.075 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

- Mehrerträge aus einer Sonderauskehrung vom Kreis Kleve aufgrund einer Verringerungen der Landschaftsverbandsumlage (+145.439 €)

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Geringere Gewerbesteuernachforderungszinsen (-25.208 €)

Transferaufwendungen (Zeile 15):

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Kreisumlage	8.305.000 €	8.289.598 €
• Gewerbesteuerumlage	355.000 €	354.441 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	449.000 €	443.288 €

Die geplante Weiterleitung des Zuschusses an die Kath. Kliniken im Kreis Kleve für die Beschaffung einer Telefonanlage im Krankenhaus Kalkar erfolgte in 2017 nicht (-36.000 €). Die Aufwandsermächtigung wurde auf das Haushaltsjahr 2018 übertragen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20):

- Geringere Gewerbesteuererstattungszinsen (-33.571 €)



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.811.859,39	13.230.000	13.637.628,28	407.628,28
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.286.196,14	4.055.000	4.055.392,00	392,00
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	145.439,40	145.439,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.588,35	50.100	-23.637,35	-73.737,35
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.111.643,88	17.335.100	17.814.822,33	479.722,33
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	12.953,00-	-50.000	-30.549,00	19.451,00
14	- Transferauszahlungen	8.877.343,34-	-9.310.400	-9.199.087,19	111.312,81
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.890.296,34-	-9.360.400	-9.229.636,19	130.763,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.221.347,54	7.974.700	8.585.186,14	610.486,14
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.433.193,69	1.453.000	1.454.136,11	1.136,11
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.433.193,69	1.453.000	1.454.136,11	1.136,11
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.433.193,69	1.453.000	1.454.136,11	1.136,11



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000081: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	944.868,69	988.000	988.946,11	946,11
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	944.868,69	988.000	988.946,11	946,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	944.868,69	988.000	988.946,11	946,11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000082: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.325,00	425.000	425.190,00	190,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	448.325,00	425.000	425.190,00	190,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.325,00	425.000	425.190,00	190,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000083: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2016	2017	2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000264: Landeszuweisung aus dem KInvFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2016 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	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 ./I. Sp. 2)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045,92	160.421	17.814,02	-142.606,98
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.855,40	21.000	30.216,37	9.216,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.901,32	181.421	48.030,39	-133.390,61
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.749,21-	265.945-	-237.010,45	28.934,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.006,02-	10.000-	-59.825,99	-49.825,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.755,23-	275.945-	-296.836,44	-20.891,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	239.853,91-	94.524-	-248.806,05	-154.282,05
19	+ Finanzerträge	439.983,01	435.710	431.167,87	-4.542,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.715,51-	200.000-	-111.461,75	88.538,25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	289.267,50	235.710	319.706,12	83.996,12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.413,59	141.186	70.900,07	-70.285,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.413,59	141.186	70.900,07	-70.285,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	49.413,59	141.186	70.900,07	-70.285,93

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Der Tilgungszuschuss seitens der KfW-Bank für das Darlehen zur energetischen Sanierung der 3-fach Sporthalle wird nicht komplett als Ertrag verbucht sondern als Sonderposten passiviert und über die Restnutzungsdauer der 3fach-Sporthalle ertragswirksam aufgelöst.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Die Veräußerungen der Grundstücke „Auf dem großen Damm“ führten entsprechend der höheren Erträge auch zu einer höheren Transferaufwendung an die SEG mbH.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Nicht geplante Abschreibungen auf zweifelhafte Forderungen in Form von pauschalieren Wertberichtigungen (46.431 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20):

- Geringere Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (-28.879 €)
- Geringere Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (-59.659 €)



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)
		2016 EUR	2017 EUR	2017 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	24.727,65	21.000	30.595,69	9.595,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.983,01	435.710	434.823,67	-886,33
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.710,66	456.710	465.419,36	8.709,36
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	152.263,17-	-200.000	-117.696,59	82.303,41
14	- Transferauszahlungen	9.749,21-	-265.945	-237.010,45	28.934,55
15	- Sonstige Auszahlungen	11.295,55-	-117.000	-101.639,45	15.360,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.307,93-	-582.945	-456.346,49	126.598,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	291.402,73	-126.235	9.072,87	135.307,87
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.337,08	7.550	6.439,45	-1.110,55
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.337,08	7.550	6.439,45	-1.110,55
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.000,00-	-30.000	-30.000,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.662,92-	-22.450	-23.560,55	-1.110,55



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2016	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000212: Darlehen an den Mühlenverein

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.337,08	0	6.439,45	6.439,45
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.337,08	0	6.439,45	6.439,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.337,08	0	6.439,45	6.439,45

Schlussbilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	113.466.767,79	115.178.991,13	1. Eigenkapital	41.474.455,74
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	52.733,60	33.329,89	1.1 Allgemeine Rücklage	40.427.542,22
1.2 Sachanlagen	97.419.686,53	98.989.765,06	1.2 Sonderrücklagen	-
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.998.338,14	19.025.089,59	1.3 Ausgleichsrücklage	355.281,79
1.2.1.1 Grünflächen	12.214.029,99	12.239.024,14	1.4 Verlustvortrag	-
1.2.1.2 Ackerland	2.372.578,65	2.372.578,65	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	691.631,73
1.2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00	71.406,00	2. Sonderposten	47.355.153,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.340.323,50	4.342.080,80	2.1 für Zuwendungen	36.938.913,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.174.583,23	33.543.597,83	2.2 für Beiträge	10.186.037,46
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	-	-	2.3 für den Gebührenaussgleich	118.953,41
1.2.2.2 Schulen	24.483.476,13	25.639.764,29	2.4 Sonstige Sonderposten	111.248,25
1.2.2.3 Wohnbauten	292.275,74	305.991,29	3. Rückstellungen	10.060.800,11
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.398.831,36	7.597.842,25	3.1 Pensionsrückstellungen	7.457.765,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.835.499,60	42.912.263,46	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.719.846,73	6.688.169,04	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.159.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	901.321,79	941.576,98	3.4 Sonstige Rückstellungen	444.035,11
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4. Verbindlichkeiten	16.022.548,97
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	217.700,68	224.011,28	4.1 Anleihen	-
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.856.214,02	34.909.060,57	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.086.647,93
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	140.416,38	149.445,59	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	114.201,96	114.201,96	4.2.2 von Beteiligungen	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	520.059,61	517.814,61	4.2.3 von Sondervermögen	-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.289.544,76	1.383.883,27	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.015.323,72	1.006.487,46	4.2.5 von Kreditinstituten	6.086.647,93
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.477.031,45	486.426,88	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.303.781,78
1.3 Finanzanlagen	15.994.347,66	16.155.896,18	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346,43	7.427.346,43	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	486.440,39
1.3.2 Beteiligungen	3.274.467,31	3.274.467,31	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	88.947,23
1.3.3 Sondervermögen	4.344.445,89	4.344.445,89	4.7 Erhaltene Anzahlungen	5.611.887,49
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	473.788,53	443.788,53	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	444.844,15
1.3.5 Ausleihungen	474.299,50	665.848,02	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.648.375,86
2. Umlaufvermögen	2.171.351,68	3.771.489,98		
2.1 Vorräte	1.192.642,14	1.229.953,90		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.614,54	5.621,30		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-		
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.182.027,60	1.224.332,60		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	958.928,09	1.075.169,54		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	841.213,99	910.924,74		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	86.703,03	29.707,98		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	31.011,07	134.536,82		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-		
2.4 Liquide Mittel	19.781,45	1.466.366,54		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	923.214,31	2.762.501,35		
	116.561.333,78 €	121.712.982,46 €		
			116.561.333,78 €	121.712.982,46 €

Anhang

zum

Jahresabschluss 2017

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 beigefügt.

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 31.12.2017 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. 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 2017 Zugänge in Höhe von 30.164,58 € und Umbuchungen in Höhe von 5.712,00 €. Im Wesentlichen handelt es sich um die neue Homepage der Stadt Kalkar (20.917,00 €) und Microsoft Office Lizenzen (10.841,38 €).

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.

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.

In 2017 gab es keine Ergänzungen bzw. Änderungen in der örtlichen Nutzungsdauertabelle.

Grund und Boden

Bei den unbebauten Grundstücken sind in 2017 Zugänge in Höhe von 13.483,28 € zu verzeichnen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Übertragung der Spielplatzfläche Hansestraße Grieth und die darauf befindlichen Spielgeräte auf die Stadt durch den Erschließungsträger. Die Abgänge beziffern sich auf 4.240,38 € und betreffen im Wesentlichen ausgesonderte Spielgeräte. Die planmäßigen Abschreibungen für Aufbauten auf unbebaute Grundstücke belaufen sich auf 33.736,82 €.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Aufgrund der geplanten Umbaumaßnahmen im Schulzentrum verbunden mit dem Umzug des Gymnasiums in die ehemalige Hauptschule und der Grundschule Kalkar in das ehemalige Gebäude des Gymnasiums wurden die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für die Grundschule Kalkar ertragswirksam aufgelöst. In der Folge wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 528.828,03 € auf das Gebäude ge-

bucht, da die ursprünglich geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr durchgeführt werden und das Gebäude die in der Eröffnungsbilanz dargelegte Restnutzungsdauer nicht mehr erreichen wird.

Die normalen jährlichen Abschreibungen bei den Schulen belaufen sich auf 627.460,13 €. Die Abschreibungen bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 213.972,99 €, die der Wohnbauten auf 13.715,55 €. Der Buchwert des Grundstückes der Feuerwehr Wissel erhöhte sich aufgrund der Veranlagung der Erschließungsbeiträge für den Straßenausbaubau um 14.962,10 €.

Für die einzelnen bebauten Grundstücke und Gebäude ergeben sich zum 31.12.2017 folgende Buchwerte:

Schulen:

			(Vorjahr)
Grundschule Kalkar			
Grundstück	179.312,64 €		
Schulgebäude	1.306.893,43 €	1.486.206,07 €	(2.103.253,42 €)
Grundschule Appeldorn			
Grundstück	193.939,20 €		
Schulgebäude	947.579,38 €		
Turnhalle	308.234,86 €	1.449.753,44 €	(1.488.705,75 €)
Grundschule Wissel			
Grundstück	115.616,00 €		
Schulgebäude	740.813,27 €	856.429,27 €	(877.748,85 €)
Schulzentrum Kalkar			
Grundstück	1.551.546,88 €		
Schulgebäude (Hauptschule, Pädagogisches Zentrum, Gymnasium)	11.270.285,67 €		
Schulgebäude Realschule	4.440.659,69 €		
3-fach Sporthalle	1.838.495,97 €		
2-fach Sporthalle	1.590.099,14 €	20.691.087,35€	(21.170.056,27 €)

Wohnbauten:

Obdachlosenunterkunft Gebäude Deichweg			
Grundstück	40.601,60 €		
Gebäude	106.528,29 €	147.129,89 €	(156.007,25 €)
2 Wohnungen Feuerwehr Kalkar			
Gebäude	145.145,85 €	145.145,85 €	(149.984,04 €)

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Feuerwehr Appeldorn Grundstück Gebäude	32.774,40 € 0,00 €	32.774,40 €	(32.774,40 €)
Feuerwehr Appeldorn Reeser Straße neu Grundstück	129.900,35 €	129.900,35 €	(129.900,35 €)
Leichenhalle Appeldorn Grundstück Gebäude	2.160,00 € 32.705,96 €	34.865,96 €	(36.077,29 €)
Platzhaus Sportpl. Appeldorn Grundstück Gebäude	79.286,40 € 139.126,92 €	218.413,32 €	(221.980,68 €)
Feuerwehr/ Begegnungsstätte Grieth Grundstück Gebäude	84.308,80 € 0,00 €	84.308,80 €	(84.308,80 €)
Leichenhalle Grieth Gebäude	39.692,55 €	39.692,55 €	(41.015,63 €)
Platzhaus Sportpl. Grieth Grundstück Gebäude	13.395,20 € 159.646,36 €	173.041,56 €	(179.577,99 €)
Leichenhalle Hönnepele Gebäude	32.893,94 €	32.893,94 €	(33.990,40 €)
Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar Grundstück Gebäude	89.356,80 € 506.877,84 €	596.234,64 €	(615.007,89 €)
Feuerwehr Kalkar Grundstück Gebäude	116.679,68 € 159.194,07 €	275.873,75 €	(287.244,75 €)
Rathaus Kalkar Grundstück Gebäude	13.711,36 € 2.034.156,21 €	2.047.867,57 €	(2.102.844,77 €)
Bauhof Kalkar Grundstück Gebäude	Bei FW Kalkar erfasst! 193.839,75 €	193.839,75 €	(213.223,72 €)
Leichenhalle Kalkar Grundstück Gebäude	6.988,80 € 100.191,56 €	107.180,36 €	(111.536,52 €)
Platzhaus Sportpl. Kalkar Grundstück Gebäude	13.544,96 € 153.289,43 €	166.834,39 €	(175.974,21 €)
Museum Kalkar Grundstück Gebäude	10.782,72 € 668.581,97 €	679.364,69 €	(695.950,53 €)
Platzhaus Sportpl. Niedermörnter Grundstück Gebäude	7.099,20 € 0,00 €	7.099,20 €	(7.099,20 €)

Feuerwehr Niedermörmter / Turnhalle (Vereinsgemeinschaft)			
Grundstück	144.976,00 €		
Gebäude	0,00 €	144.976,00 €	(144.976,00 €)
Leichenhalle Niedermörmter			
Gebäude	44.581,79 €	44.581,79 €	(46.019,91 €)
Feuerwehr Emmericher Eyland / alte Schule			
Grundstück	51.008,00 €		
Gebäude	107.201,78 €	158.209,78 €	(164.758,76 €)
Fahrradschuppen an der Grundschule Wissel			
Gebäude	2.836,48 €	2.836,48 €	(3.151,65 €)
Reithalle / Versammlungsstätte Wissel /Pferdestall			
Grundstück	739.584,00 €		
Gebäude	301.644,77 €	1.041.228,77 €	(1.066.365,82 €)
Sporthalle Wissel			
Grundstück	34.592,00 €		
Gebäude	669.793,15 €	704.385,15 €	(725.991,38 €)
Platzhaus Sportpl. Wissel			
Grundstück	23.410,30 €		
Gebäude	344.641,38 €	368.051,68 €	(376.940,88 €)
Campingplatz Wissel			
Grundstück	5.632,00 €	5.632,00 €	(5.632,00 €)
Leichenhalle Wissel			
Grundstück	10.080,00 €		
Gebäude	53.206,38 €	63.286,38 €	(65.002,72 €)
Feuerwehr Wissel			
Grundstück	45.458,10 €		
Gebäude	0,00 €	45.458,10 €	(30.496,00 €)

Infrastrukturvermögen

Beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind Zugänge in Höhe von 43.939,00 € und Umbuchungen in Höhe von 4.099,44 € zu verzeichnen. Dem stehen Abgänge in Summe von 16.360,75 € gegenüber. Die wesentlichen Positionen der Zugänge sind die Übertragung der Straßengrundstücke „Hansestraße“ in Grieth und Ewald-Scholten-Straße in Niedermörmter im Rahmen der Übertragungsverträge mit den Erschließungsträgern. Bei den Abgängen handelt es sich vorwiegend um eine Grundstücksteilfläche, die dem Sondervermögen übertragen wurde (14.400,00 €). Hierbei handelt es sich um die Grundstücksfläche mit einem dem Sondervermögen Abwasser zugeordneten Regenrückhaltebecken.

