

STADT KALKAR

Jahresabschluss

2018

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	111
05 Soziale Leistungen	127
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	139
08 Sportförderung	147
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	163
10 Bauen und Wohnen	171
11 Ver- und Entsorgung	181
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197
13 Natur- und Landschaftspflege	221
15 Wirtschaft und Tourismus	241
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	249
Schlussbilanz zum 31.12.2018	264
Anhang zur Bilanz	265
Allgemein	266
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	266
Erläuterungen zur Bilanz	267
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	283
Erläuterungen zur Finanzrechnungen	287
Sonstige Angaben	289
Übersicht über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	293
Ermächtigungsübertragungen	300

Anlagen zum Anhang	305
Anlage 1 - Anlagenspiegel 2018	306
Anlage 2 - Forderungsspiegel 2018	307
Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel 2018	308
Anlage 4 - Rückstellungsspiegel 2018	309

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018

A. Allgemeines	311
B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018	311
I. Überblick	311
II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	327
III. Ausblick	
1. Ergebnisentwicklung	328
2. Liquiditätsentwicklung	330
3. Chancen und Risiken	331

Anlagen zum Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018

Anlage 1 – Kennzahlen	334
Anlage 2 - Organe und Mitgliedschaften	338

Abkürzungsverzeichnis

AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BauGB	Baugesetzbuch
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (Beamtenversorgungsgesetz)
BesVersAnpG	
NRW	Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge im Land Nordrhein-Westfalen
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen
FWS	Freizeitpark Wisseler See GmbH
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GTK NRW	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
MHBKG NRW	Ministerium für Heimat, Bau, Kommunales und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
InHK	Integriertes Handlungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KInvFG, 1. Kap.	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 1. Kapitel (Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit)
KInvFG, 2.Kap.	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel (Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)

KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung 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
KGSt.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
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
SGB II	Sozialgesetzbuch 2
VerfGH NRW	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen
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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.547.785,78	14.260.000	14.925.652,99	665.652,99
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.658.415,31	9.266.348	7.771.423,03	-1.494.925,34
3	+ Sonstige Transfererträge	74.216,40	1.305.475	247.106,78	-1.058.368,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.020,25	2.166.567	2.218.467,15	51.900,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.474,87	187.375	178.761,12	-8.613,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.126,21	1.173.264	1.061.581,73	-111.682,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.946.695,63	1.094.487	2.963.605,67	1.869.119,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.324.734,45	29.453.516	29.366.598,47	-86.917,69
11	- Personalaufwendungen	4.939.836,74-	-5.131.250	-5.118.521,07	12.728,93
12	- Versorgungsaufwendungen	459.630,85-	-581.000	-618.075,69	-37.075,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124.340,80-	-8.879.598	-5.742.199,43	3.137.398,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.541.016,89-	-2.869.142	-3.403.510,08	-534.367,61
15	- Transferaufwendungen	11.401.265,68-	-11.385.216	-11.024.649,27	360.566,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470.830,81-	-1.360.755	-1.597.057,26	-236.301,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.936.921,77-	-30.206.961	-27.504.012,80	2.702.948,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	387.812,68	-753.445	1.862.585,67	2.616.030,99
19	+ Finanzerträge	431.709,80	466.600	466.804,64	204,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.890,75-	-180.000	-135.670,68	44.329,32
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	303.819,05	286.600	331.133,96	44.533,96
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	691.631,73	-466.845	2.193.719,63	2.660.564,95
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)	691.631,73	-466.845	2.193.719,63	2.660.564,95
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41.548,28-	0	-127.897,36	-127.897,36
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	39.011,84	0	98.744,64	98.744,64
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	185.552,07	0	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	183.015,63	0	-29.152,72	-29.152,72

Der fortgeschriebene Ansatz des Jahresergebnisses in Höhe von -466.845 € (Zeile 26) ergibt sich aus dem Haushaltsansatz unter Berücksichtigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung (-202.267 €) zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von -264.578 €.



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 12.728,93 € unter dem fortgeführten Haushaltsansatz. Für Pensionen, Beihilfen, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden und Jubiläen wurden rd. 391.000 € an Personalrückstellungen gebildet. Rd. 91.000 € sind an Personalrückstellungen aufwandsmindernd in Anspruch genommen worden.

Bilanzielle Abschreibungen: Die bilanziellen Abschreibungen fallen gegenüber dem fortgeführten Haushaltsansatz rd. 534.000 € höher aus. Dies resultiert aus den außerplanmäßigen Abschreibungen auf verschiedene Gebäude in Folge der Auflösung von entsprechenden Instandhaltungsrückstellungen.

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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.637.628,28	14.260.000	14.597.554,72	337.554,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.065.893,10	5.845.070	5.863.576,88	18.506,88
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.541,61	25.500	39.360,24	13.860,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883.679,13	1.774.660	1.860.646,61	85.986,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.501,63	187.375	181.320,71	-6.054,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515.233,69	1.173.264	1.076.423,77	-96.840,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	735.330,71	944.200	1.112.995,73	168.795,73
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	435.314,92	466.600	467.257,68	657,68
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.467.123,07	24.676.669	25.199.136,34	522.467,34
10	- Personalauszahlungen	-4.650.407,26	-4.919.250	-4.823.150,83	96.099,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-486.377,13	-565.000	-497.297,55	67.702,45
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.178.312,56	-9.363.098	-5.502.190,29	3.860.907,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-148.245,59	-180.000	-128.874,71	51.125,29
14	- Transferauszahlungen	-11.225.104,28	-11.237.220	-10.996.431,39	240.788,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.418.266,07	-1.404.105	-1.318.162,38	85.942,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.106.712,89	-27.668.673	-23.266.107,15	4.402.566,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	360.410,18	-2.992.004	1.933.029,19	4.925.033,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.969.742,60	3.239.100	1.939.503,36	-1.299.596,64
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.841,16	564.000	120.599,80	-443.400,20
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.987,14	943.900	277.268,82	-666.631,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.939,45	8.560	241.738,48	233.178,48
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.491.510,35	4.755.560	2.579.110,46	-2.176.449,54
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-11.655,36	38.344,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.708,02	-3.854.885	-691.189,79	3.163.695,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344.571,81	-1.322.006	-574.355,09	747.650,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.943,00	-30.000	-40.557,50	-10.557,50
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.885	-22.608,33	478.276,67
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.816.222,83	-5.757.776	-1.340.366,07	4.417.409,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	675.287,52	-1.002.216	1.238.744,39	2.240.959,98
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.035.697,70	-3.994.220	3.171.773,58	7.165.993,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	577.300	288.657,00	-288.643,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-637.791,41	-936.500	-699.716,47	236.783,53
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.637.791,41	-359.200	-411.059,47	-51.859,47
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.602.093,71	-4.353.420	2.760.714,11	7.114.133,89
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.466.366,54	-5.623.000	-3.284.000,33	2.338.999,67
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-148.273,16	0	31.407,13	31.407,13
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-3.284.000,33	-9.976.420	-491.879,09	9.484.540,69

Im Haushaltsplan wurde die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -1.873.376 € eingeplant. Zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergibt sich als fortgeschriebene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38) ein Saldo in Höhe von -4.353.420 €.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.165,79	249.011	230.300,21	-18.710,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.377,57	1.700	4.491,50	2.791,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.073,82	102.550	113.214,92	10.664,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.506,11	138.633	125.350,48	-13.282,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.331,71	171.840	196.382,33	24.542,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	935.455,00	663.734	669.739,44	6.005,89
11	- Personalaufwendungen	2.316.583,25-	2.361.356-	-2.388.993,35	-27.637,27
12	- Versorgungsaufwendungen	459.630,85-	581.000-	-618.075,69	-37.075,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.461,54-	959.028-	-863.283,21	95.744,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.127,04-	356.821-	-343.995,91	12.825,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	160.000-	-156.082,08	3.917,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.242,65-	680.003-	-742.157,33	-62.154,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.596.045,33-	5.098.208-	-5.112.587,57	-14.379,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.660.590,33-	4.434.475-	-4.442.848,13	-8.373,49
19	+ Finanzerträge	541,93	0	88,44	88,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	541,93	0	88,44	88,44
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.660.048,40-	4.434.475-	-4.442.759,69	-8.285,05
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)	3.660.048,40-	4.434.475-	-4.442.759,69	-8.285,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	307.161,00	352.896	334.336,42	-18.559,58
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	582.925,19	608.047	619.094,88	11.047,53
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	582.925,19-	608.047-	-619.094,88	-11.047,53
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	307.161,00	352.896	334.336,42	-18.559,58
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.352.887,40-	4.081.579-	-4.108.423,27	-26.844,63



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	2.593,66	2.593,66
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399,07	1.700	4.399,00	2.699,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.688,58	102.550	114.095,26	11.545,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.383,16	138.633	140.569,30	1.936,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.167,77	27.800	109.873,31	82.073,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	491,25	0	541,48	541,48
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.379,83	270.683	372.072,01	101.389,01
10	- Personalauszahlungen	2.095.839,50-	-2.246.850	-2.227.753,31	19.096,69
11	- Versorgungsauszahlungen	486.377,13-	-565.000	-497.297,55	67.702,45
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.679,64-	-959.479	-866.634,15	92.844,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-160.000	-156.082,08	3.917,92
15	- Sonstige Auszahlungen	762.002,73-	-812.075	-796.237,93	15.837,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.228.899,00-	-4.743.404	-4.544.005,02	199.399,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.883.519,17-	-4.472.721	-4.171.933,01	300.788,12
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0,00	-24.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	387.619,16	564.000	113.059,80	-450.940,20
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	500,00	1.800	1.150,00	-650,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	388.119,16	589.800	114.209,80	-475.590,20
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-11.655,36	38.344,64
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-251.753	0,00	251.752,58
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.148,22-	-363.739	-270.660,80	93.078,59
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	943,00-	0	-557,50	-557,50
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)	140.091,22-	-665.492	-282.873,66	382.618,31
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.027,94	-75.692	-168.663,86	-92.971,89



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808,78	2.809	2.808,78	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	7.725,00	7.051	7.051,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.211,35	800	1.601,35	801,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.745,13	10.660	11.461,13	801,35
11	- Personalaufwendungen	172.493,84-	162.365-	-161.340,97	1.024,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,10-	255-	-452,35	-197,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.808,78-	3.596-	-2.808,78	787,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.432,89-	182.462-	-156.709,75	25.752,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.830,61-	348.678-	-321.311,85	27.366,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.085,48-	338.018-	-309.850,72	28.167,66
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)	316.085,48-	338.018-	-309.850,72	28.167,66
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)	316.085,48-	338.018-	-309.850,72	28.167,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.346,00	3.352	3.175,16	-176,84
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	3.352	3.175,16	-176,84
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	312.739,48-	334.666-	-306.675,56	27.990,82



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Geringere Aufwendungen sind hauptsächlich bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten sowie für Repräsentationen angefallen.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	6.656	0,00	-6.656,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.731,80	800	2.162,70	1.362,70
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.393,80	7.456	2.162,70	-5.293,30
10	- Personalauszahlungen	155.075,68-	-158.000	-159.151,34	-1.151,34
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	144.436,44-	-158.100	-142.040,66	16.059,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.512,12-	-316.100	-301.192,00	14.908,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	291.118,32-	-308.644	-299.029,30	9.614,70
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	-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)	0,00	-2.100	0,00	2.100,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		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	-2.100	0,00	2.100,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.100	0,00	2.100,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.133,08	62.039	71.094,02	9.054,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.466,92	8.000	8.402,14	402,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.453,11	35.199	38.394,48	3.195,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.777,04	34.000	18.748,95	-15.251,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	155.830,15	139.238	136.639,59	-2.598,73
11	- Personalaufwendungen	796.750,75-	733.127-	-838.983,41	-105.856,77
12	- Versorgungsaufwendungen	459.630,85-	581.000-	-618.075,69	-37.075,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.517,61-	300.902-	-295.213,89	5.688,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.083,32-	66.009-	-73.175,60	-7.166,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.493,74-	203.307-	-314.519,96	-111.212,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.728.476,27-	1.884.345-	-2.139.968,55	-255.623,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.572.646,12-	1.745.107-	-2.003.328,96	-258.221,97
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)	1.572.646,12-	1.745.107-	-2.003.328,96	-258.221,97
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)	1.572.646,12-	1.745.107-	-2.003.328,96	-258.221,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.521,00	6.673	5.469,30	-1.203,70
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	6.673	5.469,30	-1.203,70
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.564.125,12-	1.738.434-	-1.997.859,66	-259.425,67



Versorgungsaufwendungen (Zeile 12):

- Aufgrund von höheren Zuführungen zu den Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen von Versorgungsempfängern sind höhere Aufwendungen entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Höhere Aufwendungen sind hauptsächlich für Fortbildungen und Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie der Bildung von Rückstellungen für noch nicht vorliegende Rechnungen 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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	2.500,00	2.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.502,71	8.000	7.502,24	-497,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.549,16	35.594	53.992,43	18.398,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	843,71	0	13.714,00	13.714,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.145,58	43.594	77.708,67	34.114,67
10	- Personalauszahlungen	654.399,58-	-652.450	-719.983,87	-67.533,87
11	- Versorgungsauszahlungen	486.377,13-	-565.000	-497.297,55	67.702,45
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.867,38-	-302.500	-293.621,32	8.878,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	432.982,99-	-412.024	-455.469,69	-43.445,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.627,08-	-1.931.974	-1.966.372,43	-34.398,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.721.481,50-	-1.888.380	-1.888.663,76	-283,93
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	500,00	1.800	1.150,00	-650,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	1.800	1.150,00	-650,00
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	94.037,79-	-106.885	-118.962,07	-12.076,80
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	943,00-	0	-557,50	-557,50
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)	94.980,79-	-106.885	-119.519,57	-12.634,30
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.480,79-	-105.085	-118.369,57	-13.284,30

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		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	484,19-	-5.000	-1.484,53	3.515,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	484,19-	-5.000	-1.484,53	3.515,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484,19-	-5.000	-1.484,53	3.515,47

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000280: Fahrzeug für die zentrale Verwaltung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-29.830,00	-4.830,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-29.830,00	-4.830,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-29.830,00	-4.830,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	1.800	1.150,00	-650,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	1.800	1.150,00	-650,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.553,60-	-76.885	-87.647,54	-10.762,27
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	943,00-	0	-557,50	-557,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	94.496,60-	-76.885	-88.205,04	-11.319,77
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.996,60-	-75.085	-87.055,04	-11.969,77



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Kurzbeschreibung:

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

Ziele:

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.801,30	84.645	78.318,96	-6.325,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,57	500	52,50	-447,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295,00	2.092	2.735,00	643,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,35	0	9.505,00	9.505,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.662,22	87.237	90.611,46	3.374,70
11	- Personalaufwendungen	815.651,08-	891.330-	-813.154,66	78.175,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.474,22-	150.719-	-168.498,85	-17.780,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.530,37-	113.834-	-109.898,09	3.935,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.606,95-	48.503-	-46.000,74	2.502,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.091.262,62-	1.204.386-	-1.137.552,34	66.833,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.014.600,40-	1.117.149-	-1.046.940,88	70.207,91
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)	1.014.600,40-	1.117.149-	-1.046.940,88	70.207,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.014.600,40-	1.117.149-	-1.046.940,88	70.207,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	228.069,00	268.267	251.622,00	-16.645,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.714,52	50.617	53.914,93	3.297,62
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.714,52-	50.617-	-53.914,93	-3.297,62
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	228.069,00	268.267	251.622,00	-16.645,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	786.531,40-	848.882-	-795.318,88	53.562,91