Brücken und Tunnel

Die Minderung des Buchwertes in Höhe von 40.255,19 € resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Der Buchwert hat sich in 2017 um die Abschreibungen in Höhe von 6.310,60 € vermindert.

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Bei dieser Bilanzposition sind Zugänge in Höhe von 405.257,78 € zu verzeichnen. Die Umbuchungen in diese Bilanzposition betragen 196.831,61 €. Folgende Aktivierungen sind hier besonders hervorzuheben:

- | | |
|--|--------------|
| • Herstellung Fackelkampsweg inkl. Beleuchtung: | 141.965,85 € |
| • Herstellung Köstersdick inkl. Beleuchtung: | 88.705,67 € |
| • Parkplätze Hinter dem Markt: | 23.449,46 € |
| • Übernahme der Hansestraße aufgrund Erschließungsvertrag: | 216.400,03 € |
| • Übernahme Ewald-Scholten-Straße aufgr. Erschließungsvertrag: | 98.274,84 € |

Die planmäßigen Abschreibungen dieses Bilanzpostens belaufen sich in 2017 auf 1.646.694,67 €.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens mindern planmäßige Abschreibungen den Buchwert um 9.029,21 €.

Bauten auf fremden Grund und Boden

In 2017 wurde ein Löschbrunnen am Oyweg hergestellt (2.532,80 €). Die planmäßigen Abschreibungen dieser Bilanzposition beziffern sich auf 7.428,74 €.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hier sind Zugänge aus Schenkungen zu verzeichnen (2.245,00 €).

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2017 wurden 75.606,79 € als Zugänge verbucht. Die planmäßigen Abschreibungen reduzierten den Buchwert in Höhe von 169.945,30 €.

Fahrzeuge

Für den städtischen Bau- und Betriebshof wurde ein Fiat Ducato Pritschenwagen (25.464,81 €) sowie ein Schneepflug für die Winterdienst (8.782,20 €) beschafft und im Anlagevermögen aktiviert. Der bestehende Pritschenwagen war bereits abgeschrieben und wird im folgenden Haushaltsjahr veräußert.

Für die Feuerwehr wurde in 2017 ein Kommandowagen Ford Kuga (34.154,90 €) angeschafft.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es erfolgten Zugänge in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 235.922,26 €.

Hier wurden diverse Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände für sämtliche Bereiche der Verwaltung aktiviert. Als Beispiele seien die Neuanschaffung eines Aufsitzrasenmähers für den Bauhof (10.434,47 €), die Anschaffung von Beamern für die Realschule (17.364,48 €) und die Beschaffung eines Flügels für den Ratssaal (29.000,00 €) genannt. Der Flügel wurde durch Spenden finanziert.

Den Zugängen stehen Abgänge in Höhe von 111.295,02 € entgegen. Die Abgänge resultieren zum größten Teil aus den geringwertigen Wirtschaftsgütern (103.719,98 €), die in 2017 in selbiger Höhe angeschafft und aufgrund der Vereinfachungsregelungen des § 33 Abs. 4

GemHVO NRW direkt als Abgang verbucht wurden. Weitere Abgänge wurden aufgrund von Ersatzbeschaffungen gebucht.

Bei Betrachtung des Festwertes „Lernmittel und Bücher in den Schulen sowie in der Verwaltungsbücherei“ unter Berücksichtigung der Inventurergebnisse ergibt sich eine Verringerung des Festwertes gegenüber dem Vorjahreswert um 12.818,25 €. Der Festwert wird mit dem Wert in Höhe von 331.926,34 € fortgeführt.

Planmäßige Abschreibungen wurden in Höhe von 227.166,79 € verbucht.

Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Sachanlagevermögen wie bereits erläutert bei den Schulgebäuden in Höhe von 528.828,03 € vorzunehmen. Weitere außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen geführt hätten, sind in 2017 nicht erfolgt.

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

Folgende Maßnahmen sind zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen:

Anlagen im Bau:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Neugestaltung Baugebiet 023 Niedermörnter	39.569,29 €
Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Kalkar-Appeldorn	1.119.606,81 €
Umbau von Haltestellen	181.610,16 €
Ausbau der Rosenstraße	53.294,96 €
Neubau von Holzbrücken	17.828,08 €
Umbau Kellergeschoss Realschule für Schulküche (Betrag wird in 2018 entsprechend der Aktualisierung der Maßnahme umgebucht)	4.686,40 €
Sanierung Hanselaerstraße	4.561,48 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Emmericher Eyland	9.877,00 €
Ausbau Bienemannsweg in Wissel	9.069,17 €
Ausbau Hortmannsweg in Wissel	3.587,56 €
Ausbau Giltjesweg in Wissel	8.978,86 €
Gesamt	1.452.669,77 €

Geleistete Anzahlungen:

Maßnahme	Bisher geleistete
-----------------	--------------------------

	Auszahlungen
Anschaffung einer Software für das Facility Management	20.551,30 €
Anschaffung eines LF10 für die LG Appeldorn	1.940,33 €
Nebenkosten für den Erwerb eines Grundstücks	1.870,05 €
Gesamt	24.361,68 €

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 2017 lagen Tatbestände vor, die im Bereich des Finanzanlagevermögens zu einer außerplanmäßigen Abschreibung geführt haben. Hierzu sind die weiteren Ausführungen zu beachten.

Wert zum 31.12.2017

Verbundene Unternehmen:

- Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
(Bewertung mit dem Ertragswertverfahren) 6.799.346,43 €

- Freizeitpark Wisseler See GmbH
(Bewertung mit dem Ertragswertverfahren) 628.000,00 €

Beteiligungen:

- Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
(Bewertung mit dem Substanzwertverfahren) 3.245.099,82 €

In 2016 ist dieser Ansatz von den verbundenen Unternehmen zu den Beteiligungen umgebucht worden, da im Rahmen der Aufstellungsarbeiten zum Gesamtabchluss festgestellt wurde, dass der Abwasserbehandlungsverband nicht voll zu konsolidieren ist.

- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 5.908,01 €

- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 3.518,66 €

- Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
(Bewertung mit einem Erinnerungswert) 1,00 €

- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 19.939,82 €

Sondervermögen:

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

Wertpapiere des Anlagevermögens:

- | | |
|---|--------------|
| - Versorgungsfonds Rheinische Versorgungskasse
(Bewertung anhand Anschaffungskosten) | 473.788,53 € |
|---|--------------|

Dem Fonds wurden in 2017 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. in Höhe von 146.037,87 €.

Die Ausleihung gegenüber dem Verein Burg Boetzelaer Kalkar Appeldorn e.V. in Höhe von 185.553,07 € wurde aufgrund des anhängigen Insolvenzverfahrens außerplanmäßig abgeschrieben.

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 31.12.2017 beläuft sich der Streusalzbestand auf 5.621,30 € (31.12.2016: 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. Zugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Baulandgrundstücke unter Anwendung des strengen Niederstwertprinzips regelmäßig auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

In 2017 sind Baulandgrundstücke an der Heinz-Seesing-Straße mit einer Gesamtfläche von 3.316 m² aus den Vorräten abgegangen. Damit verbunden sind Buchwertabgänge in Höhe von 29.844,00 €. Auf dem großen Damm wurde das letzte Baulandgrundstück veräußert. Die Erlöse wurden entsprechend dem damals gefassten Ratsbeschlusses vollständig an die seg mbH weitergeleitet. Zusätzlich wurde bei einem Grundstück aufgrund des strengen Niederstwertprinzips eine Wertkorrektur in Höhe von 12.460 € vorgenommen. Am 31.12.2017 sind noch folgende Baulandgrundstücke vorrätig:

- Grundstücksflächen an der Birkenallee, 8.836 m²
- Grundstücksflächen an der Reeser Str., Appeldorn, 1.668 m²
- Grundstücksflächen am Schoettchen, Appeldorn, 321 m²
- Grundstücksflächen an der Sonnenstraße, Grieth, 623 m²
- Grundstücksflächen am Kirchenacker, Niedermörmter, 1.500 m²
- Grundstücksflächen Zum Wisseler See, 30.000 m²

Der Bilanzwert der Baulandgrundstücke beträgt zum 31.12.2017 1.182.027,60 €.

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 durch den KKV zu bewerten und als pauschalierte Wertberichtigung auf dem Sachkonto zu verbuchen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden 51.133,10 € an pauschalierten Wertberichtigungen verbucht.

Separat behandelt werden die Forderungen aus Transferleistungen des Kreises Kleve aus Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß SGB II, Forderungen aus Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII und Forderungen aus Elternbeiträgen für den Kindergartenbesuch gemäß GTK NRW. Die durchzuführenden Wertberichtigungen werden nach Bewertung durch den Kreis Kleve als pauschalierte Einzelwertberichtigungen verbucht.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt u.a. der Ausweis der debitorischen Kreditoren (31.011,07 €). 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 31.12.2017 beläuft sich auf insgesamt 19.781,45 € (31.12.2016: 1.466.366,54 €). Der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2017 liegt bei 3.303.781,78 € (31.12.2016: 5.000.000,00 €). Der bilanzielle Ausweis erfolgt unter der Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2017 unter Berücksichtigung der Liquiditätskredite und der Endbestand der Finanzmittel in der Finanzrechnung 2017 stimmen überein.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben dargestellt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:

Beamtenbesoldung Januar 2018	36.225,84 €
Weitergeleitete Zuwendung Mühlenverein	307.265,97 €
Weitergeleitete Zuwendung Burg Boetzelaer	0,00 €
Investitionsförderung an die Telekom zur Breitbandversorgung	511.537,67 €
Diverse Rechnungen	<u>68.184,83 €</u>
	<u>923.214,31 €</u>

Der ARAP aus der weitergeleiteten Zuwendung Burg Boetzelaer wurde entsprechend dem zugehörigen Sonderposten aus Zuwendungen aufgrund der Insolvenz des Vereins komplett aufgelöst. Der mit der Zuwendung verbundene öffentliche Zweck wird zukünftig durch die Stadt Kalkar dargestellt.

Die Investitionsförderung an die Telekom zur Breitbandversorgung entspricht dem insgesamt weitergeleiteten Betrag. Da die Stadt Kalkar Zuwendungsempfänger war, wird die seinerzeit eingegangene Zuwendung unter dem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt und parallel zum ARAP aufgelöst.

Das Eigenkapital (41.474.455,74 €) besteht aus der Allgemeinen Rücklage (40.427.542,22 €), der Ausgleichsrücklage (355.281,79 €) und dem Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 691.631,73 €. Über die Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage ist vom Rat der Stadt ein Verwendungsbeschluss zu fassen. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2016 (355.281,79 €) wurde nach Feststellung durch den Rat mit entsprechendem Beschluss vom 14.12.2017 in die Ausgleichsrücklage gebucht. Das Eigenkapital hat sich in 2017 aufgrund des Jahresergebnisses 2017 und der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen insgesamt um 510.633,64 € erhöht und beträgt zum 31.12.2017 41.474.455,74 €.

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 2017 dementsprechend verbucht wurden, verringert sich die Allgemeine Rücklage um 183.015,63 €. Der nachrichtliche Ausweis in der Ergebnisrechnung erfolgt in den Zeilen 27 bis 31.

Im Einzelnen wurden im Haushaltsjahr 2017 folgende Erträge unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen der Jugendarbeit	200,00 €
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen der Feuerwehr	1.100,00 €
- Erträge aus dem Abgang und der Auflösung von Sonderposten	9.444,49 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücksflächen aus dem Anlagevermögen	30.803,79 €
	41.548,28 €

Folgende Aufwendungen wurden in 2017 direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Abgang Teilwert Festwertes „Lernmittel und Bücher in den Schulen sowie in der Verwaltungsbücherei“	12.818,25 €
- Abgang von Straßenflächen aufgrund Neuherstellung	8.774,27 €
- Abgang von Einrichtungsgegenständen Asyl aufgrund Veräußerung unter Buchwert	2.929,91 €
- Abgang von Vermögensgegenständen der Jugendarbeit	89,41 €
- Abgang der Ausleihung an den Verein Burg Boetzelaer Kalkar Appeldorn e.V.	185.552,07 €
- Abgang Teilfläche Grundstück Regenrückhaltebecken wegen Übertragung an das Sondervermögen Abwassersammlung	14.400,00 €
	224.563,91 €

Zusätzlich wurden 2.017,54 € aus dem Sonderposten Erschließung „Auf dem gr. Damm“ gegen die Allg. Rücklage gebucht.

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2016 wurde der Ausgleichsrücklage in 2017 mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 zugeführt. Die Ausgleichsrücklage hat damit wieder einen Bestand in Höhe von 355.281,79 €.

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.

Der Sonderposten aus der weitergeleiteten Zuwendung an den Verein Burg Boetzelaer wurde parallel zum ARAP aus weitergeleiteten Zuwendungen komplett aufgelöst.

Der Sonderposten aus der weitergeleiteten Zuwendung an den Mühlenverein Kalkar e.V. wurde in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten umgegliedert, da die Stadt Kalkar selber keinen Vermögensgegenstand aus der Zuwendung bilanziert hat und daher die Darstellung der weitergeleiteten Zuwendung als Sonderposten nicht korrekt war.

Die pauschalen Zuwendungen wurden folgendermaßen bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale (988.946,11 €): Zuordnung der Pauschale zur Finanzierung von Sachanlagevermögen in Höhe von 314.986,11 € und Buchung auf erhaltene Anzahlungen in Höhe von 673.960,00 €.

Schulpauschale (425.190,00 €): Verwendung der Schulpauschale für Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten im konsumtiven Bereich in Höhe von 174.714,93 € und investive Zuordnung der Schulpauschale über 72.761,91 € zur Finanzierung von Sachanlagevermögen im schulischen Bereich. Der in 2017 nicht verwendete Betrag (177.713,16 €) wurde an erhaltene Anzahlungen gebucht.

Sportpauschale (40.000 €): Verwendung der Sportpauschale für konsumtive Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 24.899,74 €, investive Verwendung der Sportpauschale in Höhe von 3.769,10 €. Der in 2017 nicht verwendete Betrag (11.331,16 €) wurde an erhaltene Anzahlungen gebucht.

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 2017 wurden Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge für den Ausbau der Rosenstraße (25.468,00 €) vereinnahmt. Die Erschließungsmaßnahme befindet sich im Bau. Die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB für den Ausbau Köstersdick wurden endabgerechnet. Insgesamt wurden für diese Baumaßnahme Beiträge in Höhe von 79.791,06 € festgesetzt. Für den Fackelkampsweg erfolgt die Endabrechnung der Anliegerbeiträge. Hierfür wurden insgesamt 86.857,93 € festgesetzt.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag sind alle Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen festgesetzt worden.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich:

Die nachfolgenden Einrichtungen werden als kostenrechnende Einrichtungen geführt. Die Aufwendungen hierzu werden ganz oder überwiegend aus Entgelten finanziert. Gemäß § 6

Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraums bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen. Daher sind die Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz darzustellen. Der Bilanzposten Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist die bestehenden Überdeckungen in den kostenrechnenden Einrichtungen aus. Kostenunterdeckungen werden nicht bilanziell dargestellt. Diese sind jedoch im Anhang anzugeben. Die kostenrechnenden Einrichtungen schließen in 2017 mit folgenden Ergebnissen ab:

Art der Einrichtung	Erlöse einschl. Rücklagenentnahme €	Kosten €	Überschuss bzw. Fehlbetrag €	aus allgemeinen Deckungsmitteln €
12.02.01 Straßenreinigung	159.223,06	154.229,92	4.993,14	0,00
13.02.02 Wasserläufe	6.649,44	6.650,42	-0,98	0,98
11.01.01 Abfallbeseitigung	1.437.982,68	1.362.537,36	75.445,32	0,00
02.01.02 Märkte	4.810,60	12.921,68	-8.111,08	8.111,08
13.03.01 Friedhöfe	127.761,25	189.896,39	-62.135,14	62.135,14

Zur Deckung der Fehlbeträge werden zunächst allgemeine Deckungsmittel herangezogen, wenn keine Kostenüberdeckung aus Vorjahren im Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen ist. In den nächsten Gebührenkalkulationen wird die Kostenunterdeckung dann berücksichtigt.

Die kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe schließt in 2017 mit einem recht hohen Fehlbetrag ab, da die Höhe der veranschlagten Friedhofsgebühren unterhalb der kalkulierten Summe blieb. Der ausgewiesene Fehlbetrag ist in den nächsten vier Jahren in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Im Bereich der Abfallbeseitigung führten geringere Abfallmengen zu geringeren Kosten und damit zu einem Überschuss dieser kostenrechnenden Einrichtung. Dieser Überschuss wird in den nächsten vier Jahren kostenmindernd in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

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.

Die Daten für die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung sind dem Jahresabschluss 2017 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar zu entnehmen.

Die Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenaussgleich hat am 31.12.2017 folgenden Bestand:

Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Friedhöfe	0,00 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Straßenreinigung	19.372,16 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	99.581,25 €
Summe	118.953,41 €

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. In 2017 sind insbesondere die Auflösung der Rückstellungen für die Instandhaltung der Grundschule Kalkar und die Auflösung der Rückstellung für die Sanierung der Straßendecke im Bovenholt zu erwähnen. Diese führen zusammen zu ordentlichen Erträgen von 1.157.600 €.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2017 gliedern sich wie folgt:

Rückstellungen für Prüfungskosten	135.555,00 €
Urlaubsrückstellungen	118.658,08 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	125.432,45 €
Rückstellung aufgrund ausstehender Rechnungen	31.500,00 €
Rückstellungen für ausstehende Mitarbeiterjubiläen	32.889,58 €
	<u>444.035,11 €</u>

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

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

In 2017 wurden zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusätzliche Liquiditätskredite aufgenommen. Der Ausweis der Liquiditätskredite zum 31.12.2017 erfolgt unter den Verbindlichkeiten mit einem Bestand von 3.303.781,78 € (31.12.2016: 5.000.000,00 €).

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 31.12.2017 bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale	2.889.052,63 €
Schulpauschale	2.056.671,80 €
Sportpauschale	75.011,19 €

Feuerschutzpauschale	106.392,19 €
Vorausleistungen aus Beiträgen nach dem BauGB für den Ausbau der Rosenstraße	25.468,00 €
Erhaltene Anzahlung aus Zuweisungen für den Umbau der Haltestellen	105.800,00 €
Zuwendung des Landes für die Herstellung des Alleenradweges	309.820,00 €
Zuwendung des Landes für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Kinderfeuerwehr	28.512,40 €
Zuwendung des Landes für den Katastrophenschutz	15.068,74 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzabgaben	90,54 €
	<u>5.611.887,49 €</u>

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten erfolgt u.a. der Ausweis der kreditorischen Debitoren (108.558,03 €). Bei den kreditorischen Debitoren handelt es sich zum Bilanzstichtag um Überzahlungen der Debitoren. Diese sind aufgrund des Saldierungsverbotes zu passivieren. Weiterhin werden hier die Verbindlichkeiten aus abzuführenden Lohnsteuern sowie gegen Sozialversicherungsträgern (50.074,47 €) und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Kleve aus Leistungen des SGBII und SGBXII (217.835,94 €). Diese bilden das Pendant zu den Forderungen aus Leistungen gegenüber den Hilfeempfängern. Die Zahlungen an den Kreis Kleve erfolgen entsprechend der Einzahlungen bei der Stadt Kalkar. Es handelt sich somit um einen durchlaufenden Posten.

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 31.12.2017 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 2017 wurden 51.236,00 € in den PRAP eingebucht und 87.440,85 € ertragswirksam aufgelöst. Der Bestand der eingezahlten Grabnutzungsgebühren für zukünftige Nutzungszeiträume liegt am 31.12.2017 bei 971.944,76 €.

Weiterhin wird unter dieser Bilanzposition auch die erhaltene Zuwendung für die Breitbandversorgung im Stadtgebiet ausgewiesen (357.978,03 €). Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Gegenleistungsverpflichtung.

In 2017 wurde der bestehende Sonderposten aus Zuwendungen aus der weitergeleiteten Zuwendung an den Mühlenverein in den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten umgliedert.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

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

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Grundsteuer A	186	(174)
Grundsteuer B	2.471	(1.923)
Gewerbesteuer	4.277	(4.474)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.251	(4.964)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	623	(501)
Kompensationsleistungen	516	(491)
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	224	(200)

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und ähnlichen Umlagen** des Haushaltsjahres 2017 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Schlüsselzuweisungen	4.055	(5.227)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.197	(1.088)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.406	(1.371)
Allgemeine Umlagen	0	(59)

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** mit insgesamt 2.300 T€ (2016: 2.349 T€) betreffen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 1.772 T€ (2016: 1.859 T€), Verwaltungsgebühren mit 135 T€ (2016: 121 T€) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge mit 352 T€ (2016: 335 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich mit 41 T€ (2016: 34 T€).

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

	<u>T€ Vorjahr)</u>	
Kostenerstattung vom Land aufgrund des FlüAG	1.255	(2.152)

Kostenerstattung vom Land für die Erstaufnahmeeinrichtung Flüchtl.	0	(433)
Kostenerstattung der städtischen Gesellschaften (Verwaltungskosten- erstattung)	186	(173)
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	(47)

Im Haushaltsjahr 2017 wurden **sonstige ordentliche Erträge** (2.947 T€) erzielt, deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (Baulandgrundstücke)	301	(182)
Konzessionsabgaben	635	(603)
Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen	24	(-29)
Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeten Instandhaltungsrückstellungen	933	(0)
Auflösung von nach der Eröffnungsbilanz aufwandswirksam gebildeten Instandhaltungsrückstellungen	342	(4)
Auflösung von anderen Rückstellungen	356	(2)
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	(76)
Sonstige ordentliche Erträge	124	(158)
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	178	(36)
Erträge aus Jahresüberschuss des KKV	54	(90)

Insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr rd. 1.825 T€ höhere Erträge erwirtschaftet worden. Ursächlich für die in 2017 außergewöhnlich hohen Erträge an dieser Stelle waren vor allem die Auflösung von in der Eröffnungsbilanz neutral gebildeten Instandhaltungsrückstellungen, die Auflösung der anderen Rückstellungen und die außerplanmäßige Sonderpostenauflösung der Grundschule Kalkar aufgrund der parallel durchgeführten außerplanmäßigen Abschreibung.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2017 entfällt mit 541 T€ (2016: 506 T€) auf Beamtenbezüge, mit 4.005 T€ (2016: 3.730 T€) auf Gehälter, mit 78 T€ (2016: 67 T€) auf Sonstige Beschäftigte, mit 35 T€ (2016: 30 T€) auf Beihilfen und sonstige Unterstützungsleistungen und mit 281 T€ (2016: 241 T€) auf die Veränderung von Personalrückstellungen.

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betragen im Haushaltsjahr 2017 unter Inanspruchnahmen von gebildeten Rückstellungen aus Vorjahren 378 T€ (2016: 355 T€) und die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 57 T€ (2016: 64 T€). Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wurden Rückstellungen in Höhe von 25 T€ gebildet (2016: 66 T€).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2017 zeigt die folgende Aufstellung:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Energie, Wasser	528	(493)
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	274	(258)
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	245	(612)
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	284	(287)
Unterhaltung von Maschinen und BGA	181	(187)
Lernmittel	42	(57)
Straßenentwässerung	294	(294)
Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	593	(575)
Schülerbeförderung	626	(633)
Abfallbeseitigung	1.222	(1.397)
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	705	(699)
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	130	(97)

Die **Transferaufwendungen** 2017 setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Kreisumlage	8.289	(7.994)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	834	(637)
Sozialtransferaufwendungen	1.238	(1.945)
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	798	(747)
Krankenhausinvestitionsumlage	165	(160)
Sonstige Transferaufwendungen	77	(52)

Die Transferaufwendungen fallen gegenüber 2016 (11.535 T€) um 134 T€ geringer aus und belaufen sich auf 11.401 T€. Hierfür zeichnen sich insbesondere eine gestiegene Kreisumlage (+ 295 T€) und Zuschüsse für laufende Zwecke (+197 T€) und gesunkene Sozialtransferaufwendungen (- 707 T€) verantwortlich.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** über 1.471 T€ (2016: 1.633 T€) setzen sich zusammen aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 169 T€ (2016: 157 T€), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 62 T€ (2016: 33 T€), Aufwendungen für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 50 T€ (2016: 47 T€), Ehrenamtlicher Tätigkeit 147 T€ (2016: 135 T€), Geschäftsaufwendungen 363 T€ (2016: 325 T€), Versicherungsbeiträgen 196 T€ (2016: 189 T€), Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit sowie pauschalierter Wertberichtigung 51 T€ (2016: 198 T€), Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für spätere Kosten 17 T€ (2016: 90 €), betriebliche Steueraufwendungen 2 T€ (2016: 136 T€), Aufwendungen für die Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich 80 T€ (2016: 14 T€) und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 334 T€ (2016: 309 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:

Ein-/Auszahlungsart	Ergebnis 2017 TEUR	Ergebnis 2016 TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.970	1.571
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	391	335
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124	76
Sonstige Investitionseinzahlungen	7	16
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492	1.998
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.441	829
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344	1.053
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31	37
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	98
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816	2.142
Saldo aus Investitionstätigkeit	676	-144
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	5.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-638	-610
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000	-600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.638	3.790

Zu den Einzahlungen der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit zählen in erster Linie die pauschalen Finanzzuweisungen des Landes nach dem GFG 2017 (Allgemeine Investitionspauschale (988.946,11 €), Schulpauschale (425.190,00 €), Sportpauschale (40.000 €). Eine weitere pauschale Finanzzuweisung ist die Feuerschutzpauschale (54.348,79 €) nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Für den Bau des Alleenradweges wurden in 2017 zunächst Zuwendungen in Höhe von 309.820,00 € abgerufen. Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen sind zunächst 100.000,00 € an Zuwendungen bei der Stadt eingegangen. Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen (390.841,16 €), Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (123.987,14 €) und sonstige Investitionseinzahlungen (6.939,45 €).

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (1.057.908,99 €), Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (382.799,03 €), Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (344.571,81 €) und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (30.943,00 €) gegenüber.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten ordentliche Tilgungen von Investitionskrediten, Umschuldungen von Investitionskrediten sowie die Rückzahlung in 2016 aufgenommenen Liquiditätskredite.

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	vorausichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbeitrag der Bürgschaft	Stand der Bürgschaftsverpflichtung zum 31.12.2017
						-€-
1	Stadtwerke Kalkar	05.01.1998	2028	28.02.2027	317.000,97	209.418,32
2	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2025	1.431.617,27	778.862,71
3	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2027	1.585.004,83	1.086.670,85
4	Wisseler See	19.12.2005	2035	28.04.2024	505.000,00	364.693,66
5	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	493.854,23
6	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	312.914,20
7	SEG	20.09.2002	2021	30.01.2021	844.000,00	586.874,39
8	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2027	1.140.000,00	983.213,47
9	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2026	1.300.000,00	647.745,45
10	Mühlenverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	66.625,90
Summe:						5.530.873,18

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 2017 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.

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.

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

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund von Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

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

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

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

Bei der Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH ist gem. § 21 des Gesellschaftervertrages festgelegt, dass entstehende Verluste grundsätzlich bis zu einem Höchstbetrag von 255.645,94 € im Jahr von den Gesellschaftern in einem festgelegten Verhältnis auszugleichen sind. Für die Stadt Kalkar liegt der maximal jährliche Verlustanteil damit grundsätzlich bei 2 % bzw. bei 5.112,92 € für die Wirtschaftsförderung und bei 3.750,00 € für die Tourismusförderung. Durch eine im Jahr 2015 beschlossene Wertsicherungsklausel wurde der Verlustausgleich jedoch einmalig um 10 % erhöht. Für die darauf folgenden Jahre 2017 ff. wurde eine Dynamisierung des Verlustausgleichs auf Basis des Verbraucherpreisindex beschlossen. Für die Stadt Kalkar erfolgte der entsprechende Ratsbeschluss am 27.08.2015. So werden für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der Entwicklung des Verbraucherpreisindex (+ 1,6 %) anteilige Verluste i. H. v. 5.731,34 € für die Aufgaben der Wirtschaftsförderung sowie 4.203,57 € für die Aufgaben der Tourismusförderung übernommen.