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	1.241,57	500	0,00	-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295,00	2.092	2.735,00	643,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	324,35	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.860,92	2.592	2.735,00	143,00
10	- Personalauszahlungen	815.468,05-	-882.600	-790.092,35	92.507,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.841,35-	-150.464	-172.011,68	-21.547,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.458,01-	-9.300	-12.584,82	-3.284,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.767,41-	-1.042.364	-974.688,85	67.674,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	953.906,49-	-1.039.772	-971.953,85	67.817,95
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	14.350,00	13.350,00
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	21.000	14.350,00	-6.650,00
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	41.707,03-	-226.058	-148.928,41	77.129,59
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)	41.707,03-	-226.058	-148.928,41	77.129,59
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.707,03-	-205.058	-134.578,41	70.479,59



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000045: Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	14.350,00	13.350,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	14.350,00	13.350,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.035,82-	-38.558	-56.434,52	-17.876,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	38.035,82-	-38.558	-56.434,52	-17.876,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.035,82-	-37.558	-42.084,52	-4.526,52

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		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	-17.302,34	2.697,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-17.302,34	2.697,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-17.302,34	2.697,66

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000286: Beschaffung Federzinkenegalierer

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	-19.379,15	1.620,85
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	-19.379,15	1.620,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-19.379,15	1.620,85

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000287: Beschaffung Pritschenwagen m. Ladehilfe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	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 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-48.407,65	-3.407,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-48.407,65	-3.407,65
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-48.407,65	-3.407,65

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000288: Beschaffung eines Großflächenrasenmähers						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 ./l. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00

Der Ansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000309: Beschaffung Elektrofahrzeug Bauhof						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-30.000	0,00	30.000,00

Die Beschaffung des Elektrofahrzeuges wurde auf das Haushaltsjahr 2019 verschoben.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			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	3.671,21-	-6.500	-7.404,75	-904,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.671,21-	-6.500	-7.404,75	-904,75



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.671,21-	-6.500	-7.404,75	-904,75



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	33,00	0	66,00	66,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.620,00	73.827	59.534,00	-14.293,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.421,12	27.000	143.249,24	116.249,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	179.074,12	100.827	202.849,24	102.022,24
11	- Personalaufwendungen	304.025,94-	333.354-	-334.941,39	-1.587,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.468,29-	382-	-678,45	-296,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	160.000-	-156.082,08	3.917,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.306,36-	99.864-	-78.461,43	21.402,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.800,59-	593.600-	-570.163,35	23.436,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	359.726,47-	492.773-	-367.314,11	125.458,71
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)	359.726,47-	492.773-	-367.314,11	125.458,71
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)	359.726,47-	492.773-	-367.314,11	125.458,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	67.225,00	74.604	74.069,96	-534,04
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	74.604	74.069,96	-534,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	292.501,47-	418.169-	-293.244,15	124.924,67

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die Mehrerträge resultieren aus verschiedenen Sachverhalten:
 - o Mehrerträge aus Bürgerschaftsgebühren aufgrund Änderung der Verwaltungsgebührensatzung (+37.841,80 €)
 - o Auflösung der Rückstellungen für Prüfungskosten Gesamtabchlüsse 2015-2017 (26.000,00 €)
 - o Auflösung der restlichen Rückstellung überörtliche Prüfung durch die GPA (28.717,30 €)
 - o Erträge aus dem Jahresüberschuss 2017 des KKV (23.530,64 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 15):

- Geringere Aufwendungen für Beratungsleistungen bei der Erstellung der Gesamtabchlüsse der Stadt Kalkar



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	33,00	0	66,00	66,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.464,00	73.827	59.690,00	-14.137,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.267,91	27.000	80.857,52	53.857,52
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.764,91	100.827	140.613,52	39.786,52
10	- Personalauszahlungen	274.117,49-	-321.350	-320.428,40	921,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.183,00-	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-160.000	-156.082,08	3.917,92
15	- Sonstige Auszahlungen	51.140,25-	-113.002	-53.213,65	59.787,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.440,74-	-594.352	-529.724,13	64.627,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	335.675,83-	-493.525	-389.110,61	104.413,89
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



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.422,63	99.518	78.078,45	-21.439,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103,00	1.200	4.373,00	3.173,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.606,90	94.550	104.812,78	10.262,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.413,00	20.464	17.636,00	-2.828,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.597,85	110.040	23.277,79	-86.761,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	511.143,38	325.772	228.178,02	-97.593,67
11	- Personalaufwendungen	210.294,06-	230.844-	-229.766,82	1.076,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.882,56-	506.719-	-398.349,22	108.369,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.704,57-	173.382-	-158.113,44	15.268,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.231,14-	140.431-	-142.673,86	-2.243,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	889.112,33-	1.051.375-	-928.903,34	122.471,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.968,95-	725.603-	-700.725,32	24.877,94
19	+ Finanzerträge	541,93	0	88,44	88,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	541,93	0	88,44	88,44
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.427,02-	725.603-	-700.636,88	24.966,38
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)	377.427,02-	725.603-	-700.636,88	24.966,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	540.210,67	557.430	565.179,95	7.749,91
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	540.210,67-	557.430-	-565.179,95	-7.749,91
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	377.427,02-	725.603-	-700.636,88	24.966,38



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund noch nicht durchgeführter Investitionsmaßnahmen.

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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	93,66	93,66
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124,50	1.200	4.333,00	3.133,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.185,87	94.550	106.593,02	12.043,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.413,00	20.464	24.151,87	3.687,87
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	13.139,09	13.139,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	491,25	0	541,48	541,48
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.214,62	116.214	148.852,12	32.638,12
10	- Personalauszahlungen	178.116,31-	-222.550	-227.950,35	-5.400,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.787,91-	-506.515	-401.001,15	105.513,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	124.952,94-	-118.900	-132.057,61	-13.157,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.857,16-	-847.965	-761.009,11	86.955,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	562.642,54-	-731.751	-612.156,99	119.594,01
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	387.619,16	563.000	98.709,80	-464.290,20
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)	387.619,16	567.000	98.709,80	-468.290,20
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	-11.655,36	38.344,64
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-251.753	0,00	251.752,58
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.403,40-	-28.696	-2.770,32	25.925,80
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)	3.403,40-	-330.449	-14.425,68	316.023,02
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.215,76	236.551	84.284,12	-152.267,18



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		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	3.403,40-	-9.696	-2.770,32	6.925,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.403,40-	-9.696	-2.770,32	6.925,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.403,40-	-9.696	-2.770,32	6.925,80

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.387,16	563.000	98.709,80	-464.290,20
6	= Summe (investive Einzahlungen)	160.387,16	563.000	98.709,80	-464.290,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.387,16	563.000	98.709,80	-464.290,20

Insbesondere die geplanten Einzahlungen aus der Veräußerung der Grundstücke des Vorratsvermögens sowie des Grundstücks mit dem alten Feuerwehrgebäude konnten noch nicht realisiert werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		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	-11.655,36	38.344,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-11.655,36	38.344,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-11.655,36	38.344,64

Die pauschal bereit gestellten Haushaltsmittel für den Ankauf von Kleingrundstücken wurden nicht in der geplanten Höhe benötigt.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000213: Veräußerung Grundstücke Auf d. gr. Damm						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	227.232,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	227.232,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	227.232,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000231: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-199.753	0,00	199.752,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-199.753	0,00	199.752,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-199.753	0,00	199.752,58

Der Haushaltsansatz wurde auf das Haushaltsjahr 2019 vorgetragen. Die Maßnahme konkretisiert sich derweil und soll im Laufe des Haushaltsjahres 2019 umgesetzt werden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	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	-52.000	0,00	52.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	0,00	52.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-52.000	0,00	52.000,00

Die Ermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2019 verschoben.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	0,00	-4.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.000	0,00	19.000,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000	0,00	19.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	17.367,58-	10.337-	-10.806,10	-469,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,76-	51-	-90,45	-39,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171,57-	5.437-	-3.791,59	1.645,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.562,91-	15.824-	-14.688,14	1.136,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.562,91-	15.824-	-14.688,14	1.136,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.562,91-	15.824-	-14.688,14	1.136,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.562,91-	15.824-	-14.688,14	1.136,26
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)	19.562,91-	15.824-	-14.688,14	1.136,26



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	18.662,39-	-9.900	-10.147,00	-247,00
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	32,10-	-750	-871,50	-121,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.694,49-	-10.650	-11.018,50	-368,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.694,49-	-10.650	-11.018,50	-368,50
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



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.600,63	194.523	194.848,20	324,79
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.251,30	121.000	154.906,44	33.906,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,60	2.350	2.277,60	-72,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.421,26	14.165	17.901,93	3.736,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.196,83	21.500	266.580,39	245.080,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	310.347,62	353.538	636.514,56	282.976,15
11	- Personalaufwendungen	489.664,87-	543.976-	-523.017,63	20.958,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.867,11-	179.331-	-138.132,65	41.197,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.035,29-	230.387-	-297.353,94	-66.967,36
15	- Transferaufwendungen	4.845,00-	9.000-	-4.695,00	4.305,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.169,53-	204.007-	-187.255,96	16.751,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	978.581,80-	1.166.701-	-1.150.455,18	16.245,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	668.234,18-	813.162-	-513.940,62	299.221,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	668.234,18-	813.162-	-513.940,62	299.221,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	668.234,18-	813.162-	-513.940,62	299.221,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.093,00	8.879	8.812,18	-66,82
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.542,71	118.453	107.736,88	-10.715,82
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.443,00-	16.210-	-16.210,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.542,71-	118.453-	-107.736,88	10.715,82
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.350,00-	7.331-	-7.397,82	-66,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	675.584,18-	820.493-	-521.338,44	299.154,65



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.605,00	7.000	3.295,00	-3.705,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.394,91	121.000	156.563,43	35.563,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,60	2.350	2.277,60	-72,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.466,57	14.165	19.476,63	5.311,63
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.698,81	21.500	35.611,51	14.111,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.042,89	166.015	217.224,17	51.209,17
10	- Personalauszahlungen	481.865,55-	-522.500	-493.358,14	29.141,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.515,45-	-179.160	-130.075,36	49.084,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.975,00-	-9.000	-5.235,00	3.765,00
15	- Sonstige Auszahlungen	196.794,55-	-179.800	-167.232,62	12.567,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.150,55-	-890.460	-795.901,12	94.558,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	597.107,66-	-724.445	-578.676,95	145.768,05
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.949,61	56.700	60.417,81	3.717,81
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	7.540,00	7.540,00
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)	102.049,61	56.700	67.957,81	11.257,81
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.058.151,41-	-553.682	-132.879,32	420.802,73
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.566,54-	-524.868	-178.825,70	346.042,58
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.127.717,95-	-1.078.550	-311.705,02	766.845,31
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.025.668,34-	-1.021.850	-243.747,21	778.103,12



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885,34	2.142	2.169,53	28,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.472,90	14.000	18.820,50	4.820,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.798,56	5.050	12.494,73	7.444,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.553,27	20.000	36.206,89	16.206,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.710,07	41.192	69.691,65	28.500,15
11	- Personalaufwendungen	177.693,73-	181.812-	-199.716,14	-17.903,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474,30-	2.887-	-985,79	1.900,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.885,34-	4.604-	-3.252,49	1.351,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.420,26-	63.811-	-64.498,14	-686,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.473,63-	253.114-	-268.452,56	-15.338,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.763,56-	211.923-	-198.760,91	13.161,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.763,56-	211.923-	-198.760,91	13.161,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.763,56-	211.923-	-198.760,91	13.161,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.093,00	3.891	3.891,00	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	3.891	3.891,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	172.670,56-	208.032-	-194.869,91	13.161,75



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	18.863,15	14.000	18.565,50	4.565,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.843,87	5.050	14.137,43	9.087,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.312,52	20.000	33.010,51	13.010,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.019,54	39.050	65.713,44	26.663,44
10	- Personalauszahlungen	170.742,51-	-174.850	-189.679,66	-14.829,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,94-	-2.800	-753,52	2.046,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.144,85-	-53.200	-54.227,36	-1.027,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.187,30-	-230.850	-244.660,54	-13.810,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.167,76-	-191.800	-178.947,10	12.852,90
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.143,83-	-27.300	-26.720,00	580,00
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)	1.143,83-	-27.300	-26.720,00	580,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.143,83-	-27.300	-26.720,00	580,00



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	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000281: Fahrzeug für das Ordnungsamt						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-26.720,00	-1.720,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-26.720,00	-1.720,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-26.720,00	-1.720,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			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	1.143,83-	-2.300	0,00	2.300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.143,83-	-2.300	0,00	2.300,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.143,83-	-2.300	0,00	2.300,00



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 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	4.810,60	7.000	3.596,80	-3.403,20
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	4.810,60	7.000	3.596,80	-3.403,20
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,68-	1.500-	-2.657,87	-1.157,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.478,68-	1.500-	-2.657,87	-1.157,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.331,92	5.500	938,93	-4.561,07
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)	3.331,92	5.500	938,93	-4.561,07
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)	3.331,92	5.500	938,93	-4.561,07
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)	11.443,00-	16.210-	-16.210,00	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-	16.210-	-16.210,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.111,08-	10.710-	-15.271,07	-4.561,07



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	4.849,80	7.000	3.694,40	-3.305,60
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	4.849,80	7.000	3.694,40	-3.305,60
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,68-	-1.500	-2.657,87	-1.157,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478,68-	-1.500	-2.657,87	-1.157,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.371,12	5.500	1.036,53	-4.463,47
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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	85.955,93	80.000	92.427,78	12.427,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.115	4.476,00	-639,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	500	2.500,00	2.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.605,93	85.615	99.403,78	13.788,78
11	- Personalaufwendungen	141.619,39-	162.196-	-144.220,95	17.975,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,88-	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	91.138,66-	56.080-	-57.784,33	-1.704,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.953,93-	218.276-	-202.005,28	16.270,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.348,00-	132.661-	-102.601,50	30.059,14
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)	146.348,00-	132.661-	-102.601,50	30.059,14
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)	146.348,00-	132.661-	-102.601,50	30.059,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	4.988	4.921,18	-66,82
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	4.988	4.921,18	-66,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	146.348,00-	127.673-	-97.680,32	29.992,32



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	89.802,29	80.000	92.451,37	12.451,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.115	4.476,00	-639,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	760,00	500	2.424,00	1.924,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.562,29	85.615	99.351,37	13.736,37
10	- Personalauszahlungen	147.517,24-	-154.950	-134.872,58	20.077,42
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	71.636,87-	-53.000	-56.480,75	-3.480,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.154,11-	-207.950	-191.353,33	16.596,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.591,82-	-122.335	-92.001,96	30.333,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 /I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 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	24.050,00	15.000	28.756,50	13.756,50
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	24.050,00	15.000	28.756,50	13.756,50
11	-	Personalaufwendungen	115.746,18-	120.765-	-97.542,34	23.222,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,10-	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	11.177,82-	4.855-	-4.929,50	-74,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.019,10-	125.620-	-102.471,84	23.148,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.969,10-	110.620-	-73.715,34	36.904,98
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.969,10-	110.620-	-73.715,34	36.904,98
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.969,10-	110.620-	-73.715,34	36.904,98
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)	102.969,10-	110.620-	-73.715,34	36.904,98



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	24.352,00	15.000	28.964,10	13.964,10
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	24.352,00	15.000	28.964,10	13.964,10
10	- Personalauszahlungen	115.296,07-	-116.400	-91.418,57	24.981,43
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	3.157,51-	-3.000	-3.046,54	-46,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.453,58-	-119.400	-94.465,11	24.934,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.101,58-	-104.400	-65.501,01	38.898,99
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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.715,29	192.382	192.678,67	296,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.961,87	5.000	11.304,86	6.304,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,60	2.350	2.277,60	-72,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.622,70	4.000	931,20	-3.068,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.993,56	1.000	227.873,50	226.873,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.171,02	204.732	435.065,83	230.333,92
11	- Personalaufwendungen	54.605,57-	79.203-	-81.538,20	-2.335,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.623,15-	174.944-	-134.488,99	40.455,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.149,95-	225.783-	-294.101,45	-68.318,87
15	- Transferaufwendungen	4.845,00-	9.000-	-4.695,00	4.305,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.432,79-	79.261-	-60.043,99	19.217,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.656,46-	568.190-	-574.867,63	-6.677,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.485,44-	363.458-	-139.801,80	223.656,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	245.485,44-	363.458-	-139.801,80	223.656,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	245.485,44-	363.458-	-139.801,80	223.656,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.542,71	118.453	107.736,88	-10.715,82
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.542,71-	118.453-	-107.736,88	10.715,82
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	245.485,44-	363.458-	-139.801,80	223.656,67