Aus mehrjährigen vertraglichen Beziehungen entstehen der Stadt jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 1.234.000 €. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um nachfolgende Vertragsbeziehungen:

<u>Miet- und Pachtverträge:</u>	149.000 €
<u>Leasing- und Wartungsverträge:</u>	28.000 €
<u>Dienstleistungsverträge:</u>	1.057.000 €

Übersicht über
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen
im Jahresabschluss 2017

<u>Produkt</u>	<u>Aufwands- / Auszahlungsart</u>	<u>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</u> €	<u>Deckungsmittel bei Produkt / Ertrags- / Aufwands- / Einzahlungs- / Auszahlungsart</u>	<u>Genehmigt</u>	<u>Erl. Nr.</u>
01.02.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146,31	01.02.01 / Versorgungsaufwendungen	20.12.2017, 03.01.2018	1.
01.02.01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.638,69	05.01.01/ Transferaufwendungen	17.08.2017	2.
01.02.01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.933,00	05.01.02/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.01.2018	3.
02.02.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,46	02.02.01/ Personalaufwendungen	25.08.2017	4.
03.01.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,93	08.01.01 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.02.2018	5.
03.01.01	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,44	03.01.01 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.11.2017	6.
03.01.02	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700,00	03.01.03 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.10.2017	7.
03.01.03	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,70	03.01.03 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	09.01.2018, 18.01.2018	8.
03.01.03	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,73	03.01.03 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.11.2017	9.
03.01.20	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.538,70	03.01.20 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.11.2017	10.
03.01.30	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,95	03.01.30 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.01.2018, 18.01.2018, 13.02.2018	11.
04.02.01	Aufwendungen für Transferleistungen	40.387,12	16.01.01 / Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	28.09.2017 (Rat)	12.
08.01.02	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.517,20	08.01.02 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.05.2017	13.

11.03.02	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.532,59	03.01.20 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.09.2017	14.
12.01.01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.271,79	12.01.01 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.06.2017	15.
15.01.01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.994,00	01.02.01 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.03.2017, 18.08.2017	16.

Erläuterungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

<u>Lfd Nr.</u>	<u>Erläuterung</u>
1.	Im Nachtragshaushalt 2017 wurden Aufwendungen für Personaldienstleistungen zur Unterstützung der Abwicklung der E-Check Prüfungen in den städtischen Gebäuden veranschlagt. Diese waren zur Durchführung der Aufgabe nicht auskömmlich.
2.	Durch die Einführung der digitalen Sozialhilfeakte im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende zum 01.10.2017 wurden 3 weitere Scanner benötigt. Die digitale Sozialhilfeakte sollte ursprünglich zunächst für die passiven Leistungen nutzbar sein, wurde jedoch auf die aktiven Leistungen ausgeweitet.
3.	Aufgrund der Umstellung des Ratsinformationssystems von „eSitzungsdienst“ auf „SD.Net“ ist ein erhöhter Bedarf bei dieser Haushaltsposition zu verzeichnen. Die Umstellung wird aufgrund eines Sachbearbeiterwechsels so schnell wie möglich durchgeführt, weil sonst eine Einarbeitung in zwei verschiedenen Programmen erforderlich sein würde.
4.	Im Rahmen einer Krankheitsvertretung wurden Personaldienstleistungen eingekauft.
5.	Zum 01.10.2017 sind die Reinigungsdienstleistungen für die städtischen Objekte ausgeschrieben worden. Bei der Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2016/2017 haben noch keine exakten Kosten für die Reinigungsdienstleistungen ab dem 01.10.2017 vorgelegen, die in die Haushaltsplanung mit hätten aufgenommen werden können. Die Kosten für die Reinigungsdienstleistungen ab dem 01.10.2017 waren demnach zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht exakt kalkulierbar und konnten nur fiktiv berücksichtigt werden. Der Mehraufwand wurde aus Vereinfachungsgründen planerisch einem Gebäude zugerechnet
6.	Diverse Rechnungen konnten aus dem Budget der Grundschule Kalkar für Allgemeine Schulaufwendungen nicht mehr bestritten werden, da für verschiedene Sachverhalte Mehraufwendungen vorlagen, z.B. zusätzliche Beschaffung von Toner, Kopierpapier, Mathebücher und -arbeitshefte.
7.	FB 3 hat nach einem gemeinsamen Ortstermin mit der Schulleitung und OGS-Leitung am 26.06.2017 festgelegt, dass die OGS-Betreuung mit Mensa aus dem KG des Altbaus in den Neubau der Grundschule umzieht. Der Umzug sollte noch in den Sommerferien 2017 erfolgen. Die vorhandene Küchenzeile wies diverse Mängel und Schäden auf, die zu reparieren gewesen wären. Zudem hätte die Küchenzeile für den neuen Raum umgebaut und angepasst werden müssen. Spülmaschine und Herd/Ofen wiesen ebenfalls Defekte auf, sodass auch diese hätten neu angeschafft werden müssen. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde daher entschieden, die Küchenzeile passend für den zukünftigen Raum neu anzuschaffen.

8.	Diverse Rechnungen konnten aus dem Budget der Grundschule Wissel für Allgemeine Schulaufwendungen nicht mehr bestritten werden, da seitens der Schule die Verbuchung der Telefonrechnungen durch die Stadt in dieses Budget nicht berücksichtigt wurde.
9.	Für die OGS Wissel wurde eine neue Couch beschafft. Das Budget wurde überzogen, eine Deckung erfolgte aus den der OGS Wissel zur Verfügung stehenden Geschäftsaufwendungen.
10.	Aufgrund von § 30 Schulgesetz NRW können Aufwendungen für Lernmittel auch für neue Medien ausgegeben werden. Die Umstellung auf digitale Informationsportale erfordert einen Ausbau an Hard- und Software. Da Lehr- und Lernmittel zunehmend digitalisiert werden, müssen die entsprechenden technischen Voraussetzungen geschaffen werden.
11.	Bei der Bewirtschaftung der Allgemeinen Schulaufwendungen durch das Gymnasium wurde nicht berücksichtigt, dass im neuen Jahr noch einige Rechnungen eingehen, die im Haushaltsjahr 2017 zu verbuchen sind.
12.	<p>Mit Dringlichkeitsbeschluss vom 16.08.2017 hat der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen: Dem Verein Burg Boetzelaer Kalkar Appeldorn e. V. bzw. dem Insolvenzverwalter wird für die Monate September und Oktober ein Zuschuss von voraussichtlich insgesamt 17.500,00 € gewährt, um die Fortführung des Geschäftsbetriebes des Vereins in diesen Monaten zu sichern. Dem Insolvenzverwalter wird insoweit mitgeteilt, dass die Stadt Kalkar zu einer Verlustdeckung sowie zum Ausgleich der insolvenzspezifischen Kosten bereit ist.</p> <p>Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 beschlossen: Zur Vorbereitung einer abschließenden Entscheidung über die weitere Vorgehensweise und zur Sicherung und Stärkung der Verhandlungsposition der Stadt wird die Verlustübernahmeerklärung aus dem Dringlichkeitsbeschluss vom 16.08.2017 bis zum 31.12.2017 verlängert. Insoweit übernimmt die Stadt Kalkar ausnahmsweise die monatlichen Defizite der Fortführung des Vereins sowie der hierfür anfallenden insolvenzspezifischen Kosten.</p>
13.	An der Wasserpumpe auf dem Sportplatz Kalkar wurde ein irreparabler Schaden festgestellt. Um den Rasenplatz in den Sommermonaten dennoch bewässern zu können, musste eine neue Pumpe beschafft werden. Ein Haushaltsansatz war hierfür nicht vorhanden.
14.	Die Umsatzsteuer für die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlagen wurde in den Jahren 2010-2015 seitens des Netzbetreibers ausgewiesen. Im Rahmen der steuerlichen Abwicklung der BgA wurde festgestellt, dass es sich bei den Photovoltaikanlagen nicht um einen BgA handelt. Der Netzbetreiber hat die Rechnungen hinsichtlich des Umsatzsteuerausweises korrigiert. Diese wurde daraufhin zunächst an den Netzbetreiber gezahlt, da dieser die Umsatzsteuer bereits an das Finanzamt abgeführt hatte.
15.	Gemäß § 5b Abs. 1 StVG i.V.m. § 45 Abs. 5 StVO verpflichtet sich die Stadt gegenüber dem Straßenverkehrsamt, bei beantragten Veranstaltungen die erforderlichen Verkehrszeichen und -einrichtungen zu beschaffen, anzubringen, zu unterhalten und zu entfernen. Lehnt die Stadt die Verantwortung für die Beschilderung ab, versagt die Verkehrsbehörde die Erlaubnis für die Veranstaltungen. Am 02.07.2017 fanden in Kalkar gleichzeitig mehrere Veranstaltungen statt. Es fehlte zur Absicherung der Veranstaltungen an zugelassenem Absperrmaterial. Zur Durchführung der Veranstaltungen war daher die Anschaffung von Absperranlagen dringend erforderlich.
16.	Für die Erstellung der neuen Homepage: www.kalkar.de war zusätzlicher Entwicklungsaufwand erforderlich, für den der bestehende Haushaltsansatz nicht mehr auskömmlich war.

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 2017 belasten somit zusätzlich das Haushaltsjahr 2018.

Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Aufwandsermächtigung in EUR	Auszahlungsermächtigung in EUR
01 02 01	Zentrale Dienste	54.071,84	54.071,84
01 02 02	Bau- und Betriebshof	9.063,80	9.063,80
01 03 01	Haushaltswirtschaft	14.401,50	66.401,50
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.500,00	15.500,00
03 01 03	Grundschule Wissel	10.039,12	10.039,12
03 01 30	Gymnasium	0,00	20.000,00
04 03 01	Bürgerbegegnungsstätten	15.000,00	15.000,00
08 01 01	Turn- und Sporthallen	84.150,97	84.150,97
12 01 01	Tiefbau	10.365,35	138.965,22
13 01 01	Parkanlagen, sonst. Grün- und Freiflächen	7.933,75	7.933,75
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.000,00	36.000,00
Allg. Kostenstelle	Einrichtungen der gesamten Verwaltung	8.051,99	8.051,99
Gesamt		264.578,32	465.178,19

Aufwandsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
11	- Personalaufwendungen	
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.052,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.525,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.578,32

In der Finanzrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2018 übertragen:

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
10	- Personalauszahlungen	
11	- Versorgungsauszahlungen	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.652,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
11	- Transferauszahlungen	36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.525,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.178,19

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 2017. Sie belasten jedoch die Liquidität des folgenden Haushaltsjahres. Bei der Stadt Kalkar wurden folgende investive Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

Produkt	Produkt / Maßnahme	Zeile in der Finanzrechnung	Auszahlungsermächtigung in EUR
01 02 01	Zentrale Dienste / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	20.185,27
01 02 02	Bau- und Betriebshof / Projekt 7.000045 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	Zeile 109	33.558,00
01 02 02	Bau- und Betriebshof / Projekt 7.000272 Beschaffung von Software für den Bauhof	Zeile 109	20.000,00
01 04 01	Bau- und Betriebshof / Projekt 7.000006 Anschaffung Software für Facility Management	Zeile 109	9.696,12
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt 7.000231 Einbau von Schließanlagen in städtische Gebäude	Zeile 108	199.752,58
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000169 Bau Feuerwehrgerätehaus Appeldorn	Zeile 108	355.559,05
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000079 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	Zeile 109	70.640,50
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	1.977,78
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.00259 Neubau Feuerwehrgerätehaus Em. Eyland	Zeile 108	70.123,00
06 01 01	Förderung von Kindern u. Jugendlichen / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	8.147,99
08 01 02	Sportanlagen / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 109	9.520,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000024 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	Zeile 108	6.353,46
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000188 Ausbau der Rosenstraße	Zeile 108	476.705,04
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000215 Ausbau Giltjesweg	Zeile 108	25.816,12
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000218 Ausbau Bienemannsweg	Zeile 108	8.346,39
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000223 Umbau von Haltestellen	Zeile 108	106.389,84
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000278 Ausbau Breitband Stadtgebiet Kalkar	Zeile 108	478.275,00
13 01 01	Parkanlagen / Projekt 7.000054 Alleinradweg entlang der stillgelegten Bahntrasse	Zeile 108	16.319,45
13 03 01	Bestattung / Projekt 7.000162 Erwerb Einrichtungs- Ausrüstungsgegenstände	Zeile 109	97.500,00
Gesamt			2.014.865,59

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.364,93
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.225,66
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	478.275,00
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	
113 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.865,59

Nachrichtlich:

Veränderung der Liquidität aufgrund zugehöriger investiver
Einzahlungen:

-1.896.865,59

Kalkar, den 10.09.2018

Aufgestellt:



(Jaspers)
Kämmerer

Bestätigt:



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Anlagen

zum

Anhang

Anlagenspiegel 2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AHK 31.12.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Kum. AfA	AfA Umbuchungen	Kumulierte Abschreibung (aus Vorjahren)	Kumulierte Abschreibungen 31.12.	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		+	-	+/-	=	-	+	+	+	-	=		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	94.544,24	30.164,58		5.712,00	130.420,82	16.472,87				61.214,35	77.687,22	52.733,60	33.330
2. Sachanlagen	122.077.142,01	1.990.842,89	149.994,73	-5.712,00	123.912.278,17	3.524.544,02	0,00	119.329,33	0,00	23.087.376,95	26.492.591,64	97.419.686,53	98.989.765
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.502.492,31	13.483,28	4.240,38	-4.099,44	19.507.635,77	33.736,82	0,00	1.841,91	0,00	477.402,72	509.297,63	18.998.338,14	19.025.090
2.1.1 Grünflächen	12.712.266,86	13.483,28	2.483,08	-4.099,44	12.719.167,62	33.736,82		1.841,91		473.242,72	505.137,63	12.214.029,99	12.239.024
2.1.2 Ackerland	2.372.578,65				2.372.578,65							2.372.578,65	2.372.579
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		1.757,30		4.344.483,50					4.160,00	4.160,00	4.340.323,50	4.342.081
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.954.226,17	14.962,10	0,00	0,00	40.969.188,27	1.383.976,70	0,00	0,00	0,00	7.410.628,34	8.794.605,04	32.174.583,23	33.543.598
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00												0
2.2.2 Schulen	30.915.481,69				30.915.481,69	1.156.288,16				5.275.717,40	6.432.005,56	24.483.476,13	25.639.764
2.2.3 Wohnbauten	415.715,76				415.715,76	13.715,55				109.724,47	123.440,02	292.275,74	305.991
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.623.028,72	14.962,10			9.637.990,82	213.972,99				2.025.186,47	2.239.159,46	7.398.831,36	7.597.842
2.3 Infrastrukturvermögen	56.298.542,81	449.196,78	34.459,33	200.931,05	56.914.211,31	1.702.289,67	0,00	9.857,31	0,00	13.386.279,35	15.078.711,71	41.835.499,60	42.912.263
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.689.686,80	43.939,00	16.360,75	4.099,44	6.721.364,49					1.517,76	1.517,76	6.719.846,73	6.688.169
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.241.556,97				1.241.556,97	40.255,19				299.979,99	340.235,18	901.321,79	941.577
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00												0
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	342.037,33				342.037,33	6.310,60				118.026,05	124.336,65	217.700,68	224.011
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.810.953,47	405.257,78	18.098,58	196.831,61	48.394.944,28	1.646.694,67		9.857,31		12.901.892,90	14.538.730,26	33.856.214,02	34.909.061
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	214.308,24				214.308,24	9.029,21				64.862,65	73.891,86	140.416,38	149.446
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	181.338,28	2.532,80			183.871,08	7.428,74				67.136,32	74.565,06	109.306,02	114.202
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	517.814,61	2.245,00			520.059,61							520.059,61	517.815
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.482.451,05	75.606,79			2.558.057,84	169.945,30				1.098.567,78	1.268.513,08	1.289.544,76	1.383.883
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.653.849,90	235.922,26	111.295,02	3.745,70	1.782.222,84	227.166,79		107.630,11		647.362,44	766.899,12	1.015.323,72	1.006.487
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	486.426,88	1.196.893,88		-206.289,31	1.477.031,45							1.477.031,45	486.427
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.171.686,25	2.021.007,47	149.994,73	0,00	124.042.698,99	3.541.016,89	0,00	119.329,33	0,00	23.148.591,30	26.570.278,86	97.472.420,13	99.023.095
3. Finanzanlagen	16.155.896,18	32.093,00	193.641,52	0,00	15.994.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.994.347,66	16.155.896
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346,43				7.427.346,43							7.427.346,43	7.427.346
3.2 Beteiligungen	3.274.467,31				3.274.467,31							3.274.467,31	3.274.467
3.3 Sondervermögen	4.344.445,89				4.344.445,89							4.344.445,89	4.344.446
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	443.788,53	30.000,00			473.788,53							473.788,53	443.789
3.5 Ausleihungen	665.848,02	2.093,00	193.641,52	0,00	474.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.299,50	665.848
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	431.888,39	2.093,00	193.641,52		240.339,87							240.339,87	431.888
Anlagevermögen gesamt	138.327.582,43	2.053.100,47	343.636,25	0,00	140.037.046,65	3.541.016,89	0,00	119.329,33	0,00	23.148.591,30	26.570.278,86	113.466.767,79	115.178.991

Forderungsspiegel der Stadt Kalkar zum 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahre EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	841.213,99	819.395,90	9.747,07	12.071,02	910.924,74
1.1 Gebühren	80.333,83	80.333,83			108.387,62
1.2 Beiträge	69.962,77	67.826,73	2.136,04		42.708,75
1.3 Steuern	310.431,42	310.431,42			499.357,70
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	193.165,59	175.184,79	6.815,03	11.165,77	171.396,95
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	187.320,38	185.619,13	796,00	905,25	89.073,72
2. Privatrechtliche Forderungen	86.703,03	86.703,03	0,00	0,00	29.707,98
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	21.454,74	21.454,74			14.534,33
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	256,00	256,00			0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	64.025,19	64.025,19			13.134,80
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	300,00	300,00			443,05
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	667,10	667,10			1.595,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.011,07	31.011,07			134.536,82
Summe aller Forderungen	958.928,09	937.110,00	9.747,07	12.071,02	1.075.169,54

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW für das Haushaltsjahr 2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.086.647,93	699.716,47	2.460.819,03	2.926.112,43	6.867.064,34
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	6.086.647,93	699.716,47	2.460.819,03	2.926.112,43	6.867.064,34
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.303.781,78	3.303.781,78			5.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	486.440,39	486.440,39			552.493,20
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	88.947,23	87.747,23	1.200,00		49.311,14
7. Sonstige Verbindlichkeiten	444.844,15	426.863,35	6.815,03	11.165,77	858.594,20
8. Erhaltene Anzahlungen	5.611.887,49	5.611.887,49			4.298.986,04
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.022.548,97	10.616.436,71	2.468.834,06	2.937.278,20	17.626.448,92
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	5.530.873,18				6.298.786,74
z.B. Bürgschaften u.a.	5.530.873,18				6.298.786,74

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017

Rückstellung	01.01.2017	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3.806.335,00	-36.642,00	0,00	0,00	5.688,00	3.775.381,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.149.059,00	0,00	0,00	0,00	19.216,00	1.168.275,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.747.237,00	0,00	0,00	0,00	159.337,00	1.906.574,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	550.505,00	0,00	0,00	0,00	57.030,00	607.535,00
Summe Pensionsrückstellungen	7.253.136,00	-36.642,00	0,00	0,00	241.271,00	7.457.765,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Kalkar	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Em. Eyland	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Kalkar	923.600,00	0,00	-923.600,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Appeldorn	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Wissel	276.562,02	0,00	-8.562,02	0,00	0,00	268.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen ehem.Hauptschulgebäude	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Gymnasium	163.000,00	-12.175,53	-42.824,47	0,00	40.000,00	148.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Altkalkar	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Realschule	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Pädagogisches Zentrum	28.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	25.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Obdachlosenheim Deichweg	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Appeldorn	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Wissel	2.950,53	0,00	-2.950,53	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Sportplatz Kalkar	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Instandhaltungsmaßnahmen Verwaltungsneubau	22.000,00	-17.026,03	-4.973,97	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Entwässerungsrinne Monrestraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Deckensanierung Kastellstraße vom KV bis B57	17.000,00	-14.483,82	-2.516,18	0,00	0,00	0,00
Sanierung Mittelsandweg	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beseitigung von Setzungen auf der Straße "Markt"	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Sanierung der Gocher Straße	71.763,20	-30.410,20	-41.353,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Brücke B5 - Anteil Stadt Kalkar	45.510,00	0,00	0,00	0,00	32.490,00	78.000,00
Sicherung der Mauer Schifferdamm Grieth	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Decke Bovenholt von Tiller Straße bis Am Schwanenhorst	234.000,00	0,00	-234.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Straße Eyland	65.000,00	-54.503,58	-10.496,42	0,00	0,00	0,00

Rückstellung	01.01.2017	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Optimierung Regenentwässerung Talstraße	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2016 Wirtschaftswege + 2015 (Zufahrt Reeser Straße, Wüldersweg, Vynener Straße)	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2016 (Bovenholt, Grabenstraße) + 2015 (Schuldamm, Hellendornstraße, Im Dahl)	138.000,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrbahnsanierung der Mühlenstraße in Kalkar-Wissel	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Sanierung der Parkplätze an der Grabenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2017 (Wirtschaftswege)	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
Rückstellungen für Instandhaltung	3.602.885,75	-414.599,16	-1.274.776,59	0,00	245.490,00	2.159.000,00
Rückstellungen für Urlaub	112.703,17	-112.703,17	0,00	0,00	118.658,08	118.658,08
Rückstellungen für geleistete Überstunden	77.700,51	-77.700,51	0,00	0,00	125.432,45	125.432,45
Rückstellungen für Jubiläen	21.664,57	-1.529,80	0,00	0,00	12.754,81	32.889,58
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	464.485,76	-136.191,29	-328.294,47	0,00	31.500,00	31.500,00
Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse	35.580,00	-32.368,00	-2.517,00	0,00	12.000,00	12.695,00
Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse	50.000,00	-7.140,00	-26.000,00	0,00	10.000,00	26.860,00
Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	96.000,00
Sonstige Rückstellungen	840.134,01	-367.632,77	-356.811,47	0,00	328.345,34	444.035,11
Rückstellungen gesamt	11.696.155,76	-818.873,93	-1.631.588,06	0,00	815.106,34	10.060.800,11

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2017

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 2017

I. Überblick

Das Haushaltsjahr 2017 schließt im Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 691.631,73 € ab.

Im Doppelhaushalt 2016 und 2017 wurde das Jahresergebnis für 2017 zunächst auf -1.510.785 € prognostiziert. Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes für 2017 wurde der geplante Jahresfehlbetrag um 330.089 erhöht und auf -1.840.874 € festgesetzt.

Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss 2016 Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Dies führt zunächst zu einer zusätzlichen Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses um -1.274.762 €. Das fortgeführte Planergebnis beläuft sich letztendlich auf -3.115.636 €. Die zugehörigen Erträge zu den übertragenen Aufwandsermächtigungen wurden an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Diese wurden auf 1.123.400 € beziffert und haben bei Inanspruchnahme der Aufwandsermächtigungen entsprechend eine positive Auswirkung.

Entgegen dem fortgeführten Planergebnis zeigt das tatsächliche Jahresergebnis mit rd. +692.000 € für das Haushaltsjahr 2017 eine Verbesserung in Höhe von ca. 3.807.000 €. Im Vergleich zum geplanten Jahresergebnis ist dies natürlich eine erfreuliche Entwicklung. In diesem Jahr erfolgt somit nach 2016 zum zweiten Mal in Folge keine Entnahme der Allgemeinen Rücklage und die nach wie vor drohende Haushaltssicherung rückt ein wenig weiter in die Ferne. Die Ausgleichsrücklage kann somit auf rd. 1.047.000 € aufgefüllt werden. Die Ursachen für das gute Jahresergebnis resultieren aber überwiegend aus Einmaleffekten, die über das Jahr 2017 hinaus zu keinen nachhaltigen positiven Effekten führen. Im Haushaltsjahr 2017 hat besonders die Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeten Instandhaltungsrückstellungen zu enormen Mehrerträgen geführt (insb. TEUR 924 für Grundschule Kalkar). Die grundlegende Haushaltssituation hat sich daher nicht wesentlich verändert, es verschafft lediglich etwas Luft im Konsolidierungsprozess. Daher ist es jetzt besonders wichtig, den begonnenen Konsolidierungsprozess weiter zu führen. Ein wichtiger Schritt in diesem Rahmen war die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer. Dies verschafft der Stadt derzeit durchschnittliche Mehrerträge in Höhe von 630.000 € pro Jahr.

Auch im Jahresabschluss 2017 wurden Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Diese verschlechtern das Jahresergebnis 2018 unter Berücksichtigung der zugehörigen Erträge planerisch in Höhe von ca. 265.000 €.

Die größten Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2017 zum fortgeführten Planansatz liegen bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+318.000 €), den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-376.000 €), den sonstigen ordentlichen Erträgen (+1.798.000 €) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.960.000 €). Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen mit deren Abweichungen zum Plan werden nachfolgend erläutert.

Entgegen der Planung erfolgt aufgrund des positiven Jahresergebnisses keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Bezeichnung	Fortgeführter Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung + / -	Abweichung + / -
	T €	T €	T €	%
Ordentliche Erträge	25.769	27.325	+ 1.556	+ 6,0
Ordentliche Aufwendungen	- 29.071	- 26.937	+ 2.134	- 7,3
Finanzerträge	436	432	- 4	0,0
Finanzaufwendungen	- 250	- 128	+ 122	- 48,8
Jahresergebnis	- 3.116	692	+ 3.808	+ 122,2

Erträge

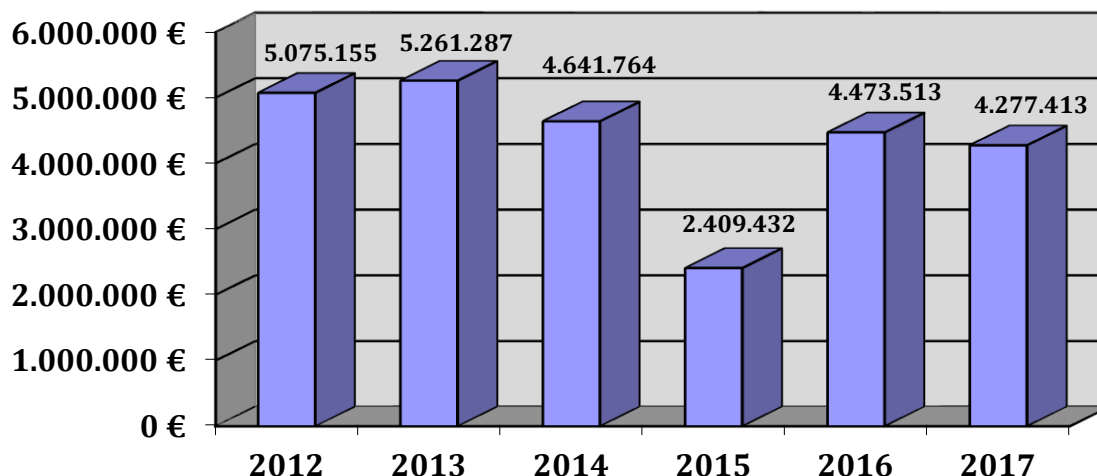
Wesentliche Ertragspositionen

Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer schließen mit einem Ergebnis von ca. 4.277.000 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz (4.000.000 €) sind dies Mehrerträge in Höhe von 277.000 €. Die Orientierungsdaten des Landes für die Finanzplanung der Jahre 2017 – 2020 prognostizierten eine durchschnittliche Steigerung der Gewerbesteuer von 3,1% gegenüber 2016. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wurde in der Planung hiervon allerdings abgewichen. Durch die in 2015 geleisteten hohen Gewerbesteuerrückerstattungen für vergangene Jahre und gleichzeitig auch durchgeführten Herabsetzungen von Vorauszahlungen erfolgte die Planung für 2017 eher vorsichtig. Im 1. Nachtragshaushalt 2017 wurde der Ansatz aufgrund der tatsächlichen örtlichen Entwicklung und der Hebesatzanpassung erhöht. Der Hebesatz wurde ab dem 01.01.2017 auf 425 v.H. festgesetzt. Ohne die Hebesatzerhöhung wären die Erträge aus der Gewerbesteuer rd. 80.000 € geringer ausgefallen. Betrachtet man das Ergebnis 2017 weiterhin im Zeitverlauf der letzten 6 Jahre, ist festzustellen, dass die Ertragslage in 2012 - 2014 wie bereits schon in 2016 deutlich unterschritten wird, was hauptsächlich auf die sich nachhaltig auswirkenden Gewerbesteuerherabsetzungen in 2015 zurückzuführen ist. Mittelfristig wird erwartet, dass sich die Erträge an dem Ergebnis 2016 orientieren werden.