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen verschiedener Feuerwehrgerätehäuser und entsprechender außerplanmäßiger Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen sind insbesondere bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser aufgetreten.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.605,00	7.000	3.295,00	-3.705,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.527,67	5.000	12.888,06	7.888,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.877,60	2.350	2.277,60	-72,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.622,70	4.000	863,20	-3.136,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.626,29	1.000	177,00	-823,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.259,26	19.350	19.500,86	150,86
10	- Personalauszahlungen	48.309,73-	-76.300	-77.387,33	-1.087,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.736,83-	-174.860	-126.663,97	48.196,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.975,00-	-9.000	-5.235,00	3.765,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.855,32-	-70.600	-53.477,97	17.122,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.876,88-	-330.760	-262.764,27	67.995,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	222.617,62-	-311.410	-243.263,41	68.146,59
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.949,61	56.700	60.417,81	3.717,81
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	7.540,00	7.540,00
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)	102.049,61	56.700	67.957,81	11.257,81
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.058.151,41-	-553.682	-132.879,32	420.802,73
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.422,71-	-497.568	-152.105,70	345.462,58
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.126.574,12-	-1.051.250	-284.985,02	766.265,31
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.024.524,51-	-994.550	-217.027,21	777.523,12



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.512,40	0	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.612,40	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.095,23-	-70.641	-76.041,31	-5.400,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	36.095,23-	-70.641	-76.041,31	-5.400,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.482,83-	-70.641	-76.041,31	-5.400,81

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000084: Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.348,79	54.000	57.817,81	3.817,81
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.348,79	54.000	57.817,81	3.817,81
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.348,79	54.000	57.817,81	3.817,81

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000169: Erneuerung Feuerwehrgebäude						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043.345,59-	-355.559	-126.334,32	229.224,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.043.345,59-	-355.559	-126.334,32	229.224,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.043.345,59-	-355.559	-126.334,32	229.224,73

Die Baumaßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Die Auszahlungen lagen rd. 229.000 € unter dem fortgeführten Planansatz.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000189: Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00

Die Planungen zu dieser Maßnahme haben noch nicht begonnen. Der Haushaltsansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	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	0,00	-50.000	-49.627,31	372,69
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-49.627,31	372,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-49.627,31	372,69

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	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	9.877,00-	-70.123	-6.545,00	63.578,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.877,00-	-70.123	-6.545,00	63.578,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.877,00-	-70.123	-6.545,00	63.578,00

Der noch verfügbare Ansatz wurde zunächst in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die Ausgestaltung der Maßnahme ist allerdings noch nicht abschließend geregelt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000294: Beschaffung LF10 für LG Appeldorn					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-331.000	-1.520,71	329.479,29



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-331.000	-1.520,71	329.479,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-331.000	-1.520,71	329.479,29

Die Lieferung des Feuerwehrfahrzeuges erfolgte im Januar 2019. Der Haushaltsansatz wurde daher übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000314: Umbaumaßnahmen Feuerwehr Kalkar						
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 ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	20.000,00

Die Maßnahme wurde noch nicht angegangen. Der Haushaltsansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.088,42	2.700	2.600,00	-100,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.540,00	7.540,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.088,42	2.700	10.140,00	7.440,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.928,82	-28.000	0,00	28.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.327,48	-45.928	-24.916,37	21.011,41
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	37.256,30	-73.928	-24.916,37	49.011,41
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.167,88	-71.228	-14.776,37	56.451,41

Die Herstellung der Sirenenanlagen im Gewerbegebiet Kehrum ist noch nicht erfolgt. Der Haushaltsansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.898,71	2.053.025	761.458,47	-1.291.566,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.154.600	150.458,83	-1.004.141,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.205,00	86.900	124.770,00	37.870,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.575	5.090,63	2.515,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.261,80	6.400	7.065,00	665,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.159.091,75	4.955	795.601,50	790.646,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.892.457,26	3.308.455	1.844.444,43	-1.464.010,31
11	- Personalaufwendungen	392.920,98-	416.138-	-462.107,45	-45.969,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.929,72-	4.165.219-	-1.734.346,68	2.430.872,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914.372,01-	457.453-	-779.993,22	-322.540,70
15	- Transferaufwendungen	136.157,92-	157.070-	-155.739,85	1.330,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.095,24-	209.801-	-201.211,50	8.589,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.110.475,87-	5.405.681-	-3.333.398,70	2.072.282,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.218.018,61-	2.097.226-	-1.488.954,27	608.271,99
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)	1.218.018,61-	2.097.226-	-1.488.954,27	608.271,99
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)	1.218.018,61-	2.097.226-	-1.488.954,27	608.271,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	906.455,33	692.272	662.590,74	-29.680,99
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	906.455,33-	692.272-	-662.590,74	29.680,99
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.218.018,61-	2.097.226-	-1.488.954,27	608.271,99



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.181,30	204.570	277.375,78	72.805,78
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.555,51	86.900	125.899,47	38.999,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.575	5.090,63	2.515,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.261,80	6.400	7.065,00	665,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.119,25	0	888,34	888,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.117,86	300.445	416.319,22	115.874,22
10	- Personalauszahlungen	402.226,78-	-399.900	-433.142,70	-33.242,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.407,48-	-4.278.219	-1.640.105,46	2.638.113,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	136.157,92-	-157.070	-155.739,85	1.330,15
15	- Sonstige Auszahlungen	180.235,29-	-195.450	-181.752,73	13.697,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092.027,47-	-5.030.639	-2.410.740,74	2.619.898,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.761.909,61-	-4.730.194	-1.994.421,52	2.735.772,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000,00	5.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.686,40-	-288.000	-15.415,14	272.584,86
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.330,09-	-208.550	-94.551,65	113.998,35
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)	87.016,49-	-496.550	-109.966,79	386.583,21
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.016,49-	-496.550	-104.966,79	391.583,21



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.692,31	413.895	193.584,29	-220.310,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	573.000	64.969,11	-508.030,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.725,00	36.100	50.030,00	13.930,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080.762,08	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	1.281.379,39	1.024.215	309.783,40	-714.431,15
11	- Personalaufwendungen	84.606,62-	92.495-	-98.904,36	-6.409,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.632,96-	1.093.120-	-359.170,74	733.949,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638.172,76-	138.112-	-144.416,83	-6.304,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.968,81-	37.899-	-35.092,47	2.806,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.381,15-	1.361.626-	-637.584,40	724.041,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.998,24	337.412-	-327.801,00	9.610,82
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)	268.998,24	337.412-	-327.801,00	9.610,82
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)	268.998,24	337.412-	-327.801,00	9.610,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	493.695,82	166.452	146.674,40	-19.777,86
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	493.695,82-	166.452-	-146.674,40	19.777,86
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	268.998,24	337.412-	-327.801,00	9.610,82



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Der Stadt Kalkar wurden geringere Erträge aus Zuwendungen insbesondere aufgrund der niedrigeren Sonderpostenauflösung aus der Schulpauschale zuteil. Die Erträge aus der Schulpauschale werden analog zu der Durchführung der Sanierung des Schulzentrums verbucht.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3):

- Geringere Erträge aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 analog zu den geleisteten Aufwendungen für die Sanierung des Schulzentrums.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden geringere Aufwendungen für die Sanierung des Schulzentrums geleistet. Die noch verfügbaren Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.504,20	66.800	75.106,45	8.306,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.820,88	36.100	48.773,11	12.673,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	428,40	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.953,48	104.120	125.079,56	20.959,56
10	- Personalauszahlungen	86.330,54-	-88.850	-91.530,86	-2.680,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.194,21-	-1.111.120	-318.924,87	792.195,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.068,13-	-34.850	-31.535,55	3.314,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.592,88-	-1.234.820	-441.991,28	792.828,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	248.639,40-	-1.130.700	-316.911,72	813.788,28
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	-40.000	-128,06	39.871,94
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.699,02-	-50.300	-39.808,21	10.491,79
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)	12.699,02-	-90.300	-39.936,27	50.363,73
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.699,02-	-90.300	-39.936,27	50.363,73



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Die Instandhaltungsmaßnahme Austausch von Heizkörpern im Gymnasialtrakt wurde planerisch mit 18.000 € im Finanzplan zusätzlich erfasst. Die Ausführung erfolgt im Zusammenhang mit den Arbeiten der Sanierung am Schulzentrum. Der Ansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000268: Zauanlage Gymnasialtrakt (künftig GS)					
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

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums. Der Ansatz wurde auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000302: Alarmierungsanlage Grundschule Kalkar					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-128,06	24.871,94
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-128,06	24.871,94
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-128,06	24.871,94

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums. Der Ansatz wurde auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		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	12.699,02-	-50.300	-39.808,21	10.491,79
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.699,02-	-50.300	-39.808,21	10.491,79
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.699,02-	-50.300	-39.808,21	10.491,79



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.063,42	74.827	61.279,40	-13.548,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.140,00	19.800	23.720,00	3.920,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,80	800	1.200,00	400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	353,19	0	391.897,97	391.897,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.348,41	95.447	478.097,37	382.649,90
11	- Personalaufwendungen	36.761,76-	36.031-	-42.114,34	-6.082,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.954,95-	175.360-	-145.400,56	29.959,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.772,58-	29.329-	-202.940,42	-173.611,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	100-	0,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.988,35-	18.816-	-16.647,57	2.168,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.477,64-	259.637-	-407.102,89	-147.466,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.129,23-	164.189-	70.994,48	235.183,57
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)	127.129,23-	164.189-	70.994,48	235.183,57
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)	127.129,23-	164.189-	70.994,48	235.183,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.526,30	69.421	94.223,04	24.801,62
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.526,30-	69.421-	-94.223,04	-24.801,62
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	127.129,23-	164.189-	70.994,48	235.183,57



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen zu der Grundschule und entsprechender außerplanmäßiger Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die geringeren Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Position bauliche Unterhaltung des Grundschulgebäudes begründet.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.794,04	34.700	33.592,66	-1.107,34
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.801,24	19.800	27.659,31	7.859,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	-20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,80	800	1.200,00	400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	777,14	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.164,22	55.320	62.451,97	7.131,97
10	- Personalauszahlungen	36.420,71-	-34.700	-39.773,22	-5.073,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.949,10-	-175.360	-148.928,78	26.431,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100	0,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.891,14-	-17.000	-14.659,13	2.340,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.260,95-	-227.160	-203.361,13	23.798,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.096,73-	-171.840	-140.909,16	30.930,84
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	-4.000	0,00	4.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.631,78-	-10.250	-6.828,33	3.421,67
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	11.631,78-	-14.250	-6.828,33	7.421,67
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.631,78-	-14.250	-6.828,33	7.421,67



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000300: Alamierungsanlage GS Appeldorn					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	4.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	4.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	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	11.631,78-	-10.250	-6.828,33	3.421,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.631,78-	-10.250	-6.828,33	3.421,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.631,78-	-10.250	-6.828,33	3.421,67



03	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103	Grundschule Wissel

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.785,80	91.354	84.379,07	-6.974,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.340,00	31.000	51.020,00	20.020,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.945,26	259	398.154,61	397.895,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.271,06	123.823	534.753,68	410.930,56
11	- Personalaufwendungen	39.957,51-	41.931-	-44.461,68	-2.530,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.531,59-	223.669-	-187.014,65	36.654,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.189,98-	46.683-	-208.720,03	-162.036,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.907,10-	24.166-	-24.294,68	-128,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.586,18-	336.449-	-464.491,04	-128.041,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.315,12-	212.626-	70.262,64	282.888,91
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)	150.315,12-	212.626-	70.262,64	282.888,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.315,12-	212.626-	70.262,64	282.888,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.884,96	55.834	87.916,97	32.083,11
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.884,96-	55.834-	-87.916,97	-32.083,11
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	150.315,12-	212.626-	70.262,64	282.888,91



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

- Mehrerträge aus Elternbeiträgen zum Besuch der OGS aufgrund der eingerichteten 2. Gruppe

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen zu der Grundschule und entsprechender außerplanmäßiger Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die geringeren Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Position bauliche Unterhaltung des Grundschulgebäudes begründet.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.979,10	39.700	54.809,47	15.109,47
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.933,39	31.000	49.467,05	18.467,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	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	88.112,49	71.910	105.476,52	33.566,52
10	- Personalauszahlungen	39.972,72-	-40.600	-42.037,79	-1.437,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.282,89-	-223.669	-187.359,47	36.309,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.790,40-	-22.100	-21.577,11	522,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.046,01-	-286.369	-250.974,37	35.394,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.933,52-	-214.459	-145.497,85	68.961,27
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	12.226,72-	-33.300	-8.243,01	25.056,99
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)	12.226,72-	-33.300	-8.243,01	25.056,99
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.226,72-	-33.300	-8.243,01	25.056,99



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000301: Medienkonzept GS Wissel					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.300	0,00	21.300,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.300	0,00	21.300,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.300	0,00	21.300,00

Die Rechnungen für die Beschaffung der entsprechenden Vermögensgegenstände gingen erst Anfang 2019 ein. Die Auszahlungen werden daher erst in der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 dargestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		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	12.226,72-	-12.000	-8.243,01	3.756,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.226,72-	-12.000	-8.243,01	3.756,99
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.226,72-	-12.000	-8.243,01	3.756,99



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	10.132,50-	6.000-	-2.100,00	3.900,00
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	10.132,50-	6.000-	-2.100,00	3.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.132,50-	6.000-	-2.100,00	3.900,00
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)	10.132,50-	6.000-	-2.100,00	3.900,00
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)	10.132,50-	6.000-	-2.100,00	3.900,00
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)	10.132,50-	6.000-	-2.100,00	3.900,00



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	10.132,50-	-6.000	-2.100,00	3.900,00
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	10.132,50-	-6.000	-2.100,00	3.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.132,50-	-6.000	-2.100,00	3.900,00
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



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.125,66	277.188	147.995,90	-129.191,66
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	26.600	15.844,01	-10.755,99
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	0,00	1.300	1.620,00	320,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.889,28	1.879	1.998,22	118,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.014,94	307.027	167.458,13	-139.568,82
11	- Personalaufwendungen	118.402,29-	119.976-	-145.658,56	-25.682,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.732,75-	698.970-	-447.641,60	251.328,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.994,57-	107.422-	-102.594,68	4.826,82
15	- Transferaufwendungen	26.135,00-	26.500-	-26.920,00	-420,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.166,33-	58.165-	-56.070,40	2.094,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.430,94-	1.011.033-	-778.885,24	232.147,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	601.416,00-	704.006-	-611.427,11	92.578,48
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)	601.416,00-	704.006-	-611.427,11	92.578,48
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)	601.416,00-	704.006-	-611.427,11	92.578,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	202.056,14	259.770	192.844,74	-66.925,26
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	202.056,14-	259.770-	-192.844,74	66.925,26
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	601.416,00-	704.006-	-611.427,11	92.578,48