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

Gewerbesteuer



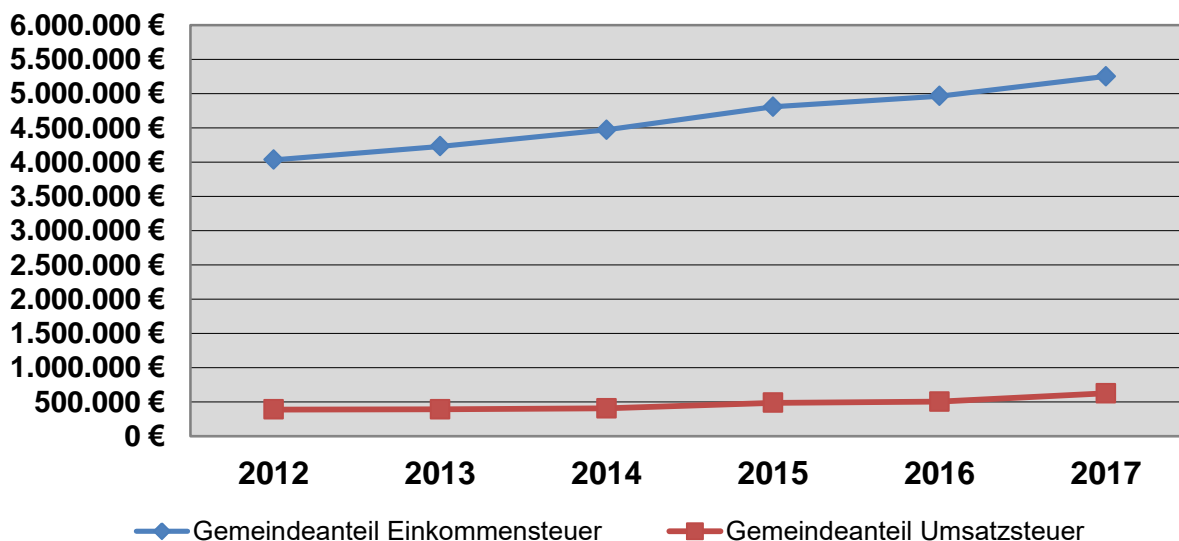
Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Erträge aus der Einkommensteuer liegen mit rd. 5.251.000 € rd. 9.000 € über dem Planansatz. Gegenüber 2016 beträgt die Steigerung rd. 287.000 €.

Laut Einschätzungen des Arbeitskreises für Steuerschätzungen und den darauf abstellenden Orientierungsdaten des Landes liegen die konjunkturbedingten Zuwachsraten in den Folgejahren bei rd. 4-5% p.a. Es bleibt zu hoffen, dass die Konjunktur weiterhin so 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 2017 ca. 623.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von rd. 25,0 %. Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine bundesweite Erhöhung von 2,5 Mrd. € erfolgt. In den Jahren 2015 und 2016 lag die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bundesweit noch bei 1,0 Mrd. €. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zur Sofortentlastung der Kommunen, welche im Koalitionsvertrag der Bundesregierung als prioritäre Maßnahme festgelegt wurde. Die Soforthilfe erfolgt je zur Hälfte über eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 SGBII und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil an den Leistungen für Unterkunft und Heizung kommt dem Kreis Kleve als kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende zugute.

Die finanzielle Entlastung der Kommunen durch die Bundesregierung wird in 2018 mit einer Aufstockung der zur Verfügung stehenden Mittel fortgesetzt.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Schlüsselzuweisungen

Die Landesregierung NRW hat am 15.12.2016 den Entwurf zum GFG 2017 beschlossen. Die verteilbare Gemeindeschlüsselmasse fiel in 2017 gegenüber dem Vorjahr um 2,5% höher aus. Insgesamt gab es bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen des GFG 2017 gegenüber dem GFG 2016 keine Veränderungen bei den Indikatoren. Das Ministerium für Heimat, Bau, Kommunales und Gleichstellung will die wesentlichen Parameter bis zum Abschluss der gutachterlichen Prüfung beibehalten und dann im GFG 2019 ändern. Der Verwaltungsgerichtshof NRW hatte den Gesetzgeber mit seinem Urteil aus 2016 dazu aufgefordert, mit Blick auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum eine Überprüfung des Soziallastenansatzes vorzunehmen. Auch die fiktiven Hebesätze zur Ermittlung der normierten Einnahmekraft blieben unverändert:

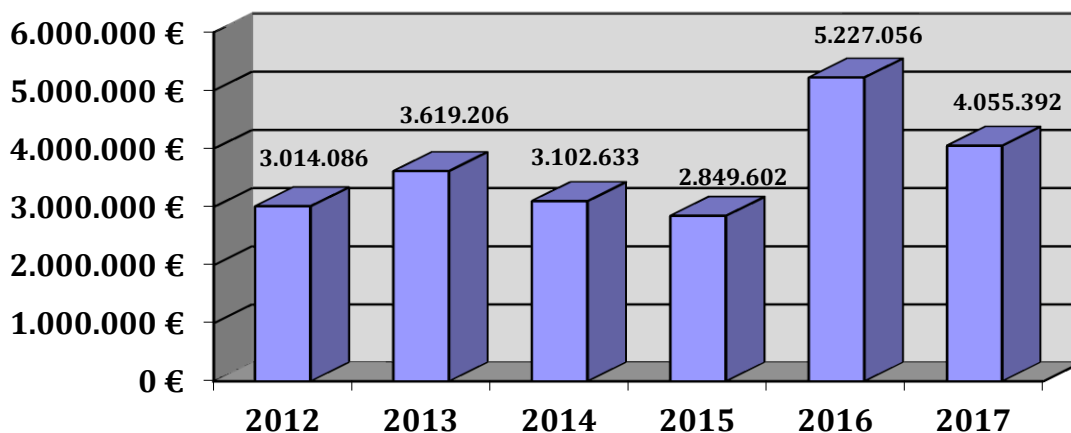
Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)	Hebesatz Stadt Kalkar (Vorjahr)
Grundsteuer A	217 (217)	260 (250)
Grundsteuer B	429 (429)	550 (429)
Gewerbsteuer	417 (417)	425 (417)

Die fiktive Steuerkraft der Stadt Kalkar erhöhte sich gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres um 11%. In Summe führten diese Faktoren gegenüber dem Vorjahr für die Stadt Kalkar zu einer Minderung der Schlüsselzuweisung um rd. 773.000 € bei Betrachtung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen ohne die Korrektur für Vorjahre, die sich in 2016 zusätzlich positiv auswirkte.

Nach wie vor schwer wiegt aber die grundsätzliche Verringerung der Schlüsselzuweisungen insbesondere aufgrund der Änderung bei den Grunddaten des Soziallastenansatzes in 2011. 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, 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 Gewerbesteuer zusätzlich belasten können.

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

Schlüsselzuweisungen



Weitere Erträge aus Zuwendungen

Während beim Verwaltungskostenanteil des Bundes über den Kreis für SGBII Mehrerträge in Höhe von rd. 107.000 € gegenüber dem Planansatz vorliegen, konnten die geplanten Erträge aus der Schulpauschale nicht in eingeplanter Höhe erreicht werden. Im Plan wurden die Erträge aus der Schulpauschale aufgrund der Umbaumaßnahmen im Schulzentrum veranschlagt. Die Maßnahme wurde allerdings im Entwurf zum 1.Nachtragshaushalt 2018 aufgrund von Planänderungen nochmal neu veranschlagt. Weitere Mindererträge resultieren aus dem Tilgungszuschuss der KfW im Rahmen der Darlehensaufnahme für die Sanierung der 3-fach Sporthalle. Der Zuschuss wurde in Höhe von 142.500 € als Ertrag eingepplant, stellt aber einen Sonderposten dar, der parallel zur Abschreibung des Gebäudes rätierlich aufzulösen ist.

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

In 2017 wurden Erträge in Höhe von 341.332,71 € erzielt. Damit wird der fortgeführte Planansatz im Vergleich zu den Vorjahren eher geringfügig unterschritten. Im Baugebiet an der Heinz-Seesing-Straße wurden in 2017 alle noch verfügbaren Grundstücke verkauft. Hier zeigt sich, dass insbesondere Grundstücke für die Wohnbebauung einer starken Nachfrage unterliegen. Die Veräußerung der Gewerbeflächen im Gebiet „Auf dem großen Damm“ ist in 2017 ebenfalls abgeschlossen. Die letzten Flächen wurden in 2017 veräußert. Nicht veräußert wurde entgegen der Planung die Fläche des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Appeldorn. Dies ist der Verzögerung der Errichtung des neuen Gerätehauses geschuldet.

Weitere sonstige ordentliche Erträge

Die außerplanmäßige Abschreibung auf die Grundschule Kalkar führt auch zu einer außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung (+157.000 €). Aus der Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für die Grundschule Kalkar resultieren nicht eing geplante Erträge in Höhe von 923.600 €. Weitere Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen werden in Summe von rd. 351.000 € erzielt. Aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ergeben sich

nicht geplante Erträge in Höhe von rd. 356.000 €. In Summe ergeben sich dadurch rd. 1.787.000 €, die auf Einmaleffekten beruhen und keine nachhaltigen Wirkungen erzielen.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind in 2017 aufgrund der zeitlich verzögerten Nachbesetzung von Stellen und Erkrankungen von Mitarbeitern geringere Aufwendungen zu verzeichnen (rd. -32.000 €).

Die gesamten Personalaufwendungen sind gegenüber 2016 rd. 366.000 € angestiegen. Die Entgelte für die Tariflich Beschäftigten wurden in 2017 aufgrund des aktuell gültigen Tarifvertrages (01.03.2016 bis 28.02.2018) angepasst. Nach der Erhöhung in 2016 um 2,4% erfolgte ab dem 01.02.2017 eine weitere Aufstockung um 2,35 %. Die Besoldungsrunde 2017/2018 der Beamten von Ländern und Kommunen führte in Nordrhein-Westfalen zu einer zeitverzögerten Übertragung der Tarifergebnisse des TV-L. Im Ergebnis beträgt die Besoldungserhöhung 2,0% und erfolgt ab dem 01.04.2017. In 2017 wurden rd. 337.000 € (2016: 241.000 €) an Personalrückstellungen für Pensionen, Beihilfen, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden und zukünftige Jubiläen gebildet. Bestehende Rückstellungen wurden in Höhe von ca. 56.000 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem fortgeführten Planansatz sind rd. 1.961.000 € geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angefallen. Die geringeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus noch nicht durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Umbaus des Schulzentrums (rd. -1.217.000 €), aus der Abfallbeseitigung (rd. -77.000 €), aus der Versorgung der Gebäude mit Wärme (rd. -75.000 €), aus der Unterhaltung von Straßen und Wegen (rd. -208.000 €), aus den Aufwendungen für Ortsplanung (rd. -94.000 €) und aus den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (rd. -52.000 €). Dagegen wurden für zukünftig durchzuführende Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen in Höhe von rd. 245.000,00 € gebildet. Die entsprechenden Maßnahmen belasten damit bei der Durchfüh-

zung zukünftige Ergebnisse nicht mehr in ihrem gebildeten Umfang. Die einzelnen Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen sind in Anlage 4 zum Anhang ersichtlich. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es sich bei den Verbesserungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen überwiegend um Verschiebungen von Aufwendungen handelt und nicht um tatsächliche Einsparungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz rd. 282.000 € höher aus. Grund dafür ist die außerplanmäßige Abschreibung auf die Grundschule Kalkar in Höhe von ca. 529.000 € in Folge der Reduzierung der Restnutzungsdauer des Gebäudes. Anlässlich der Entscheidung, die Grundschule Kalkar in das Gebäude des Gymnasiums unterzubringen und die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Kalkar nicht mehr durchzuführen, wurden die bestehenden Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst und der Buchwert des Gebäudes entsprechend angepasst.

Transferaufwendungen

Insgesamt sind bei den Transferaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 414.000 € gegenüber dem fortgeführten Planansatz zu verzeichnen. Insbesondere die Aufwendungen für Leistungen an Asylbewerber sind in 2017 gegenüber dem fortgeführten Planansatz deutlich zurückgeblieben (ca. -252.000 €). Die Beteiligung im Rahmen der Finanzierung an den Aufwendungen des SGBII fiel geringer aus als erwartet (ca. -84.000 €). Insgesamt sind die Transferaufwendungen im Gegensatz zum Vorjahr um rd. 134.000 € gesunken (-1,1%). Aufgrund der immensen Steigerungen der Vorjahre, besonders hervorgerufen durch die Kreisumlage und die Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge machen die Transferaufwendungen mittlerweile rd. 42% der ordentlichen Aufwendungen aus.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2017 auf 8.289.597,95 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Kreisumlage:	4.895.328,76 € (Hebesatz: 31,71 %)
Mehrbelastung Jugendamt:	3.013.460,02 € (Hebesatz: 19,52 %)

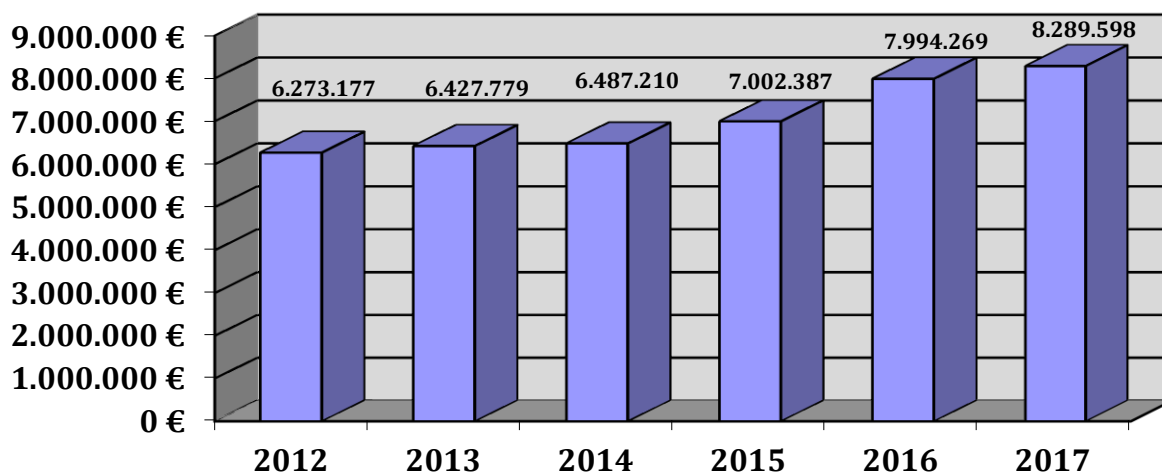
ÖPNV- Umlage:	287.428,82 €
Mehrbelastung Förderzentren:	93.380,35 €

Die Hebesätze wurden mit Beschluss über den Doppelhaushalt 2016/2017 des Kreises Kleve bei der Allgemeine Kreisumlage auf 31,71 % und bei der Mehrbelastung Jugendamt auf 19,52 % festgesetzt. Während der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb, wurde der Hebesatz der Jugendamtsumlage um 0,88%-Punkte angehoben. Der Kreis Kleve führte im Doppelhaushalt 2016/2017 deutliche Kostensteigerungen in den Bereichen „Tagespflege“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfe zur Erziehung“ als Gründe für die Erhöhung an. Für das Haushaltsjahr 2015 bestand eine Unterdeckung der Jugendamtsumlage. Diese wurde allerdings in 2017 nicht angefordert sondern soll mit der Überdeckung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2017 verrechnet werden. Die Mehrbelastung „Förderzentren“ fällt in 2017 gegenüber 2016 ca. 43.000 € geringer aus.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 fielen die Aufwendungen im Rahmen der Kreisumlage um rd. 299.000 € (+ 3,7%) höher aus. Die Umlagegrundlagen sind für die Stadt Kalkar gegenüber 2016 um rd. 2,7% gestiegen.