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Der Stadt Kalkar wurden geringere Erträge aus Zuwendungen insbesondere aufgrund der niedrigeren Sonderpostenauflösung aus der Schulpauschale zuteil. Die Erträge aus der Schulpauschale werden analog zu der Durchführung der Sanierung des Schulzentrums verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden geringere Aufwendungen für die Sanierung des Schulzentrums geleistet. Die noch verfügbaren Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.654,41	33.300	33.824,07	524,07
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	0,00	1.300	1.620,00	320,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	77,59	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.732,00	34.660	35.444,07	784,07
10	- Personalauszahlungen	118.608,86-	-115.000	-137.519,79	-22.519,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.644,91-	-698.970	-475.962,61	223.007,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.135,00-	-26.500	-26.920,00	-420,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.628,58-	-54.050	-49.942,52	4.107,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.017,35-	-894.520	-690.344,92	204.175,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	579.285,35-	-859.860	-654.900,85	204.959,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000,00	5.000,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.686,40-	-6.000	-29,42	5.970,58
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.020,26-	-36.750	-25.100,92	11.649,08
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)	40.706,66-	-42.750	-25.130,34	17.619,66
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.706,66-	-42.750	-20.130,34	22.619,66



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	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	2.621,72-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.621,72-	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.621,72-	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	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	2.064,68-	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.500	-16.068,51	431,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.064,68-	-16.500	-16.068,51	431,49
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.064,68-	-16.500	-16.068,51	431,49

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums. Der Ansatz wurde auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000304: Alarmierungsanlage Realschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-29,42	5.970,58
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-29,42	5.970,58
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-29,42	5.970,58

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums. Der Ansatz wurde auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000306: Sanierungsmaßn. Altbau GS (Realschule)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000,00	5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.020,26-	-20.250	-9.032,41	11.217,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	36.020,26-	-20.250	-9.032,41	11.217,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.020,26-	-20.250	-4.032,41	16.217,59



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 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.649,65	1.185.762	263.486,13	-922.275,65
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	555.000	69.645,71	-485.354,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.465	5.090,63	2.625,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,00	1.900	1.845,00	-55,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.118,44	2.816	3.550,70	734,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.838,09	1.747.943	343.618,17	-1.404.324,48
11	- Personalaufwendungen	113.192,80-	125.704-	-130.968,51	-5.264,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.944,97-	1.968.100-	-593.019,13	1.375.080,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.242,12-	135.906-	-121.321,26	14.584,92
15	- Transferaufwendungen	21.973,00-	23.470-	-21.540,00	1.930,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.064,65-	70.756-	-69.106,38	1.649,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.417,54-	2.323.936-	-935.955,28	1.387.980,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	538.579,45-	575.993-	-592.337,11	-16.343,62
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)	538.579,45-	575.993-	-592.337,11	-16.343,62
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)	538.579,45-	575.993-	-592.337,11	-16.343,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	115.292,11	140.794	140.931,59	137,40
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	115.292,11-	140.794-	-140.931,59	-137,40
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	538.579,45-	575.993-	-592.337,11	-16.343,62



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Der Stadt Kalkar wurden geringere Erträge aus Zuwendungen insbesondere aufgrund der niedrigeren Sonderpostenauflösung aus der Schulpauschale und noch nicht erfolgten Zuwendungen aus dem KInvFG, 2.Kap. zuteil. Die Erträge aus der Schulpauschale werden analog zu der Durchführung der Sanierung des Schulzentrums verbucht.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3):

- Geringere Erträge aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 analog zu den geleisteten Aufwendungen für die Sanierung des Schulzentrums.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden geringere Aufwendungen für die Sanierung des Schulzentrums geleistet. Die noch verfügbaren Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.938,86	30.070	79.644,57	49.574,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.465	5.090,63	2.625,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,00	1.900	1.845,00	-55,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.836,12	0	888,34	888,34
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.844,98	34.435	87.468,54	53.033,54
10	- Personalauszahlungen	120.893,95-	-120.750	-122.281,04	-1.531,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.227,37-	-2.063.100	-506.829,73	1.556.270,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.973,00-	-23.470	-21.540,00	1.930,00
15	- Sonstige Auszahlungen	59.857,04-	-67.450	-64.038,42	3.411,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.951,36-	-2.274.770	-714.689,19	1.560.080,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	524.106,38-	-2.240.335	-627.220,65	1.613.114,35
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-238.000	-15.257,66	222.742,34
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.752,31-	-77.950	-14.571,18	63.378,82
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)	9.752,31-	-315.950	-29.828,84	286.121,16
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.752,31-	-315.950	-29.828,84	286.121,16



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Folgende Instandhaltungsmaßnahmen wurden planerisch im Finanzplan zusätzlich erfasst, aber im Haushaltsjahr 2018 nicht durchgeführt.
 - o Trockenlegung im Keller der ehem. Hauptschule (65.000 €)
 - o Austausch von Heizkörpern in der ehem. Hauptschule (10.000 €)
 - o Brandschutzmaßnahmen im Gymnasium (20.000 €)

Die entsprechenden Maßnahmen erfolgen im Zusammenhang mit den Arbeiten im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums. Die Ansätze wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000303: Alarmierungsanlage Gymnasium					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-51.000	-268,92	50.731,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	-268,92	50.731,08
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000	-268,92	50.731,08

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums. Der Ansatz wurde auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000310: Installation Medienlifte Gymnasium					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-187.000	-14.988,74	172.011,26
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-187.000	-14.988,74	172.011,26
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-187.000	-14.988,74	172.011,26

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme im Rahmen der Sanierung des Schulzentrums. Der Ansatz wurde auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		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	9.752,31-	-77.950	-14.571,18	63.378,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.752,31-	-77.950	-14.571,18	63.378,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.752,31-	-77.950	-14.571,18	63.378,82

Für das Gymnasium wurden verschiedene Haushaltsansätze für die Einrichtung der Klassen und Büros mit Möbeln und technischer Ausrüstung veranschlagt. Aufgrund der Verzögerungen bei der



Sanierung des Schulzentrums wurden die Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



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 /I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.581,87	10.000	10.733,68	733,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.581,87	10.000	10.733,68	733,68
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	88.049,92-	107.000-	-107.279,85	-279,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.049,92-	107.000-	-107.279,85	-279,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.468,05-	97.000-	-96.546,17	453,83
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)	79.468,05-	97.000-	-96.546,17	453,83
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)	79.468,05-	97.000-	-96.546,17	453,83
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)	79.468,05-	97.000-	-96.546,17	453,83



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,69	0	398,56	398,56
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	310,69	0	398,56	398,56
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	88.049,92-	-107.000	-107.279,85	-279,85
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.049,92-	-107.000	-107.279,85	-279,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.739,23-	-107.000	-106.881,29	118,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 /I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	20.023,50	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	20.023,50	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	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)	20.023,50	0	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.023,50	0	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.023,50	0	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.023,50	0	0,00	0,00



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	34.976,50-	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	34.976,50-	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.976,50-	0	0,00	0,00
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 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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.378,02	182.128	71.515,43	-110.612,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,58	7.650	2.328,94	-5.321,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.331,55	34.331,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	700,00	700,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.819,60	189.778	108.875,92	-80.901,85
11	- Personalaufwendungen	158.104,11-	187.524-	-156.977,58	30.546,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.838,27-	211.620-	-138.919,08	72.700,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.442,09-	101.135-	-100.847,00	288,01
15	- Transferaufwendungen	69.979,66-	30.250-	-29.579,64	670,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.003,37-	96.591-	-83.229,85	13.361,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.367,50-	627.120-	-509.553,15	117.567,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	353.547,90-	437.342-	-400.677,23	36.665,25
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)	353.547,90-	437.342-	-400.677,23	36.665,25
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)	353.547,90-	437.342-	-400.677,23	36.665,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	107.213,68	141.370	105.166,11	-36.203,87
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	107.213,68-	141.370-	-105.166,11	36.203,87
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	353.547,90-	437.342-	-400.677,23	36.665,25



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.690,00	1.800	2.005,00	205,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,58	7.650	3.030,44	-4.619,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.243,27	9.243,27
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	16.947,58	9.450	14.278,71	4.828,71
10	- Personalauszahlungen	156.922,74-	-184.250	-159.386,16	24.863,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.543,06-	-236.620	-63.706,66	172.913,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	70.116,53-	-30.250	-32.311,63	-2.061,63
15	- Sonstige Auszahlungen	33.589,70-	-95.200	-81.856,28	13.343,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.172,03-	-546.320	-337.260,73	209.059,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	314.224,45-	-536.870	-322.982,02	213.887,98
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	1.288,87-	-7.500	-215,00	7.285,00
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)	1.288,87-	-7.500	-215,00	7.285,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.288,87-	-7.500	-215,00	7.285,00



04	Kultur und Wissenschaft
0401	Erwachsenenbildung
040101	Erwachsenenbildung

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

Ziele:

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	2.745,98	2.745,98
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	2.745,98	2.745,98
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,69-	12.000-	-4.500,83	7.499,17
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	3.633,69-	12.000-	-4.500,83	7.499,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.633,69-	12.000-	-1.754,85	10.245,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.633,69-	12.000-	-1.754,85	10.245,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.633,69-	12.000-	-1.754,85	10.245,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	3.633,69-	12.000-	-1.754,85	10.245,15



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	2.745,98	2.745,98
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	2.745,98	2.745,98
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,69-	-12.000	-4.500,83	7.499,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633,69-	-12.000	-4.500,83	7.499,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.633,69-	-12.000	-1.754,85	10.245,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.827,50	2.937	3.162,99	225,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807,00	7.150	2.032,40	-5.117,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.497,29	6.497,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700,00	700,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.634,50	10.087	12.392,68	2.305,19
11	- Personalaufwendungen	158.104,11-	187.524-	-156.977,58	30.546,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.213,03-	44.980-	-40.195,01	4.784,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.004,66-	18.558-	-18.293,63	264,50
15	- Transferaufwendungen	61.979,66-	22.250-	-21.579,64	670,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.003,37-	96.091-	-83.229,85	12.861,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.304,83-	369.403-	-320.275,71	49.127,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	291.670,33-	359.316-	-307.883,03	51.432,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	291.670,33-	359.316-	-307.883,03	51.432,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	291.670,33-	359.316-	-307.883,03	51.432,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.456,32	59.166	55.624,44	-3.541,40
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.456,32-	59.166-	-55.624,44	3.541,40
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	291.670,33-	359.316-	-307.883,03	51.432,85



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.690,00	1.800	2.005,00	205,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,00	7.150	2.304,90	-4.845,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.497,29	6.497,29
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	16.242,00	8.950	10.807,19	1.857,19
10	- Personalauszahlungen	156.922,74-	-184.250	-159.386,16	24.863,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.677,66-	-44.980	-34.679,24	10.300,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	64.197,67-	-22.250	-19.311,63	2.938,37
15	- Sonstige Auszahlungen	33.589,70-	-94.700	-81.856,28	12.843,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.387,77-	-346.180	-295.233,31	50.946,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	269.145,77-	-337.230	-284.426,12	52.803,88
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	403,41-	-6.500	-215,00	6.285,00
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)	403,41-	-6.500	-215,00	6.285,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403,41-	-6.500	-215,00	6.285,00



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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		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	403,41-	-6.500	-215,00	6.285,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	403,41-	-6.500	-215,00	6.285,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403,41-	-6.500	-215,00	6.285,00



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.550,52	179.190	68.352,44	-110.837,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,58	500	296,54	-203,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.088,28	25.088,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	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	68.185,10	179.690	93.737,26	-85.953,02
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.991,55-	154.640-	-94.223,24	60.416,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.437,43-	82.577-	-82.553,37	23,51
15	- Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	-8.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.428,98-	245.717-	-184.776,61	60.940,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.243,88-	66.027-	-91.039,35	-25.012,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.243,88-	66.027-	-91.039,35	-25.012,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.243,88-	66.027-	-91.039,35	-25.012,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.757,36	82.204	49.541,67	-32.662,47
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.757,36-	82.204-	-49.541,67	32.662,47
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.243,88-	66.027-	-91.039,35	-25.012,75



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Geringere Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale aufgrund noch nicht durchgeführter Instandsetzungsmaßnahmen am Pädagogischen Zentrum.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

- Mehrerträge aufgrund der in Rechnungstellung der Bewirtschaftungskosten der Begegnungsstätte Altkalkar an den Trägerverein abzgl. der städtischen Zuschüsse.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden geringere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätten geleistet. Geplante Instandsetzungsmaßnahmen wurden noch nicht begonnen. Die Haushaltsansätze für die eingeplannten Instandhaltungsmaßnahmen wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	705,58	500	725,54	225,54
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	705,58	500	725,54	225,54
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.231,71-	-179.640	-24.526,59	155.113,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.918,86-	-8.000	-13.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.150,57-	-188.140	-37.526,59	150.613,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.444,99-	-187.640	-36.801,05	150.838,95
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	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885,46-	-1.000	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	885,46-	-1.000	0,00	1.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	885,46-	-1.000	0,00	1.000,00



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Die Instandhaltungsmaßnahme Austausch Beleuchtung Päd. Zentrum (25.000 €) wurde planerisch im Finanzplan zusätzlich erfasst, aber im Haushaltsjahr 2018 nicht durchgeführt. Der Ansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		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	885,46-	-1.000	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	885,46-	-1.000	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	885,46-	-1.000	0,00	1.000,00



Produktbereich 05

Soziale Leistungen



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.792,96	686.666	780.581,60	93.915,93
3	+ Sonstige Transfererträge	18.740,93	25.500	24.019,32	-1.480,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.447,96	8.000	10.234,09	2.234,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,00	550	0,00	-550,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.606,00	950.000	812.308,00	-137.692,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.284,29	100	51.927,71	51.827,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.942.059,14	1.670.816	1.679.070,72	8.255,05
11	- Personalaufwendungen	913.476,99-	980.948-	-975.498,42	5.449,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.133,55-	99.960-	-101.932,64	-1.972,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.676,23-	35.028-	-65.954,08	-30.926,15
15	- Transferaufwendungen	1.593.023,75-	1.561.000-	-1.343.451,06	217.548,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.758,39-	15.639-	-15.450,02	188,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.685.068,91-	2.692.575-	-2.502.286,22	190.288,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	743.009,77-	1.021.759-	-823.215,50	198.543,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	743.009,77-	1.021.759-	-823.215,50	198.543,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	743.009,77-	1.021.759-	-823.215,50	198.543,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.919,34	39.190	71.836,72	32.646,27
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.919,34-	39.190-	-71.836,72	-32.646,27
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	743.009,77-	1.021.759-	-823.215,50	198.543,40



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.749,12	666.500	763.296,87	96.796,87
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.541,61	25.500	24.360,24	-1.139,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.257,59	8.000	9.298,67	1.298,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0,00	-550,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.006,00	950.000	834.824,00	-115.176,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.110,29	100	1.456,01	1.356,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.664,61	1.650.650	1.633.235,79	-17.414,21
10	- Personalauszahlungen	902.366,39-	-944.150	-911.025,03	33.124,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.948,00-	-99.960	-94.700,35	5.259,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.551.655,96-	-1.561.000	-1.348.387,93	212.612,07
15	- Sonstige Auszahlungen	28.583,32-	0	-8.373,85	-8.373,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.553,67-	-2.605.110	-2.362.487,16	242.622,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	693.889,06-	-954.460	-729.251,37	225.208,63
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.922,00	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)	1.922,00	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	8.652,92-	-34.500	-3.845,43	30.654,57
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)	8.652,92-	-34.500	-3.845,43	30.654,57
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.730,92-	-34.500	-3.845,43	30.654,57



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.673,36	640.000	648.258,33	8.258,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	332,50	332,50
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	656.690,36	640.000	648.590,83	8.590,83
11	- Personalaufwendungen	586.071,83-	654.765-	-626.448,77	28.316,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,22-	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	351.288,32-	385.000-	-290.313,96	94.686,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.794,66-	9.378-	-9.264,51	113,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.597,03-	1.049.143-	-926.027,24	123.116,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	320.906,67-	409.143-	-277.436,41	131.706,83
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)	320.906,67-	409.143-	-277.436,41	131.706,83
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)	320.906,67-	409.143-	-277.436,41	131.706,83
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)	320.906,67-	409.143-	-277.436,41	131.706,83



Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Geringere Aufwendungen im Rahmen der Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.607,16	640.000	648.258,33	8.258,33
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	332,50	332,50
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	657.624,16	640.000	648.590,83	8.590,83
10	- Personalauszahlungen	576.558,86-	-632.700	-581.958,40	50.741,60
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	326.055,41-	-385.000	-305.212,32	79.787,68
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.614,27-	-1.017.700	-887.170,72	130.529,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.990,11-	-377.700	-238.579,89	139.120,11
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.119,60	46.666	132.323,27	85.657,60
3	+ Sonstige Transfererträge	18.740,93	25.500	24.019,32	-1.480,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.430,96	8.000	9.901,59	1.901,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,00	550	0,00	-550,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.606,00	950.000	812.308,00	-137.692,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.284,29	100	51.927,71	51.827,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.285.368,78	1.030.816	1.030.479,89	-335,78
11	- Personalaufwendungen	327.405,16-	326.182-	-349.049,65	-22.867,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.691,33-	99.960-	-101.932,64	-1.972,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.676,23-	35.028-	-65.954,08	-30.926,15
15	- Transferaufwendungen	1.241.735,43-	1.176.000-	-1.053.137,10	122.862,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.963,73-	6.261-	-6.185,51	75,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.471,88-	1.643.431-	-1.576.258,98	67.172,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	422.103,10-	612.616-	-545.779,09	66.836,57
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)	422.103,10-	612.616-	-545.779,09	66.836,57
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)	422.103,10-	612.616-	-545.779,09	66.836,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.919,34	39.190	71.836,72	32.646,27
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.919,34-	39.190-	-71.836,72	-32.646,27
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	422.103,10-	612.616-	-545.779,09	66.836,57



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Höhere Erträge aufgrund bisher nicht eingeplanter Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen gem. § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen aufgrund nicht mehr durchgeführter Instandsetzungsmaßnahmen am Wohngebäude am Deichweg und entsprechender außerplanmäßiger Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Geringere Aufwendungen im Bereich Asyl für Geldleistungen zum Lebensunterhalt, Sachleistungen und Leistungen bei Krankheit (-112.555 €)



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.141,96	26.500	115.038,54	88.538,54
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.541,61	25.500	24.360,24	-1.139,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.240,59	8.000	8.966,17	966,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0,00	-550,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.006,00	950.000	834.824,00	-115.176,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.110,29	100	1.456,01	1.356,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.040,45	1.010.650	984.644,96	-26.005,04
10	- Personalauszahlungen	325.807,53-	-311.450	-329.066,63	-17.616,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.948,00-	-99.960	-94.700,35	5.259,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.225.600,55-	-1.176.000	-1.043.175,61	132.824,39
15	- Sonstige Auszahlungen	28.583,32-	0	-8.373,85	-8.373,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.939,40-	-1.587.410	-1.475.316,44	112.093,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	448.898,95-	-576.760	-490.671,48	86.088,52
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.922,00	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)	1.922,00	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	8.652,92-	-34.500	-3.845,43	30.654,57
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)	8.652,92-	-34.500	-3.845,43	30.654,57
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.730,92-	-34.500	-3.845,43	30.654,57



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 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.922,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.922,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.652,92-	-34.500	-3.845,43	30.654,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.652,92-	-34.500	-3.845,43	30.654,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	6.730,92-	-34.500	-3.845,43	30.654,57



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.198,51	87.699	86.600,87	-1.097,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.558,41	7.700	402,78	-7.297,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.155,57	947	947,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.912,49	96.646	87.950,74	-8.694,99
11	- Personalaufwendungen	145.791,75-	139.763-	-108.051,21	31.711,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.917,36-	99.760-	-91.363,51	8.396,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.777,97-	21.045-	-17.410,78	3.634,15
15	- Transferaufwendungen	5.062,94-	5.500-	-5.062,94	437,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.925,48-	40.492-	-26.598,76	13.893,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.475,50-	306.560-	-248.487,20	58.072,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.563,01-	209.914-	-160.536,46	49.377,74
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)	172.563,01-	209.914-	-160.536,46	49.377,74
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)	172.563,01-	209.914-	-160.536,46	49.377,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.741,20	9.360	6.531,06	-2.828,94
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.741,20-	9.360-	-6.531,06	2.828,94
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	172.563,01-	209.914-	-160.536,46	49.377,74



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.465,68	72.700	70.651,34	-2.048,66
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.725,41	7.700	5.480,00	-2.220,00
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	83.191,09	80.700	76.131,34	-4.568,66
10	- Personalauszahlungen	144.097,38-	-135.900	-105.299,08	30.600,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.525,06-	-99.760	-77.845,44	21.914,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.062,94-	-5.500	-5.062,94	437,06
15	- Sonstige Auszahlungen	23.367,50-	-38.850	-18.263,72	20.586,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.052,88-	-280.010	-206.471,18	73.538,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.861,79-	-199.310	-130.339,84	68.970,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.836,88	0	-1.937,41	-1.937,41
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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)	5.036,88	0	-1.937,41	-1.937,41
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.781,40-	-25.148	-12.744,08	12.403,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	19.781,40-	-25.148	-12.744,08	12.403,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.744,52-	-25.148	-14.681,49	10.466,50



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.198,51	87.699	86.600,87	-1.097,77
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.558,41	7.700	402,78	-7.297,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.155,57	947	947,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.912,49	96.646	87.950,74	-8.694,99
11	- Personalaufwendungen	145.791,75-	139.763-	-108.051,21	31.711,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.917,36-	99.760-	-91.363,51	8.396,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.777,97-	21.045-	-17.410,78	3.634,15
15	- Transferaufwendungen	5.062,94-	5.500-	-5.062,94	437,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.925,48-	40.492-	-26.598,76	13.893,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.475,50-	306.560-	-248.487,20	58.072,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.563,01-	209.914-	-160.536,46	49.377,74
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)	172.563,01-	209.914-	-160.536,46	49.377,74
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)	172.563,01-	209.914-	-160.536,46	49.377,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.741,20	9.360	6.531,06	-2.828,94
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.741,20-	9.360-	-6.531,06	2.828,94
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	172.563,01-	209.914-	-160.536,46	49.377,74



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.465,68	72.700	70.651,34	-2.048,66
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	-300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.725,41	7.700	5.480,00	-2.220,00
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	83.191,09	80.700	76.131,34	-4.568,66
10	- Personalauszahlungen	144.097,38-	-135.900	-105.299,08	30.600,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.525,06-	-99.760	-77.845,44	21.914,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.062,94-	-5.500	-5.062,94	437,06
15	- Sonstige Auszahlungen	23.367,50-	-38.850	-18.263,72	20.586,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.052,88-	-280.010	-206.471,18	73.538,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.861,79-	-199.310	-130.339,84	68.970,16
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.836,88	0	-1.937,41	-1.937,41
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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)	5.036,88	0	-1.937,41	-1.937,41
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.781,40-	-25.148	-12.744,08	12.403,91
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	19.781,40-	-25.148	-12.744,08	12.403,91
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.744,52-	-25.148	-14.681,49	10.466,50



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2018	
			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	10.691,05-	-16.148	-12.253,82	3.894,17
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.691,05-	-16.148	-12.253,82	3.894,17
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.691,05-	-16.148	-12.253,82	3.894,17

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000265: Beschaffung Fahrzeug Jugendarbeit						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460,53-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	460,53-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260,53-	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.836,88	0	-1.937,41	-1.937,41
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.836,88	0	-1.937,41	-1.937,41
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.629,82-	-9.000	-490,26	8.509,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.629,82-	-9.000	-490,26	8.509,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.792,94-	-9.000	-2.427,67	6.572,33



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.162,83	312.171	308.222,58	-3.948,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	2.475,00	475,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950,53	0	333.752,00	333.752,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.588,36	314.171	644.499,58	330.328,11
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.200-	0,00	5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.695,65-	412.291-	-369.074,79	43.216,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.376,71-	255.863-	-403.682,74	-147.819,72
15	- Transferaufwendungen	11.300,00-	11.450-	-11.300,00	150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	-1.068,19	-318,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.372,36-	685.554-	-785.125,72	-99.571,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.784,00-	371.383-	-140.626,14	230.756,38
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)	276.784,00-	371.383-	-140.626,14	230.756,38
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)	276.784,00-	371.383-	-140.626,14	230.756,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	283.991,51	335.712	328.183,57	-7.528,89
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	283.991,51-	335.712-	-328.183,57	7.528,89
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	276.784,00-	371.383-	-140.626,14	230.756,38



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	18.678,71	18.678,71
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	2.475,00	475,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	225,27	0	2.558,76	2.558,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700,27	2.000	23.762,47	21.762,47
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.200	0,00	5.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.082,29-	-497.291	-374.082,24	123.208,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.300,00-	-11.450	-11.300,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-750	-978,84	-228,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.382,29-	-514.691	-386.361,08	128.329,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	247.682,02-	-512.691	-362.598,61	150.092,36
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	0,00	-24.520	-24.467,20	52,80
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.769,10-	-15.200	-10.413,51	4.786,49
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)	3.769,10-	-39.720	-34.880,71	4.839,29
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.769,10-	-39.720	-34.880,71	4.839,29



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.726,21	264.434	254.806,83	-9.627,09
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	2.475,00	475,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950,53	0	331.193,24	331.193,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.151,74	266.434	588.525,07	322.091,15
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.165,05-	257.881-	-215.334,28	42.546,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.205,91-	208.962-	-357.593,82	-148.631,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	-860,11	-610,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.370,96-	467.093-	-573.788,21	-106.694,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.219,22-	200.659-	14.736,86	215.396,25
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)	154.219,22-	200.659-	14.736,86	215.396,25
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)	154.219,22-	200.659-	14.736,86	215.396,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	193.071,31	236.174	217.430,59	-18.743,01
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	193.071,31-	236.174-	-217.430,59	18.743,01
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	154.219,22-	200.659-	14.736,86	215.396,25



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen aufgrund nicht mehr durchgeführter Instandsetzungsmaßnahmen an der Turnhalle Altkalkar und entsprechender außerplanmäßiger Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Turn- und Sporthallen



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	18.678,71	18.678,71
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.000	2.475,00	475,00
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	2.475,00	2.000	21.203,71	19.203,71
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.541,38-	-342.881	-215.338,26	127.542,71
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	-250	-788,10	-538,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.541,38-	-343.131	-216.126,36	127.004,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.066,38-	-341.131	-194.922,65	146.208,32
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.251,90-	-15.200	-10.413,51	4.786,49
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.251,90-	-15.200	-10.413,51	4.786,49
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.251,90-	-15.200	-10.413,51	4.786,49



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Die Instandhaltungsmaßnahme Sanierung der Duschbereiche in der Turnhalle Appeldorn (85.000 €) wurde planerisch im Finanzplan zusätzlich erfasst, aber im Haushaltsjahr 2018 nicht durchgeführt. Der Ansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.251,90-	-15.200	-10.413,51	4.786,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.251,90-	-15.200	-10.413,51	4.786,49
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.251,90-	-15.200	-10.413,51	4.786,49



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 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.436,62	43.738	49.415,75	5.678,20
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	2.558,76	2.558,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.436,62	43.738	51.974,51	8.236,96
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.200-	0,00	5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.530,60-	154.410-	-153.740,51	669,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.170,80-	46.901-	-46.088,92	811,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	-208,08	291,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.701,40-	207.011-	-200.037,51	6.973,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.264,78-	163.273-	-148.063,00	15.210,13
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)	115.264,78-	163.273-	-148.063,00	15.210,13
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)	115.264,78-	163.273-	-148.063,00	15.210,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.920,20	99.539	110.752,98	11.214,12
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.920,20-	99.539-	-110.752,98	-11.214,12
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	115.264,78-	163.273-	-148.063,00	15.210,13



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	225,27	0	2.558,76	2.558,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,27	0	2.558,76	2.558,76
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.200	0,00	5.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.540,91-	-154.410	-158.743,98	-4.333,98
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	-500	-190,74	309,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.540,91-	-160.110	-158.934,72	1.175,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.315,64-	-160.110	-156.375,96	3.734,04
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.520	-24.467,20	52,80
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.517,20-	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)	2.517,20-	-24.520	-24.467,20	52,80
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.517,20-	-24.520	-24.467,20	52,80



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 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	-24.520	-24.467,20	52,80
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.517,20-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.517,20-	-24.520	-24.467,20	52,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.517,20-	-24.520	-24.467,20	52,80



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)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 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	+	Aktiviertete 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-	11.450-	-11.300,00	150,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.300,00-	11.450-	-11.300,00	150,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.300,00-	7.450-	-7.300,00	150,00
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-	7.450-	-7.300,00	150,00
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-	7.450-	-7.300,00	150,00
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-	7.450-	-7.300,00	150,00



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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-	-11.450	-11.300,00	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300,00-	-11.450	-11.300,00	150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.300,00-	-11.450	-11.300,00	150,00
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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	138.000	0,00	-138.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	143,90	-216,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951,00	9.358	5.704,00	-3.654,00
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	8.951,00	147.718	5.847,90	-141.870,10
11	- Personalaufwendungen	103.923,63-	89.806-	-63.360,93	26.444,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678,62-	336.102-	-79.971,37	256.130,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.990,53-	10.302-	-6.756,51	3.545,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.592,78-	436.209-	-150.088,81	286.120,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.641,78-	288.491-	-144.240,91	144.250,17
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)	127.641,78-	288.491-	-144.240,91	144.250,17
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)	127.641,78-	288.491-	-144.240,91	144.250,17
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)	127.641,78-	288.491-	-144.240,91	144.250,17



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	138.000	0,00	-138.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	143,90	-216,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951,00	9.358	5.704,00	-3.654,00
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	8.951,00	147.718	5.847,90	-141.870,10
10	- Personalauszahlungen	80.428,50-	-86.750	-70.722,67	16.027,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.870,93-	-336.000	-80.046,03	255.953,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	600,00-	0	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.899,43-	-422.750	-151.368,70	271.381,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.948,43-	-275.032	-145.520,80	129.511,20
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



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	138.000	0,00	-138.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	143,90	-216,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951,00	9.358	5.704,00	-3.654,00
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	8.951,00	147.718	5.847,90	-141.870,10
11	- Personalaufwendungen	103.923,63-	89.806-	-63.360,93	26.444,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678,62-	336.102-	-79.971,37	256.130,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.990,53-	10.302-	-6.756,51	3.545,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.592,78-	436.209-	-150.088,81	286.120,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.641,78-	288.491-	-144.240,91	144.250,17
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)	127.641,78-	288.491-	-144.240,91	144.250,17
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)	127.641,78-	288.491-	-144.240,91	144.250,17
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)	127.641,78-	288.491-	-144.240,91	144.250,17



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden noch keine Erträge aus Zuwendungen im Rahmen des InHK verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Die geringeren Aufwendungen resultieren vor allem aus der Verschiebung der Maßnahmen aus dem InHK. Der Haushaltsansatz wurde zum Teil in das nächste Haushaltsjahr verschoben, um in diesem Zusammenhang durchzuführende Planungsleistungen abzudecken.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	138.000	0,00	-138.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	143,90	-216,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951,00	9.358	5.704,00	-3.654,00
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	8.951,00	147.718	5.847,90	-141.870,10
10	- Personalauszahlungen	80.428,50-	-86.750	-70.722,67	16.027,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.870,93-	-336.000	-80.046,03	255.953,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	600,00-	0	-600,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.899,43-	-422.750	-151.368,70	271.381,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.948,43-	-275.032	-145.520,80	129.511,20
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