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

Kreisumlage



Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen fielen im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um rd. 122.000 € geringer aus. Im Vergleich zu 2016 wurden die Aufwendungen um rd. 50.000 € verringert. Ursächlich dafür sind zum einen die laufende Entschuldung sowie die Umschuldung eines Darlehens in Verbindung mit günstigeren Zinskonditionen. Zum anderen fielen die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite geringer aus, da benötigte Liquiditätskredite aufgrund der derzeitigen Situation auf den Finanzmärkten sehr günstig finanziert werden können. Die Zinsaufwendungen gliedern sich wie folgt: Darlehenszinsen inkl. Zinsabgrenzung (rd. 111.100 €), Zinsen für Liquiditätskredite (rd. 300 €) und Gewerbesteuererstattungszinsen (rd. 16.400,00 €). 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.

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 2017 weist nach 2016 erneut einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus und zwar in Höhe von rd. 360.000 € aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich eine Verbesserung um ca. 4.189.000 €. Die Verbesserung ergibt sich insbesondere durch geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. -2.787.000 €) geringeren Transferauszahlungen (rd. -498.000 €), geringeren Personalauszahlungen (rd. -112.000 €), höheren Einzahlungen aus Steuern und Abgaben (rd. 408.000 €). Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Bestandes der eigenen Finanzmit-

tel von rd. 4.602.000 €. Dass die Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln dennoch negativ ist, hängt mit der Rückzahlung von Liquiditätskrediten in Höhe von 5 Mio. € zusammen. Diese wurden für ein Jahr fest verzinslich aufgenommen, um die guten Zinskonditionen zu sichern. Da in 2017 andere Vereinbarungen abgeschlossen werden konnten, wurden die fest verzinslichen Liquiditätskredite zurückgezahlt.

Am Ende des Haushaltsjahres 2017 bestehen letztendlich Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 3.304.000 € (31.12.2016: 5.000.000 €). Diese werden mit einem variablen Zinssatz verzinst.

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 2017 um 5.151.648,68 € verringert und beträgt zum 31.12.2017 116.561.333,78 €. Das Anlagevermögen wurde in 2017 um rd. 1.712.000 € geschmälert, da die Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr 2017 höher waren als die Zugänge. Die Zugänge im Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 2.053.000 €, während Abschreibungen in Höhe von ca. 3.541.000 € und Anlagenabgänge mit ca. 343.636 € verbucht wurden. In 2017 schlägt besonders die außerplanmäßige Abschreibung auf das Grundschulgebäude zu Buche. 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. Die Aktive Rechnungsabgrenzung wurde ebenfalls deutlich reduziert. Aufgrund der Insolvenz des Vereins Burg Boetzelaer e.V. wurden die Rechnungsabgrenzung und der parallele Sonderposten aus Zuwendungen aufgelöst. Dies führte zu einer Reduzierung der Bilanzsumme um 1.704.177,11 €.

Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2017 19.781,45 € (31.12.2016: 1.466.366,54 €). Im Vergleich zum Endbestand des Vorjahres sind somit inklusive der Rückzahlung des aufgenommenen Liquiditätskredites (5.000.000 €) 4.750.000,00 € an Liquidität abgegangen. Bei Betrachtung der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2018 und der Finanzplanung der Folgejahre wird allerdings schnell klar, dass die Ausgangssituation sich nach wie vor nicht wesentlich verbessert hat sondern der Liquiditätsabfluss sich nur über einen längeren Zeitraum erstreckt. 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 2018 und 2019 unter Berücksichtigung der bisherigen Jahresabschlüsse weiter fortsetzen, wird der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 bei -7,520 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:

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016	1.466.367 €
(davon: aufgenommene Liquiditätskredite in Höhe von 5.000.000 €)	
Liquiditätsveränderung in 2017	-4.750.367 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017	-3.284.000 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2018	-1.873.376 €
Zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	-2.363.000 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	-7.520.376 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2019	+468.161 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	-7.052.215 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2020	+1.120.746 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	-5.931.469 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2021	+1.899.994 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	-4.031.475 €

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 Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz. Weiterhin wurden für im Haushaltsjahr 2017 geplante, aber nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen gebildet. Damit ist die Ergebnisbelastung aufgrund der Durchführung der Maßnahme bereits vorweggenommen. Im Jahr der Durchführung erfolgt dann nur noch der Liquiditätsabfluss. In 2017 ist insbesondere die Auflösung der in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeten Rückstellung für die Sanierung der Grundschule zu erwähnen. Da das Grundschulgebäude nicht mehr saniert wird, ist die Instandhaltungsrückstellung nicht mehr vorzuhalten. Allein hierdurch wurden Erträge in Höhe von rd. 924.000 € generiert. Die Entwicklung der Rückstellungen insgesamt lässt sich der Anlage 4 zum Anhang „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017“ entnehmen.

Entwicklung des Eigenkapitals

In der folgenden Übersicht wird die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt. Die Daten der Folgejahre sind dem Haushaltsplan 2018 und 2019 unter Berücksichtigung des Entwurfes des 1. Nachtragshaushaltes 2018 entnommen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.16	40.963.822 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.608.540 €
<u>Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)</u>	<u>355.282 €</u>
Jahresergebnis 2017	691.632 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-180.998 €
Eigenkapital zum 31.12.17	41.474.456 €
davon	

Allgemeine Rücklage	40.427.542 €
<u>Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)</u>	<u>1.046.914 €</u>
geplantes Jahresergebnis 2018	-202.267 €
zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	-264.578 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.18 (Plan)	41.007.611 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.427.542 €
<u>Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)</u>	<u>580.069 €</u>
geplantes Jahresergebnis 2019	-824.698 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.19 (Plan)	40.182.913 €
davon	
Allgemeine Rücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	40.182.913 €
<u>Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0 €</u>
geplantes Jahresergebnis 2020	-287.635 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.20 (Plan)	39.895.278 €
davon	
Allgemeine Rücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	39.895.278 €
<u>Ausgleichsrücklage</u>	<u>0 €</u>
geplantes Jahresergebnis 2021	-210.557 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.21 (Plan)	39.684.721 €
davon	
Allgemeine Rücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	39.684.721 €
<u>Ausgleichsrücklage</u>	<u>0 €</u>
geplantes Jahresergebnis 2022	60.961 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.22 (Plan)	39.745.682 €
davon	
Allgemeine Rücklage	39.684.721 €
<u>Ausgleichsrücklage(nach Verwendung Jahresüberschuss)</u>	<u>60.961 €</u>

Darlehensentwicklung

Kreditaufnahmen, Schulden gesamt

Haushalts- jahr	Kreditbedarf T€	Zinsen T€	Tilgung T€	Schuldenstand 31.12. T€
2012	-	359	443	7.852
2013	-	283	465	7.387
2014	1.141	261	497	8.031
2015	-	218	554	7.477
2016	-	138	610	6.867
2017	-	111	780	6.087

Die Entschuldung von bestehenden Darlehen läuft weiterhin positiv. In 2017 sind rd. 780.000 € an Tilgungen gezahlt worden. Aufgrund der laufenden Entschuldung und der Erzielung deutlich besserer Zinskonditionen bei den letzten Umschuldungen sind die Zinsaufwendungen weiter rückläufig.

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 keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage zu berichten ist.

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 und Flüchtlinge. 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. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickelten sich in 2017 gegenüber der Haushaltsplanung positiv (rd. + 820.000 €). Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 sind hierbei Mindererträge aus Gewerbesteuern in Summe von rd. 196.000 € zu verzeichnen aber dennoch ist die gute konjunkturelle Entwicklung in der örtlichen Unternehmerschaft spürbar. Nur die Gewerbesteuerrückrechnungen aus 2015 wirken sich nachhaltig auf die Folgejahre aus und führen zu geringeren Steigerungsraten. Mittelfristig wird sich die Ertragslage bei der Gewerbesteuer vermutlich bei 4 - 4,5 Mio. € einpendeln. Positiv für den Haushalt ist sicherlich die Anhebung der Hebesätze für Grundsteuern und Gewerbesteuer. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen fielen in 2017 gegenüber dem Vorjahr rd. 1.172.000 € niedriger aus. Ursächlich dafür sind die höhere Steuerkraft im Referenzzeitraum und die einmalige Erstattung aufgrund einer Korrektur von Vorjahren in 2016. Die Steuerkraft der Stadt Kalkar führt in 2018 wiederum zu einer um ca. 644.000 € höheren Zuweisung gegenüber 2017. Nach wie vor unterliegen die Schlüsselzuweisungen starken Schwankungen, die größtenteils von der Steuerkraftentwicklung abhängig sind.

Die Kreisumlage wird in den folgenden Jahren nicht zuletzt aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen vermutlich weiter ansteigen. In 2018 beläuft sich der Ansatz unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushaltes auf rd. 8.230.000 €.

Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen beziffern sich in 2017 auf rd. 1.238.000 € und haben sich im Vergleich zu 2016 um rd. 36% verringert. Tendenziell sind die Aufwendungen weiter leicht rückläufig. Hintergrund ist, dass viele Asylbewerber nach Anerkennung in den Rechtskreis des SGBII wechseln und die Anzahl neuer zugewiesener Asylbewerber derzeit relativ gering ist. Insgesamt ist das Aufwandsvolumen dennoch sehr hoch.

Vor 2014 lagen die Aufwendungen bei rd. 100.000 €. Die Kostenerstattungen seitens des Landes NRW sind diesbezüglich zu keiner Zeit auskömmlich gewesen. Auch gab es hier eine deutliche Diskrepanz zwischen entstandenen Aufwendungen und Erträgen aus Kostenerstattungen in zeitlicher Hinsicht. Dieser Posten ist daher trotz der Entspannung seit einigen Jahren zu einer echten Belastung des städtischen Haushalts geworden.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die finanziellen Belastungen in den nächsten Jahren nach wie vor hoch und damit die Spielräume der Stadt Kalkar gering 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 ausstehende Sachverhalte verschoben worden, die sich negativ auf zukünftige Jahresergebnisse bzw. die Entwicklung der liquiden Mittel auswirken werden. Auch wenn das Jahresergebnis 2017 strukturell ausgeglichen ist, ist die grundlegende Haushaltslage der Stadt Kalkar strukturell eher defizitär. Im ordentlichen Ergebnis 2017 sind wie bereits dargestellt, einige Einmaleffekte enthalten, ohne die es weder zu einem strukturell ausgeglichenen Ergebnis noch zu einem generell positiven Jahresergebnis gekommen wäre. Auch das positive Jahresergebnis in 2017 darf nicht davon ablenken, dass sich viele Rahmenbedingungen bisher nicht grundlegend geändert haben. Die Haushaltsplanung 2018 unter Berücksichtigung des Entwurfes zum 1. Nachtragshaushalt sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigen nach wie vor negative Jahresergebnisse. Mit dem aufgestellten freiwilligen Haushaltssicherungskonzept und dem aufgestellten Themenkatalog zur möglichen Verbesserung der städtischen Haushaltssituation aufgrund eines Ratsbeschlusses hat bereits ein Umdenken stattgefunden, welches aber zukünftig auch zu einer nachhaltigen Entlastung des Haushaltes führen muss. Hier müssen die Verwaltung und die Politik an einem Strang ziehen, damit die Umsetzungen reibungsloser und auch in kürzerer Zeit erfolgen können. Gerade der Themenkatalog beinhaltet viele strukturelle Dinge, die möglicherweise nicht direkt zu Einsparungen führen und auch nicht immer beziffert werden können, sich aber nachhaltig auf die Haushaltssituation auswirken. Gerade bei einem strukturellen Defizit ist es wichtig, nachhaltig gegenzusteuern und nicht einzelne Punkte aufzulisten, die einmalig eine Summe X einsparen. Mit der Anhebung der Hebesätze für die örtlichen Steuern zum Haushaltsjahr 2017 bspw. ist ein erster Schritt erfolgt.