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 /I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861,32	1.500	3.747,02	2.247,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,00	2.867	0,00	-2.867,00
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	10.620,32	9.367	8.747,02	-619,98
11	- Personalaufwendungen	106.632,16-	113.665-	-115.862,58	-2.197,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,29-	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.418,46-	1.855-	-1.832,76	22,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.121,91-	125.520-	-127.695,34	-2.175,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.501,59-	116.153-	-118.948,32	-2.795,00
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)	112.501,59-	116.153-	-118.948,32	-2.795,00
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)	112.501,59-	116.153-	-118.948,32	-2.795,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.578,00	47.090	40.944,40	-6.145,60
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	47.090	40.944,40	-6.145,60
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	91.923,59-	69.063-	-78.003,92	-8.940,60



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.896,57	1.500	3.596,77	2.096,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,00	2.867	0,00	-2.867,00
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	10.655,57	9.367	8.596,77	-770,23
10	- Personalauszahlungen	106.528,72-	-109.300	-108.712,01	587,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.138,29-	-10.000	-15.861,71	-5.861,71
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.667,01-	-119.300	-124.573,72	-5.273,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.011,44-	-109.933	-115.976,95	-6.043,95
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	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 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	1.780,85	500	1.537,80	1.037,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,00	2.867	0,00	-2.867,00
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	3.539,85	3.367	1.537,80	-1.829,20
11	- Personalaufwendungen	73.877,93-	79.224-	-78.699,98	523,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,53-	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	4.278,99-	1.391-	-1.374,57	16,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.204,45-	80.615-	-80.074,55	540,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.664,60-	77.248-	-78.536,75	-1.288,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.664,60-	77.248-	-78.536,75	-1.288,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.664,60-	77.248-	-78.536,75	-1.288,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.578,00	47.090	40.944,40	-6.145,60
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	47.090	40.944,40	-6.145,60
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	54.086,60-	30.158-	-37.592,35	-7.434,11



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	1.816,10	500	1.425,55	925,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,00	2.867	0,00	-2.867,00
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	3.575,10	3.367	1.425,55	-1.941,45
10	- Personalauszahlungen	73.984,32-	-75.950	-74.730,71	1.219,29
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	73.984,32-	-75.950	-74.730,71	1.219,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.409,22-	-72.583	-73.305,16	-722,16
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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,47	1.000	2.209,22	1.209,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.080,47	6.000	7.209,22	1.209,22
11	- Personalaufwendungen	32.754,23-	34.441-	-37.162,60	-2.721,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,76-	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,47-	464-	-458,19	5,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.917,46-	44.905-	-47.620,79	-2.715,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.836,99-	38.905-	-40.411,57	-1.506,49
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)	37.836,99-	38.905-	-40.411,57	-1.506,49
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)	37.836,99-	38.905-	-40.411,57	-1.506,49
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)	37.836,99-	38.905-	-40.411,57	-1.506,49



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,47	1.000	2.171,22	1.171,22
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	7.080,47	6.000	7.171,22	1.171,22
10	- Personalauszahlungen	32.544,40-	-33.350	-33.981,30	-631,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.138,29-	-10.000	-15.861,71	-5.861,71
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.682,69-	-43.350	-49.843,01	-6.493,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.602,22-	-37.350	-42.671,79	-5.321,79
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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	1.437.973,93	1.372.900	1.375.117,03	2.217,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.357,31	21.000	24.459,32	3.459,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600,49	3.600,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	925.476,59	560.000	610.216,19	50.216,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.389.623,48	1.960.716	2.020.208,68	59.493,03
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.304,46-	1.242.500-	-1.196.800,17	45.699,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.826,00-	17.826-	-17.826,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.498,50-	2.600-	-51.641,40	-49.041,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.628,96-	1.262.926-	-1.266.267,58	-3.341,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.056.994,52	697.790	753.941,10	56.151,46
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)	1.056.994,52	697.790	753.941,10	56.151,46
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)	1.056.994,52	697.790	753.941,10	56.151,46
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)	106.586,00-	122.487-	-122.487,00	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-	122.487-	-122.487,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	950.408,52	575.303	631.454,10	56.151,46



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	1.437.047,08	1.358.100	1.358.916,02	816,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.766,31	21.000	20.189,38	-810,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.943,41	2.943,41
7	+ Sonstige Einzahlungen	597.033,98	560.000	441.696,61	-118.303,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.847,37	1.939.100	1.823.745,42	-115.354,58
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.593,99-	-1.242.500	-1.228.523,95	13.976,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.053,01-	-2.600	-2.520,42	79,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.647,00-	-1.245.100	-1.231.044,37	14.055,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	841.200,37	694.000	592.701,05	-101.298,95
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	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 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	1.437.973,93	1.372.900	1.375.117,03	2.217,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600,49	3.600,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,75	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	1.437.982,68	1.372.900	1.378.717,52	5.817,52
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.304,46-	1.242.500-	-1.196.800,17	45.699,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,55-	649-	-648,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.965,91-	2.600-	-51.641,40	-49.041,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.300.918,92-	1.245.749-	-1.249.090,12	-3.341,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.063,76	127.151	129.627,40	2.475,95
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)	137.063,76	127.151	129.627,40	2.475,95
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)	137.063,76	127.151	129.627,40	2.475,95
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-	122.487-	-122.487,00	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-	122.487-	-122.487,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.477,76	4.664	7.140,40	2.475,95



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen bei der Müllabfuhr durch Unternehmer (-16.471 €) und Deponiekosten (-29.047 €) aufgrund geringerer Abfallmengen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Mehraufwendungen aufgrund der Erwirtschaftung eines Überschusses in der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung in Höhe von 49.120,98 €, 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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	1.437.047,08	1.358.100	1.358.916,02	816,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.943,41	2.943,41
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	1.437.047,08	1.358.100	1.361.859,43	3.759,43
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.593,99-	-1.242.500	-1.228.523,95	13.976,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.520,42-	-2.600	-2.520,42	79,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.114,41-	-1.245.100	-1.231.044,37	14.055,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	237.932,67	113.000	130.815,06	17.815,06
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	5.186,40-	5.186-	-5.186,40	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	5.186,40-	5.186-	-5.186,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.186,40-	5.186-	-5.186,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.186,40-	5.186-	-5.186,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.186,40-	5.186-	-5.186,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.186,40-	5.186-	-5.186,40	0,00



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

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	925.467,84	560.000	610.216,19	50.216,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	925.467,84	560.000	610.216,19	50.216,19
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	925.467,84	560.000	610.216,19	50.216,19
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)	925.467,84	560.000	610.216,19	50.216,19
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)	925.467,84	560.000	610.216,19	50.216,19
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)	925.467,84	560.000	610.216,19	50.216,19



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Höhere Erträge aus Konzessionsabgaben für die Elektrizitätsversorgung



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	597.033,98	560.000	441.696,61	-118.303,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.033,98	560.000	441.696,61	-118.303,39
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	597.033,98	560.000	441.696,61	-118.303,39
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 /I. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 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	19.357,31	21.000	24.459,32	3.459,32
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	26.172,96	27.816	31.274,97	3.459,32
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.991,05-	11.991-	-11.991,06	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.532,59-	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.523,64-	11.991-	-11.991,06	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350,68-	15.825	19.283,91	3.459,32
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	350,68-	15.825	19.283,91	3.459,32
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	350,68-	15.825	19.283,91	3.459,32
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)	350,68-	15.825	19.283,91	3.459,32



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	20.766,31	21.000	20.189,38	-810,62
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	20.766,31	21.000	20.189,38	-810,62
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	14.532,59-	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.532,59-	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.233,72	21.000	20.189,38	-810,62
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 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 /I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.727,59	528.515	536.374,07	7.859,41
3	+ Sonstige Transfererträge	55.475,47	125.375	57.628,63	-67.746,83
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.298,89	411.107	398.895,69	-12.211,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.827,89	33.341	33.163,00	-178,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.639,99	1.345	143.271,68	141.926,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.364.969,83	1.099.683	1.169.333,07	69.649,81
11	- Personalaufwendungen	152.043,36-	133.923-	-133.242,49	680,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.524,82-	871.744-	-820.355,30	51.388,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.715.473,86-	1.354.894-	-1.340.327,95	14.565,55
15	- Transferaufwendungen	76.634,86-	157.746-	-88.050,53	69.695,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.034,90-	17.805-	-157.674,91	-139.870,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.750.711,80-	2.536.111-	-2.539.651,18	-3.540,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.385.741,97-	1.436.428-	-1.370.318,11	66.109,77
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)	1.385.741,97-	1.436.428-	-1.370.318,11	66.109,77
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)	1.385.741,97-	1.436.428-	-1.370.318,11	66.109,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	0	728,79	728,79
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	81.493,00-	99.587-	-86.592,00	12.995,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79-	0	-728,79	-728,79
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	81.493,00-	99.587-	-86.592,00	12.995,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.467.234,97-	1.536.015-	-1.456.910,11	79.104,77



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	6.500	9.262,50	2.762,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.769,79	60.000	64.715,32	4.715,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.827,89	33.341	33.163,00	-178,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17,00	1.000	0,00	-1.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.614,68	100.841	107.140,82	6.299,82
10	- Personalauszahlungen	124.343,25-	-129.100	-131.890,39	-2.790,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944.346,63-	-1.133.165	-744.324,70	388.840,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.750	-9.262,50	487,50
15	- Sonstige Auszahlungen	728,79-	0	-728,79	-728,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.418,67-	-1.272.015	-886.206,38	385.808,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	953.803,99-	-1.171.174	-779.065,56	392.108,66
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	421.200	51.200,00	-370.000,00
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	123.987,14	943.900	277.268,82	-666.631,18
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	223.987,14	1.365.100	328.468,82	-1.036.631,18
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.379,49-	-2.705.611	-512.303,38	2.193.307,47
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.737,52-	-36.000	0,00	36.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.885	-22.608,33	478.276,67
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	341.117,01-	-3.242.496	-534.911,71	2.707.584,14
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.129,87-	-1.877.396	-206.442,89	1.670.952,96



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.208,86	519.496	524.592,85	5.096,91
3	+ Sonstige Transfererträge	55.475,47	123.775	55.475,46	-68.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.592,87	351.107	334.279,73	-16.827,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.827,89	33.341	33.163,00	-178,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.639,99	1.345	143.271,68	141.926,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.297.745,08	1.029.065	1.090.782,72	61.718,18
11	- Personalaufwendungen	152.043,36-	133.923-	-133.242,49	680,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.985,39-	829.544-	-784.483,31	45.060,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.706.721,54-	1.341.521-	-1.330.913,94	10.607,43
15	- Transferaufwendungen	76.634,86-	145.035-	-76.634,86	68.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.041,16-	17.805-	-147.675,76	-129.871,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.695.426,31-	2.467.828-	-2.472.950,36	-5.122,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.397.681,23-	1.438.764-	-1.382.167,64	56.596,00
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)	1.397.681,23-	1.438.764-	-1.382.167,64	56.596,00
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)	1.397.681,23-	1.438.764-	-1.382.167,64	56.596,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79	0	728,79	728,79
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728,79-	0	-728,79	-728,79
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.397.681,23-	1.438.764-	-1.382.167,64	56.596,00

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

- Geringere Erträge aus der Auflösung der Allg. Investitionspauschale, für den Eigenanteil am Ausbau der Breitbandversorgung, da die Maßnahmen noch nicht begonnen haben

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, da die entsprechenden Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr durchgeführt werden bzw. mit geringeren Aufwendungen durchgeführt werden konnten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Geringere Aufwendungen, da die Brücke bei der Burg Boetzelaer im laufenden Haushaltsjahr nicht saniert wurde; die entsprechende Haushaltsposition wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

- Im aktuellen Haushaltsjahr wurde der Ausbau der Breitbandversorgung nicht durchgeführt. Der veranschlagte Haushaltsansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Die Mehraufwendungen resultieren aus der Bildung einer Rückstellung für die Entsorgung von PAK-belastetem Material der Straße Schuldamm.



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	448,00	448,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.827,89	33.341	33.163,00	-178,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17,00	1.000	0,00	-1.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.844,89	34.341	33.611,00	-730,00
10	- Personalauszahlungen	124.343,25-	-129.100	-131.890,39	-2.790,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912.019,02-	-1.090.965	-704.910,43	386.054,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	728,79-	0	-728,79	-728,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.091,06-	-1.220.065	-837.529,61	382.535,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	983.246,17-	-1.185.724	-803.918,61	381.805,61
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	421.200	51.200,00	-370.000,00
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	123.987,14	943.900	277.268,82	-666.631,18
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	223.987,14	1.365.100	328.468,82	-1.036.631,18
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.379,49-	-2.705.611	-512.303,38	2.193.307,47
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.271,79-	-1.000	0,00	1.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-478.275	0,00	478.275,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	329.651,28-	-3.184.886	-512.303,38	2.672.582,47
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.664,14-	-1.819.786	-183.834,56	1.635.951,29



Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12):

- Die Instandhaltungsmaßnahme Deckensanierung Mühlenstraße (55.000 €) wurde planerisch im Finanzplan zusätzlich erfasst, aber im Haushaltsjahr 2018 nicht durchgeführt. Der Ansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2017 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	-300.000	0,00	300.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	300.000,00

Die Maßnahme wurde bisher noch nicht begonnen. Der Haushaltsansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000022: Sanierung Kuppstege					
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.348,00	0	2.000,00	2.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.348,00	0	2.000,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.348,00	0	2.000,00	2.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000029: Ausbau Metzgerweg/Jägerweg					
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0	3.222,82	3.222,82
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	3.222,82	3.222,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.400,00	0	3.222,82	3.222,82

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000030: Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg					



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.000,00	0	1.949,00	1.949,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	1.949,00	1.949,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	3.000,00	0	1.949,00	1.949,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000058: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	340,00	0	555,00	555,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	340,00	0	555,00	555,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	340,00	0	555,00	555,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000059: Anliegerbeiträge nach KAG						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.967,28	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.967,28	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	13.967,28	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000188: Ausbau der Rosenstraße						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.468,00	400.000	245.141,82	-154.858,18
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.468,00	400.000	245.141,82	-154.858,18
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.459,64-	-476.705	-392.844,55	83.860,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	36.459,64-	-476.705	-392.844,55	83.860,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	10.991,64-	-76.705	-147.702,73	-70.997,69

Die Baumaßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Die Auszahlungen blieben 83.860,49 € unter dem fortgeführten Planansatz. Die endgültige Festsetzung der Erschließungsbeiträge erfolgt in



2019.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000215: Ausbau Köstersdick in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.698,59	0	10.417,52	10.417,52
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.698,59	0	10.417,52	10.417,52
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.524,26-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	22.524,26-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.174,33	0	10.417,52	10.417,52

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000216: Ausbau Giltjesweg in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	240.300	0,00	-240.300,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.300	0,00	-240.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.950,26-	-260.816	-8.914,19	251.901,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.950,26-	-260.816	-8.914,19	251.901,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.950,26-	-20.516	-8.914,19	11.601,93

Die Baumaßnahme befindet sich in der Durchführung. Die Haushaltsermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die Festsetzung der Erschließungsbeiträge erfolgt ebenfalls in 2019.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000217: Ausbau Hortmannsweg in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	198.000	0,00	-198.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	198.000	0,00	-198.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.587,56-	-200.000	0,00	200.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.587,56-	-200.000	0,00	200.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.587,56-	-2.000	0,00	2.000,00

Die Baumaßnahme wurde durch den Rat mit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre versehen und wurde daher nicht durchgeführt.