2. Liquiditätsentwicklung

Die Entwicklung der Liquidität zeigt eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung. Statt des geplanten Finanzmittelbestandes in Höhe von -2.463.000 € weist die Finanzrechnung eine Summe von -3.284.000 € aus. Darin enthalten ist auch die nicht eingeplante Rückzahlung von aufgenommenen Liquiditätskrediten in Höhe von 5.000.000 €. Somit wäre die Änderung des Finanzbestandes ohne die Rückzahlung der Kredite positiv gewesen. Insbesondere erfreulich ist, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zum zweiten Mal in Folge positiv ist. Rd. 360.000 € übersteigen die laufenden Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungen. Aber dennoch ist zu bedenken, dass nicht ausschließlich Einsparungen oder Mehreinzahlungen zu diesem Ergebnis geführt haben sondern in erster Linie die Verschiebung von Maßnahmen im Instandhaltungsbereich, aber auch bei den Investitionen. Das lässt sich besonders aus den Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2018 ablesen. Rd. 465.000 € für laufende Verwaltungstätigkeit und 2.015.000 € für Investitionstätigkeit wurden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Dem stehen zwar ca. 1.897.000 € an Einzahlungen gegenüber, aber dennoch zeigt sich, dass die geplante Liquiditätsentwicklung aus der Haushaltsplanung sich bisher lediglich verzögert, bei gleich bleibenden Rahmenbedingungen aber nicht wesentlich verbessert. Der Bestand an liquiden Mittel weist nach wie vor eine hohe Belastung durch Liquiditätskredite auf. 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.

Der Haushaltsplan 2018/2019 unter Berücksichtigung der Daten aus dem Entwurf des Nachtragshaushaltes deutet auf eine weitere Verschlechterung der Liquidität hin. Für das Haushaltsjahr 2018 wird derzeit unter der Berücksichtigung der vorhandenen Jahresabschlüsse und Haushaltsplandaten von einem Endbestand in Höhe von -7.520.376 € ausgegangen. 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 weiter verbessert und Investitionsmaßnahmen nach Möglichkeit über Kredite finanziert werden, die sich an die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände orientieren. Weiterhin zeigen sich im Bereich der zufließenden Schulpauschale und Allgemeinen Investitionspauschale nach wie vor hohe Anspargungen, 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.

Dies wird sich ab 2018 am Beispiel Umbau des Schulzentrums zeigen. Die in diesem Zuge durchzuführenden Maßnahmen führen aufgrund der Deckung durch Drittmittel zwar zu keiner Ergebnisverschlechterung, aber aufgrund des Einsatzes von bereits in Vorjahren erhaltener Schulpauschale zu deutlichen Liquiditätsabflüssen.

3. Chancen und Risiken

Nachdem die mit der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.311.823,55 € innerhalb von nur vier Jahren Ende 2012 wirtschaftlich komplett aufgezehrt war, wurden seither alle Jahresfehlbeträge in Höhe von insgesamt 7.440.955,05 € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen. Erst mit dem Jahresabschluss 2016 wurde wieder ein Jahresüberschuss erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Mit dem Jahresabschluss 2017 kann die Ausgleichsrücklage wieder auf rd. 1,04 Mio. € aufgefüllt werden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass seit der Eröffnungsbilanz bereits ca. 22% des Eigenkapitals aufgezehrt sind. Für 2018 ist weder durch den Haushaltsplan noch durch den Entwurf zum 1. Nachtragshaushalt eine erneute Verringerung der Allgemeinen Rücklage größer 5% absehbar, so dass derzeit keine Gefahr zur Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes besteht. Aber mit der Haushaltsplanung für 2018/2019 und der mittelfristigen Finanzplanung sind dennoch bis auf 2022 durchweg negative Jahresergebnisse geplant, die den stetigen Eigenkapitalverzehr fortführen. Dabei wird sehr schnell deutlich, dass die 5%-Grenze für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bereits mit deutlich niedrigeren Jahresfehlbeträgen erreicht ist als dies noch vor einigen Jahren der Fall war und mittelfristig daher keine Entwarnung gegeben werden kann.

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, und an dem der Rat mit mutigen Entscheidungen mitwirken muss.

Die Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer sind immer mit gewissen Risiken behaftet. Nach dem letzten Gewerbesteuereinbruch scheint sich die Situation mit grundlegenden Einbußen aber wieder zu stabilisieren. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes trägt dazu bei. Ein relevantes Risiko ist, dass ein Gewerbesteuereinbruch aufgrund von Erstattungen die Stadt Kalkar zumeist doppelt trifft. Da die Steuerkraftdaten für die Ermittlung der

Schlüsselzuweisungen aus Vorjahren ermittelt werden, spiegeln sie nicht unbedingt die aktuelle Situation wider und neben einem Gewerbesteuereinbruch können im schlimmsten Fall auch die Schlüsselzuweisungen deutlich geringer ausfallen. Generell wäre es daher sinnvoller, dass mit den Schlüsselzuweisungen Schwankungen bei der Gewerbesteuer relativiert werden. Derzeit besteht leider immer ein erhöhtes Ertragsausfallrisiko. Von daher sollte die Stadt Kalkar weiterhin alles versuchen, neue Gewerbebetriebe im Stadtgebiet anzusiedeln.

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, wenn die Banken die Kreditlinie verändern. Der Bestand an Liquiditätskrediten wird sich in den Folgejahren nicht deutlich verringern lassen, da zu viele liquiditätsintensive Maßnahmen ausstehen. Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2017 und den Haushaltsplandaten wird zum 31.12.2018 mit einem Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 7.520.000 € 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 2018 und 2019 einen Doppelhaushalt beschlossen. In diesem ist der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage aufgrund insgesamt gestiegener Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen in 2018 auf 29,44% und in 2019 auf 29,86% festgelegt worden. Der Hebesatz der Kreisumlage für die Mehrbelastung Jugendamt wurde für 2018 auf 17,59% und für 2019 auf 17,70% festgelegt. Aufgrund anderer positiver Effekte beim Kreis Kleve wurden die Hebesätze im Vergleich zu den Vorjahren gesenkt. Aber der Kreis Kleve hat auch nach wie vor steigende Aufwendungen beim Sozialetat eingeplant. Wie sich die Kreisumlage zukünftig weiter entwickelt, kann nicht beurteilt werden. Tendenziell muss sich aber weiter auf steigende Aufwendungen eingestellt werden.

Neben der Kreisumlage sind in 2017 bei den Transferaufwendungen aufgrund des Wechsels von Asylbewerbern in den Rechtskreis des SGBII die Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge gegenüber 2016 gesunken. Die ergebnismäßige Kostenunterdeckung in 2017 unter Berücksichtigung der Kostenerstattungen durch Land und Bund lag bei rd. 33.000 €. Seit 2017 findet ein monatlicher Abgleich der Asylbewerber statt, aufgrund dessen die Erstattung mit einem Pauschalbetrag je Asylbewerber berechnet wird. Die Erstattung beruht somit auf aktuellen Zahlen. Nach wie vor sind die Erstattungen allerdings nicht kostendeckend wie dies in anderen Bundesländern der Fall ist. Insbesondere die Anzahl

der geduldeten Flüchtlinge, deren Asylanträge angelehnt wurden, die aber weiterhin nicht abgeschoben werden, hat sich in 2018 ungefähr verdreifacht. Damit verbunden ist, dass die Kosten für diejenigen durch die Stadt Kalkar zu tragen sind und nach drei Monaten keine Kostenerstattung mehr durch Land und Bund erfolgt. An dieser Stelle muss unbedingt nachgebessert werden, damit die Kommunen aufgrund der schnelleren Abwicklung der Asylverfahren durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht schon wieder mit einem Großteil der Kosten alleine dastehen. Anfang August 2018 ist mittlerweile ungefähr die Hälfte der Flüchtlinge nur geduldet. Weiterhin muss bei den Regelungen zur Erstattung von außergewöhnlichen Krankheitskosten nachgebessert werden. Hier werden nach wie vor nur Beträge über 35.000 € pro Person und pro Jahr übernommen und das auch erst im Jahr nach Entstehen der Aufwendungen. Aber auch weitere Themen wie die Integration der Flüchtlinge werden sich noch in bisher unbekannter Höhe auf den Haushalt auswirken.

Ein zusätzliches Risiko stellt derzeit die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Zusammenhang mit der Burg Boetzelaer dar. Die Stadt Kalkar hat die Erfüllung der mit der damals erteilten Zuwendung und der damit verbundenen Zweckbindung aufgrund der Insolvenz des Vereins Burg Boetzelaer e.V. übernommen. In diesem Zusammenhang ist die Stadt Kalkar dabei, ein Nutzungskonzept zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks zu erstellen. Sollte das Nutzungskonzept wider Erwarten bei der Bezirksregierung keinen Anklang finden, droht im schlimmsten Fall die Rückzahlung der Zuwendung unter Berücksichtigung der abgelaufenen Zweckbindung. Hier gäbe es wohl mehrere Konstellationen, wodurch eine Rückzahlung von 1,5 bis 1,9 Mio. € drohe, die in einem solchen Falle das Jahresergebnis in voller Höhe belasten würden.

Kritisch zu sehen sind nach wie vor die aufgestauten Instandhaltungsmaßnahmen, zu denen Rückstellungen in der städtischen Bilanz vorhanden sind. Einige Maßnahmen sind nach wie vor überfällig und wären dringend durchzuführen. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation, aber auch aufgrund von knappen personellen Ressourcen können die Maßnahmen nur sukzessive durchgeführt werden. Hierdurch besteht die Gefahr, dass die Maßnahmen zukünftig aufgrund der guten konjunkturellen Lage und damit verbundenen Preissteigerungsraten nur mit enormen Mehraufwendungen durchgeführt werden können, wie es aktuell schon zu beobachten ist. In diesem Zusammenhang ist auch festzustellen, dass der Anlagenabnutzungsgrad bei den Gebäuden und im Infrastrukturvermögen sehr stark fortgeschritten ist. Die Höhe der Abschreibungen übersteigt jährlich die Höhe der Investitionen. Dadurch verringert sich die Höhe des Sachanlagevermögens und die Gefahr steigender Instandhaltungsaufwendungen erhöht sich kontinuierlich. Diesbezüglich stellt sich 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.

Eine besondere Herausforderung im Hinblick auf diesen Aspekt stellt weiterhin die Entwicklung und Stabilisierung der städtischen Schullandschaft dar. Der Beschluss, die Grundschule Kalkar in das bisherige Gymnasium und aufgrund dessen das Gymnasium im bisherigen Hauptschulgebäude unterzubringen, stellt zum einen eine richtungsweisende Entwicklung im Bereich der Schullandschaft dar und zum anderen bietet es auch Möglichkeiten, den städtischen Gebäudebestand, der ohnehin sehr hoch ist, zu verringern. Der zukünftige Wegfall des alten Grundschulstandortes spart zukünftig Unterhaltungsaufwendungen und führt letztendlich bei einer erfolgreichen Vermarktung des Geländes auch zu Erträgen bei der Stadt.

Kalkar, den 10.09.2018

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jaspers', written over a light blue grid background.

(Jaspers)
Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Schulz', written over a light blue grid background.

(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 31.12.2017	zum 31.12.2016
<u>Steuerquote:</u>		

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

$\frac{\text{(Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanz.bet. Fonds Deutsche Einheit) x 100}}{\text{(Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage – Finanz.bet. Fonds Deutsche Einheit)}}$	=	48,06 %	45,71 %
---	---	---------	---------

Zuwendungsquote:

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

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	24,37 %	28,73 %
---	---	---------	---------

Personalintensität:

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

$\frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	18,34 %	17,03 %
---	---	---------	---------

Sach- und Dienstleistungsintensität:

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

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 19,02 \% \quad 20,81 \%$$

Transferaufwandsquote:

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

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 42,33 \% \quad 42,94 \%$$

Zinslastquote:

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 0,47 \% \quad 0,66 \%$$

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.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 101,44 \% \quad 100,34 \%$$

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.

$$\frac{\text{Erträge aus Sonderpostenauflösung} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} = 55,81 \% \quad 58,27 \%$$

Fehlbetragsquote:

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Bei positivem Ergebnis wird diese Kennzahl als Überschussquote interpretiert.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{(\text{Allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage})} = 1,71 \% \quad 0,87 \%$$

Investitionsquote:

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

$$\frac{(\text{Zugänge + Zuschreibungen des AV}) \times 100}{(\text{Abgänge + Abschreibungen des AV})} = 52,85 \% \quad 58,29 \%$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote:

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

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten Restlaufzeit < 1 Jahr x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = 9,11 \% \quad 9,48 \%$$

Dynamischer Verschuldungsgrad:

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

$$\frac{(\text{Gesamtes Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{kurzfr. Forderungen})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit FR}} = 70,05 \quad 11,48$$

Eigenkapitalquote I:

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

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 35,58 \% \quad 33,64\%$$

Eigenkapitalquote II:

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

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten (Zuw./Beiträge)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 76,01 \% \quad 74,61 \%$$

Anlagendeckungsgrad II:

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

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten (Zuw./Beiträge)} + \text{langfr. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 87,25 \% \quad 88,19 \%$$

Infrastrukturquote:

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

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 35,89 \% \quad 35,26 \%$$

Abschreibungsintensität:

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

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Vermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 13,15 \% \quad 11,34 \%$$

Liquidität 2. Grades:

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

$$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 9,01 \% \quad 21,81 \%$$

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 31.12.2017 gemacht:

1. Bürgermeisterin

Dr. Schulz, Britta

- Geschäftsführerin der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied im Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied im Beirat der Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- (Stellv.) Verbandsvorsteherin des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees (alternierend)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied der Verbandsversammlung des Kommunalen Kassenverbandes in Bedburg-Hau
- Mitglied in der Schulverbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Regionalbeirat Düsseldorf des GVV – Kommunalversicherung VVaG
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Deutschland AG
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH
- Mitglied im Regionalbeirat Marktbereich Kleve der Sparkasse Rhein-Maas (ab 16.05.2017)
- Mitglied der Mitgliederversammlung der WohnBau eG, Goch
- Mitglied im Kuratorium der Katholischen Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve (ab 17.04.2017)

2. **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

3. **Ratsmitglieder**

Altenburg, Dirk – Dachdeckermeister i. R.

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

Arntz-Klopf, Margarete – Selbständige Kosmetikerin

- Mitglied in der Schulverbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis

Boßmann, Ansgar – Steuerberater

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

Ekers, Kai-Uwe – Dachdecker

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

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

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Deichverbandes Xanten-Kleve

Janßen, Ralf – Zahntechniker (ab 01.01.2017)

./.

Klein, Dietmar – Erzieher für Heilpädagogik

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- 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

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

./.

Märker, Irene – Hausfrau (bis 31.12.2017)

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Mosler, Birgit – Projektkoordinatorin

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

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, Andre – Bezirksschornsteinfegermeister

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

Peters, Johannes – Geschäftsführer

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

Reumer, Theodor – Lokführer i. R.

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Campino GmbH
- Mitglied im Regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein

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

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

van den Boom, Winfried – Fahrlehrer i. R.

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

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