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000218: Ausbau Bienemannsweg in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	103.500	0,00	-103.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	103.500	0,00	-103.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.069,17-	-108.346	-4.872,63	103.473,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	9.069,17-	-108.346	-4.872,63	103.473,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	9.069,17-	-4.846	-4.872,63	-26,24

Die Baumaßnahme befindet sich in der Durchführung. Die Haushaltsermächtigung wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die Festsetzung der Erschließungsbeiträge erfolgt ebenfalls in 2019.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			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	17.828,08-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.828,08-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	17.828,08-	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)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000223: Umbau von Haltestellen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	51.200,00	51.200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0	51.200,00	51.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.290,96-	-106.390	-86.737,31	19.652,53
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	162.290,96-	-106.390	-86.737,31	19.652,53
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	62.290,96-	-106.390	-35.537,31	70.852,53

Die Baumaßnahme wurde in 2018 abgeschlossen und die hergestellten Vermögensgegenstände wurden in der städtischen Bilanz aktiviert. Die Auszahlungen blieben 19.652,53 € unter dem fortgeführten Planansatz.



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000227: Ausbau Fackelkampsweg in Wissel						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.765,27	0	13.982,66	13.982,66
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.765,27	0	13.982,66	13.982,66
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.773,28-	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	25.773,28-	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	8,01-	0	13.982,66	13.982,66

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			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	35.011,88-	-20.000	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	35.011,88-	-20.000	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	35.011,88-	-20.000	0,00	20.000,00

Die geplanten Maßnahmen, die aus dem Beschluss der Straßen- und Wegekommision hervorgehen, werden in 2019 durchgeführt. Der Haushaltsansatz wurde daher in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			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

In 2018 gab es keine investiven Maßnahmen an Wirtschaftswegen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			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	1.819,51-	0	-2.741,97	-2.741,97



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.819,51-	0	-2.741,97	-2.741,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.819,51-	0	-2.741,97	-2.741,97

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			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	-50.000	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

Die Baumaßnahme wurde noch nicht begonnen. Der Haushaltsansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			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 Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Der Haushaltsansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000282: Planungskosten integr. Handlungskonzept						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00



Das Maßnahmenpaket des Integrierten Handlungskonzeptes wurde zwischenzeitlich haushalterisch im 1. Nachtragshaushalt 2019 maßnahmenbezogen eingeplant. Aus dem Planansatz für die Planungskosten wurden zunächst 75.000 € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000283: Sanierung Teilstück Horster Weg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0,00	75.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0,00	75.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0,00	75.000,00

Die Baumaßnahme wurde noch nicht begonnen. Der Haushaltsansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000292: Sanierung Bovenholt						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-1.213,80	248.786,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-1.213,80	248.786,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-1.213,80	248.786,20

Die Baumaßnahme befindet sich in der Vorbereitung, wurde aber noch nicht begonnen. Der Haushaltsansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000311: InHK, Xantener Str., Anschluss+Kreisverk.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	318.000	0,00	-318.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	318.000	0,00	-318.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-530.000	-6.634,13	523.365,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-530.000	-6.634,13	523.365,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-212.000	-6.634,13	205.365,87

Diese Maßnahme wurde im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes zunächst gegenüber anderen Maßnahmen als nicht so dringlich angesehen. Es erfolgte lediglich die Übertragung des



Ansatzes für einen vergebenen Planungsauftrag.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000312: InHK, Erneuerung Holzbrücken Stadtgebiet						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.200	0,00	-103.200,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	103.200	0,00	-103.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.000	0,00	172.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-172.000	0,00	172.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-68.800	0,00	68.800,00

Der Ansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000313: Erneuerung Marktplatz in Grieth						
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 Ansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.100	0,00	-2.100,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.100	0,00	-2.100,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.064,89-	-16.353	-8.344,80	8.008,66
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.271,79-	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.336,68-	-17.353	-8.344,80	9.008,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	6.336,68-	-15.253	-8.344,80	6.908,66



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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,73	2.519	2.518,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.706,02	60.000	64.615,96	4.615,96
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	67.224,75	62.519	67.134,68	4.615,96
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.539,43-	42.200-	-28.336,81	13.863,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.752,32-	13.372-	-9.414,01	3.958,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993,74-	0	-9.999,15	-9.999,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.285,49-	55.572-	-47.749,97	7.822,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.939,26	6.947	19.384,71	12.438,12
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)	11.939,26	6.947	19.384,71	12.438,12
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)	11.939,26	6.947	19.384,71	12.438,12
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-	99.587-	-86.592,00	12.995,00
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-	99.587-	-86.592,00	12.995,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	69.553,74-	92.640-	-67.207,29	25.433,12



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	61.769,79	60.000	64.267,32	4.267,32
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	61.769,79	60.000	64.267,32	4.267,32
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.327,61-	-42.200	-39.414,27	2.785,73
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	32.327,61-	-42.200	-39.414,27	2.785,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.442,18	17.800	24.853,05	7.053,05
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	11.465,73-	-35.000	0,00	35.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	11.465,73-	-35.000	0,00	35.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.465,73-	-35.000	0,00	35.000,00



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		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	11.465,73-	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.465,73-	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.465,73-	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)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000290: LKW-Streuauswurf für den Winterdienst					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0,00	35.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0,00	35.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0,00	35.000,00

Die Beschaffung ist bisher nicht erfolgt. Der Ansatz wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 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	6.500	9.262,50	2.762,50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.600	2.153,17	553,17
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	8.100	11.415,67	3.315,67
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	-7.535,18	-7.535,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	12.711-	-11.415,67	1.295,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.711-	-18.950,85	-6.240,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	4.611-	-7.535,18	-2.924,35
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	4.611-	-7.535,18	-2.924,35
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	4.611-	-7.535,18	-2.924,35
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)	0,00	4.611-	-7.535,18	-2.924,35



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	6.500	9.262,50	2.762,50
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	6.500	9.262,50	2.762,50
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.750	-9.262,50	487,50
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.750	-9.262,50	487,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.250	0,00	3.250,00
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	-22.610	-22.608,33	1,67
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.610	-22.608,33	1,67
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.610	-22.608,33	1,67



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000293: Zuschuss NIAG Beschaffung Bürgerbus					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-22.610	-22.608,33	1,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.610	-22.608,33	1,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.610	-22.608,33	1,67



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.833,93	36.995	5.228,22	-31.766,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000,00	15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.604,28	162.800	146.111,48	-16.688,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	630,00	-2.370,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.353,75	18.500	22.157,28	3.657,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.235,14	20.235,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191.791,96	221.295	209.362,12	-11.932,90
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.426,98-	279.704-	-192.875,80	86.827,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.275,02-	34.465-	-30.990,26	3.474,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,04-	130-	-130,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.832,04-	314.298-	-223.996,06	90.302,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.959,92	93.003-	-14.633,94	78.369,37
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)	2.959,92	93.003-	-14.633,94	78.369,37
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)	2.959,92	93.003-	-14.633,94	78.369,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.227,47	32.761	40.533,30	7.771,82
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	132.310,00-	170.581-	-158.804,00	11.777,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.227,47-	32.761-	-40.533,30	-7.771,82
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	132.310,00-	170.581-	-158.804,00	11.777,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	129.350,08-	263.584-	-173.437,94	90.146,37



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.560,00	29.000	0,00	-29.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	15.000,00	15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.358,61	136.800	137.064,03	264,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	630,00	-2.370,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.138,87	18.500	23.435,16	4.935,16
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	235,14	235,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.057,48	187.300	176.364,33	-10.935,67
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.264,13-	-278.604	-187.001,72	91.602,03
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	193.394,13-	-278.734	-187.131,72	91.602,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.336,65-	-91.434	-10.767,39	80.666,36
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.820,00	0	104.346,25	104.346,25
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)	309.820,00	0	104.346,25	104.346,25
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.490,72-	-31.319	-6.124,75	25.194,70
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.297,15-	-106.000	-2.954,02	103.045,98
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)	56.787,87-	-137.319	-9.078,77	128.240,68
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.032,13	-137.319	95.267,48	232.586,93



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.099,41	36.261	4.493,70	-31.766,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	15.000,00	15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	630,00	630,00
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	13.099,41	36.261	20.123,70	-16.136,80
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.959,93-	226.984-	-155.376,68	71.607,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.676,26-	7.480-	-4.493,70	2.986,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.636,19-	234.464-	-159.870,38	74.593,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.536,78-	198.204-	-139.746,68	58.456,94
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)	133.536,78-	198.204-	-139.746,68	58.456,94
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)	133.536,78-	198.204-	-139.746,68	58.456,94
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)	133.536,78-	198.204-	-139.746,68	58.456,94



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

- Für den Ausbau des Radweges zwischen Grieth und Hof Knollenkamp erfolgt entgegen der Planung keine Zuwendung (-29.000 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

- Der Radweg zwischen Grieth und Hof Knollenkamp wurde nicht erstellt (-46.850 €).
- Geringere Aufwendungen bei der Bewirtschaftung der Parkanlagen (-22.557 €); davon wurden rd. 7.900 € für noch ausstehende Baumpflegemaßnahmen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.560,00	29.000	0,00	-29.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	15.000,00	15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	630,00	630,00
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	7.560,00	29.000	15.630,00	-13.370,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.367,15-	-226.984	-150.963,56	76.020,19
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	159.367,15-	-226.984	-150.963,56	76.020,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.807,15-	-197.984	-135.333,56	62.650,19
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.820,00	0	104.346,25	104.346,25
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)	309.820,00	0	104.346,25	104.346,25
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.490,72-	-16.319	-3.920,27	12.399,18
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.132,62-	-5.000	-2.172,94	2.827,06
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)	56.623,34-	-21.319	-6.093,21	15.226,24
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.196,66	-21.319	98.253,04	119.572,49



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)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000054: Alleinradweg a. d stillgelegten Bahntr.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.820,00	0	104.014,00	104.014,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	309.820,00	0	104.014,00	104.014,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.490,72-	-16.319	-3.920,27	12.399,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	52.490,72-	-16.319	-3.920,27	12.399,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.329,28	-16.319	100.093,73	116.413,18

Die Baumaßnahme wurde bereits in 2017 abgeschlossen. In 2018 erfolgte noch die Herstellung einer Treppenanlage. Die Auszahlungen blieben 12.399,18 € unter dem fortgeführten Planansatz. Der Abruf der verbleibenden Fördermittel erfolgt in 2019.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	332,25	332,25
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	332,25	332,25
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.132,62-	-5.000	-2.172,94	2.827,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.132,62-	-5.000	-2.172,94	2.827,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.132,62-	-5.000	-1.840,69	3.159,31



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	6.323,34	6.300	6.439,58	139,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.323,34	6.300	6.439,58	139,58
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.453,34-	6.500-	-6.581,56	-81,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04-	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.453,38-	6.500-	-6.581,56	-81,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130,04-	200-	-141,98	58,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130,04-	200-	-141,98	58,02
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)	130,04-	200-	-141,98	58,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	70,00-	89-	-89,00	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-	89-	-89,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	200,04-	289-	-230,98	58,02



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	6.299,54	6.300	6.439,15	139,15
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	6.299,54	6.300	6.439,15	139,15
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.453,34-	-6.500	-6.581,56	-81,56
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	6.453,34-	-6.500	-6.581,56	-81,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153,80-	-200	-142,41	57,59
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	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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	155.280,94	156.500	139.671,90	-16.828,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476,37	10.700	14.279,90	3.579,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.235,14	20.235,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.491,83	170.935	174.921,46	3.986,94
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.013,71-	43.220-	-30.917,56	12.302,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.742,43-	26.128-	-25.640,23	487,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.756,14-	69.348-	-56.557,79	12.790,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.735,69	101.587	118.363,67	16.777,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.735,69	101.587	118.363,67	16.777,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.735,69	101.587	118.363,67	16.777,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.227,47	32.761	40.533,30	7.771,82
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	126.410,00-	165.095-	-153.318,00	11.777,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.227,47-	32.761-	-40.533,30	-7.771,82
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	126.410,00-	165.095-	-153.318,00	11.777,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.325,69	63.508-	-34.954,33	28.554,03



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen aufgrund der Nichtdurchführung der vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen an den Leichenhallen in Wissel und Hönnepel



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	91.059,07	130.500	130.624,88	124,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.261,49	10.700	15.557,78	4.857,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	235,14	235,14
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.320,56	144.200	146.417,80	2.217,80
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.443,64-	-42.120	-29.456,60	12.663,40
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	27.443,64-	-42.120	-29.456,60	12.663,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.876,92	102.080	116.961,20	14.881,20
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	-15.000	-2.204,48	12.795,52
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164,53-	-101.000	-781,08	100.218,92
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)	164,53-	-116.000	-2.985,56	113.014,44
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164,53-	-116.000	-2.985,56	113.014,44



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		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

Der Haushaltsansatz wurde nicht in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die Maßnahme soll im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 neu berücksichtigt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-2.204,48	12.795,52
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164,53-	-3.500	-781,08	2.718,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	164,53-	-18.500	-2.985,56	15.514,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164,53-	-18.500	-2.985,56	15.514,44



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	0,00	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	986,33-	3.986-	-986,33	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.891,05	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)	6.891,05	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)	6.891,05	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-	5.397-	-5.397,00	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-	5.397-	-5.397,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.061,05	1.583-	1.494,05	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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	0,00	-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	130,00-	-3.130	-130,00	3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.747,38	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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.634,67	3.800	4.983,29	1.183,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.004,15	38.000	27.881,93	-10.118,07
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	35.638,82	41.800	32.865,22	-8.934,67
11	- Personalaufwendungen	160.695,64-	158.951-	-191.409,43	-32.458,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491,43-	22.340-	-15.144,23	7.195,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.634,67-	4.227-	-5.128,19	-900,90
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.545,81-	68.280-	-51.561,60	16.718,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.367,55-	258.798-	-268.243,45	-9.445,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.728,73-	216.998-	-235.378,23	-18.379,95
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)	223.728,73-	216.998-	-235.378,23	-18.379,95
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)	223.728,73-	216.998-	-235.378,23	-18.379,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.654,06	4.340	1.723,11	-2.616,89
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.654,06-	4.340-	-1.723,11	2.616,89
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	223.728,73-	216.998-	-235.378,23	-18.379,95



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	31.711,15	38.000	28.052,40	-9.947,60
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	31.711,15	38.000	28.052,40	-9.947,60
10	- Personalauszahlungen	155.788,45-	-155.350	-181.861,34	-26.511,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535,90-	-22.340	-15.144,23	7.195,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	-5.000	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.141,73-	-66.750	-51.391,50	15.358,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.466,08-	-249.440	-253.397,07	-3.957,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	210.754,93-	-211.440	-225.344,67	-13.904,67
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	15.205,00-	-500	-144,90	355,10
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)	15.205,00-	-500	-144,90	355,10
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.205,00-	-500	-144,90	355,10



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.634,67	3.800	4.983,29	1.183,40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.004,15	38.000	27.881,93	-10.118,07
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	35.638,82	41.800	32.865,22	-8.934,67
11	- Personalaufwendungen	160.695,64-	158.951-	-191.409,43	-32.458,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491,43-	22.340-	-15.144,23	7.195,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.634,67-	4.227-	-5.128,19	-900,90
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.545,81-	68.280-	-51.561,60	16.718,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.367,55-	258.798-	-268.243,45	-9.445,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.728,73-	216.998-	-235.378,23	-18.379,95
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)	223.728,73-	216.998-	-235.378,23	-18.379,95
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)	223.728,73-	216.998-	-235.378,23	-18.379,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.654,06	4.340	1.723,11	-2.616,89
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.654,06-	4.340-	-1.723,11	2.616,89
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	223.728,73-	216.998-	-235.378,23	-18.379,95



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	31.711,15	38.000	28.052,40	-9.947,60
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	31.711,15	38.000	28.052,40	-9.947,60
10	- Personalauszahlungen	155.788,45-	-155.350	-181.861,34	-26.511,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535,90-	-22.340	-15.144,23	7.195,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	-5.000	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.141,73-	-66.750	-51.391,50	15.358,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.466,08-	-249.440	-253.397,07	-3.957,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	210.754,93-	-211.440	-225.344,67	-13.904,67
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	15.205,00-	-500	-144,90	355,10
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)	15.205,00-	-500	-144,90	355,10
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.205,00-	-500	-144,90	355,10



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		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	15.205,00-	-500	-144,90	355,10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	15.205,00-	-500	-144,90	355,10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.205,00-	-500	-144,90	355,10



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.547.785,78	14.260.000	14.925.652,99	665.652,99
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.073.206,02	4.782.000	4.779.494,44	-2.505,56
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	145.439,40	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.068,37	333.800	543.991,64	210.191,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.821.499,57	19.375.800	20.249.139,07	873.339,07
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	9.489.261,55-	9.278.200-	-9.215.688,17	62.511,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.017,91-	12.500-	-70.488,47	-57.988,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.551.279,46-	9.290.700-	-9.286.176,64	4.523,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.270.220,11	10.085.100	10.962.962,43	877.862,43
19	+ Finanzerträge	431.167,87	466.600	466.716,20	116,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.890,75-	180.000-	-135.670,68	44.329,32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	303.277,12	286.600	331.045,52	44.445,52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.573.497,23	10.371.700	11.294.007,95	922.307,95
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)	8.573.497,23	10.371.700	11.294.007,95	922.307,95
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)	8.573.497,23	10.371.700	11.294.007,95	922.307,95



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.637.628,28	14.260.000	14.597.554,72	337.554,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.392,00	4.714.000	4.711.418,02	-2.581,98
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	145.439,40	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.958,34	333.800	520.676,05	186.876,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	434.823,67	466.600	466.716,20	116,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.280.241,69	19.774.400	20.296.364,99	521.964,99
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	148.245,59-	-180.000	-128.874,71	51.125,29
14	- Transferauszahlungen	9.436.097,64-	-9.278.200	-9.251.587,75	26.612,25
15	- Sonstige Auszahlungen	101.639,45-	-12.500	-8.695,70	3.804,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.685.982,68-	-9.470.700	-9.389.158,16	81.541,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.594.259,01	10.303.700	10.907.206,83	603.506,83
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.136,11	2.737.200	1.720.476,71	-1.016.723,29
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	6.439,45	6.760	240.588,48	233.828,48
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.460.575,56	2.743.960	1.961.065,19	-782.894,81
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	-40.000,00	-10.000,00
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	-40.000,00	-10.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.430.575,56	2.713.960	1.921.065,19	-792.894,81



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.547.785,78	14.260.000	14.925.652,99	665.652,99
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.392,00	4.714.000	4.711.418,02	-2.581,98
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	145.439,40	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.852,00	310.800	374.805,33	64.005,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.773.469,18	19.284.800	20.011.876,34	727.076,34
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.252.251,10-	9.268.000-	-9.205.753,26	62.246,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,92-	0	1.720,25	1.720,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.254.443,02-	9.268.000-	-9.204.033,01	63.966,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.519.026,16	10.016.800	10.807.843,33	791.043,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.429,00-	50.000-	-40.097,00	9.903,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.429,00-	50.000-	-40.097,00	9.903,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.502.597,16	9.966.800	10.767.746,33	800.946,33
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)	8.502.597,16	9.966.800	10.767.746,33	800.946,33
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)	8.502.597,16	9.966.800	10.767.746,33	800.946,33

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1):

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Grundsteuer A	180.000 €	177.293 €
• Grundsteuer B	2.470.000 €	2.496.077 €
• Gewerbesteuer	4.300.000 €	4.870.380 €
• Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.799.000 €	5.834.912 €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer	776.000 €	766.661 €
• Vergnügungssteuer	50.000 €	82.292 €
• Hundesteuer	140.000 €	145.184 €
• Kompensationszahlung	545.000 €	552.855 €

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Höhere Gewerbesteuernachforderungszinsen (+57.129 €)

Transferaufwendungen (Zeile 15):

	Planansatz	Rechnungsergebnis
• Kreisumlage	8.230.000 €	8.212.466 €
• Gewerbesteuerumlage	380.000 €	377.310 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	365.000 €	358.984 €

Die geplante Weiterleitung des Zuschusses an die Kath. Kliniken im Kreis Kleve für die Beschaffung einer Telefonanlage im Krankenhaus Kalkar erfolgte in 2018 nicht (-36.000 €). Die Aufwandsermächtigung wurde auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.637.628,28	14.260.000	14.597.554,72	337.554,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.055.392,00	4.714.000	4.711.418,02	-2.581,98
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	145.439,40	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.637,35-	310.800	371.410,33	60.610,33
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.814.822,33	19.284.800	19.680.383,07	395.583,07
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	30.549,00-	-50.000	-31.947,00	18.053,00
14	- Transferauszahlungen	9.199.087,19-	-9.268.000	-9.241.652,84	26.347,16
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.229.636,19-	-9.318.000	-9.273.599,84	44.400,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.585.186,14	9.966.800	10.406.783,23	439.983,23
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.136,11	2.737.200	1.720.476,71	-1.016.723,29
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)	1.454.136,11	2.737.200	1.720.476,71	-1.016.723,29
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)	1.454.136,11	2.737.200	1.720.476,71	-1.016.723,29



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000081: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	988.946,11	1.162.000	1.162.261,31	261,31
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	988.946,11	1.162.000	1.162.261,31	261,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	988.946,11	1.162.000	1.162.261,31	261,31

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000082: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.190,00	431.000	431.750,00	750,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	425.190,00	431.000	431.750,00	750,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425.190,00	431.000	431.750,00	750,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000083: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	60.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	60.000	60.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	60.000	60.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2017	2018	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000264: Landeszuweisung aus dem KInvFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	382.500	66.465,40	-316.034,60
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	382.500	66.465,40	-316.034,60



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	382.500	66.465,40	-316.034,60

Der Abruf der Fördermittel erfolgt analog zu der Durchführung der entsprechenden Maßnahmen. In 2019 und 2020 sind noch weitere Maßnahmen geplant, so dass alle der Stadt Kalkar zustehenden Mittel aus diesem Förderprogramm in Anspruch genommen werden können.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000305: Landeszuweisung nach dem KInvFG 2. Kap.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	701.700	0,00	-701.700,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	701.700	0,00	-701.700,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	701.700	0,00	-701.700,00

Der Abruf der Fördermittel erfolgt zwischen 2019 und 2021 entsprechend dem Baufortschritt der Sanierung des Schulzentrums.



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, z.B. Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kontoführungsgebühren
- Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Ziele:

- Erzielen höchst möglicher Zinserträge bzw. möglichst geringer Zinsaufwendungen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände
- Optimierung der Darlehensverwaltung
- Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.814,02	68.000	68.076,42	76,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.216,37	23.000	169.186,31	146.186,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.030,39	91.000	237.262,73	146.262,73
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	237.010,45-	10.200-	-9.934,91	265,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.825,99-	12.500-	-72.208,72	-59.708,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.836,44-	22.700-	-82.143,63	-59.443,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.806,05-	68.300	155.119,10	86.819,10
19	+ Finanzerträge	431.167,87	466.600	466.716,20	116,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.461,75-	130.000-	-95.573,68	34.426,32
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	319.706,12	336.600	371.142,52	34.542,52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.900,07	404.900	526.261,62	121.361,62
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)	70.900,07	404.900	526.261,62	121.361,62
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)	70.900,07	404.900	526.261,62	121.361,62



Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

- Nicht eingeplante Erträge aufgrund Korrekturen zu Umsatzsteuerfestsetzungen und Körperschaftsteuerfestsetzungen für Vorjahre

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

- Mehraufwendungen aufgrund im Jahresabschluss 2018 gebildeter pauschalierter Werteberechtigungen auf uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20):

- Geringere Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (-4.725 €)
- Geringere Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (-29.673 €)



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)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 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	30.595,69	23.000	149.265,72	126.265,72
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	434.823,67	466.600	466.716,20	116,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.419,36	489.600	615.981,92	126.381,92
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	117.696,59-	-130.000	-96.927,71	33.072,29
14	- Transferauszahlungen	237.010,45-	-10.200	-9.934,91	265,09
15	- Sonstige Auszahlungen	101.639,45-	-12.500	-8.695,70	3.804,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.346,49-	-152.700	-115.558,32	37.141,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.072,87	336.900	500.423,60	163.523,60
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.439,45	6.760	240.588,48	233.828,48
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.439,45	6.760	240.588,48	233.828,48
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	-40.000,00	-10.000,00
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	-40.000,00	-10.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.560,55-	-23.240	200.588,48	223.828,48



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000212: Darlehen an den Mühlenverein					
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.439,45	6.760	6.628,85	-131,15
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.439,45	6.760	6.628,85	-131,15
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.439,45	6.760	6.628,85	-131,15

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000319: Rückzahlung Gesellschafterdarlehen SWK					
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	233.959,63	233.959,63
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	233.959,63	233.959,63
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	233.959,63	233.959,63

Das an die Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG vergebene Gesellschafterdarlehen wurde in 2018 in beiderseitigem Einvernehmen an die Stadt Kalkar zurückgezahlt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2017 EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00

Schlussbilanz der Stadt Kalkar zum 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA
1. Anlagevermögen	112.479.489,35	115.466.767,79	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	76.574,05	52.733,60	1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sachanlagen	96.609.436,42	97.419.686,53	1.2 Sonderrücklagen
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.992.615,09	18.998.338,14	1.3 Ausgleichsrücklage
1.2.1.1 Grundflächen	12.219.415,28	12.214.029,99	1.4 Verlustvortrag
1.2.1.2 Ackerland	2.356.689,30	2.372.573,65	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
1.2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00	71.406,00	2. Sonderposten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.340.323,50	4.340.323,50	2.1 für Zuwendungen
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.840.255,57	32.174.853,23	2.2 für Beiträge
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	-	-	2.3 für den Gebührenaussgleich
1.2.2.2 Schulen	23.483.528,32	24.483.476,13	2.4 Sonstige Sonderposten
1.2.2.3 Wohnbauten	228.261,07	292.275,74	3. Rückstellungen
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.118.466,18	7.399.831,36	3.1 Pensionerrückstellungen
1.2.3 Infrastrukturvermögen	42.331.862,87	41.835.499,60	3.2 Rückstellungen für Depontien und Altlasten
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.846.436,93	6.719.846,73	3.3 Instandhaltungsrückstellungen
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	852.002,43	901.321,79	3.4 Sonstige Rückstellungen
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenunterstützung und Sicherheitsanlagen	-	-	4. Verbindlichkeiten
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	235.164,64	217.700,68	4.1 Anleihen
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.221.149,03	33.856.214,02	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177.109,84	140.416,38	4.2.1 von verbundenen Unternehmen
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	316.740,42	109.306,02	4.2.2 von Beteiligungen
1.2.5 Künstegegenstände, Kulturdenkmäler	521.229,61	520.059,61	4.2.3 von Sondervermögen
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.377.227,21	1.289.544,76	4.2.4 vom öffentlichen Bereich
1.2.7 Betriebe- und Geschäftsausstattung	999.325,75	1.015.323,72	4.2.5 von Kreditinstituten
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	230.161,90	1.477.031,45	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
1.3 Finanzanlagen	15.793.476,88	15.994.347,66	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
1.3.2 Beteiligungen	3.274.467,31	3.274.467,31	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
1.3.3 Sondervermögen	4.344.445,89	4.344.445,89	4.7 Erhaltene Anzahlungen
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	503.786,53	473.786,53	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten
1.3.5 Ausleihungen	243.428,72	474.299,50	5. Passive Rechnungsabgrenzung
2. Umlaufvermögen	2.872.096,98	2.171.351,68	
2.1 Vorräte	1.187.648,90	1.192.642,14	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.621,30	10.614,54	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-	
2.1.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.182.027,60	1.182.027,60	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.642.872,60	958.926,09	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.334.802,16	841.213,99	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	265.662,09	86.703,03	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	42.408,35	31.011,07	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	
2.4 Liquide Mittel	41.577,48	19.781,45	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	785.856,41	923.214,31	
	116.137.446,74 €	116.561.333,78 €	116.137.446,74 €

Anhang

zum

Jahresabschluss 2018

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 31.12.2018 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.

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 2018 gab es eine Ergänzung bzw. Änderung in der örtlichen Nutzungsdauertabelle:

Unter Pkt. 2.15 wurde die Position Stele für Aschestreifeld mit der Nutzungsdauer 25 Jahre hinzugefügt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

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 2018 Zugänge in Höhe von 46.824,71 €. Im Wesentlichen handelt es sich die um Beschaffung einer Software für den städtischen Bau- und Betriebshof zur Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung (13.131,65 €), die Einführung einer neuen Software für den Sitzungsdienst (11.636,00 €) und Microsoft Office Lizenzen (18.068,96 €). Die Abschreibungen für diesen Bilanzposten belaufen sich im Haushaltsjahr auf 22.984,26 €

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

Grund und Boden

Bei den unbebauten Grundstücken sind in 2018 Zugänge in Höhe von 53.908,63 € zu verzeichnen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Aufbauten auf unbebauten Grundstücken. Es sind zwei Beregnungsanlagen auf den Sportplätzen Kalkar (12.513,25 €) und Niedermörmter (11.953,95 €) installiert worden. Weiterhin wurden unter diesem Bilanzposten Spielgeräte für Kinderspielplätze aktiviert (12.253,82 €). Die Abgänge der unbebauten Grundstücke beziffern sich auf 24.224,75 € und beziehen sich auf die Veräußerungen von Flächen. Die planmäßigen Abschreibungen für Aufbauten auf unbebaute Grundstücke belaufen sich auf 35.406,93 €

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In 2018 wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in Appeldorn fertig gestellt und im Anlagevermögen mit den Herstellungskosten in Höhe von 1.181.787,13 € unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden aktiviert.

Im Stadtteil Wissel wurde der Stadt ein Versorgungshäuschen unentgeltlich übertragen, welches vorher von der Sparkasse Kleve genutzt wurde. Das Gebäude wurde im Anlagevermögen der Stadt Kalkar aktiviert (10.499,72 €).

Die Prüfung der ausstehenden Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden hat gezeigt, dass viele der in der Eröffnungsbilanz passivierten Rückstellungen in der geplanten Art und Weise nicht mehr durchgeführt werden. Die Maßnahmen werden entweder anders konzipiert oder in absehbarer Zeit gar nicht durchgeführt. Die Instandhaltungsrückstellungen der Grundschule Kalkar wurden aufgrund der Umbauarbeiten im Schulzentrum bereits im Jahresabschluss 2017 aufgelöst. Parallel dazu wurde eine außerplanmäßige Abschreibung auf das Gebäude gebucht.

In 2018 wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 984.000 € ertragswirksam aufgelöst. Da die Bildung der Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz bereits wertmäßig in den Gebäudewert eingeflossen ist, mussten aufgrund der Auflösung der Rückstellungen auch die Gebäudewerte überprüft werden. Aus dieser Prüfung ergeben sich folgende außerplanmäßige Abschreibungen auf die entsprechenden Gebäude:

<u>Gebäude</u>	<u>Außerplanmäßige AfA</u>
Grundschule Appeldorn	176.507,93 €
Grundschule Wissel	178.577,44 €
Obdachlosenunterkunft Deichweg	50.299,11 €
Feuerwehrgerätehaus Emmericher Eyland	9.968,50 €
Feuerwehrgerätehaus Kalkar	72.454,98 €
Leichenhalle Hönnepel	4.768,63 €
Leichenhalle Wissel	7.312,90 €
Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar	<u>149.933,01 €</u>
	<u>649.822,50 €</u>

Die normalen jährlichen Abschreibungen bei den Schulen belaufen sich auf 634.862,44 €, die der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden auf 228.214,01 € und die der Wohnbauten auf 13.715,56 €.

Für die einzelnen bebauten Grundstücke und Gebäude ergeben sich zum 31.12.2018 folgende Buchwerte:

Schulen:

			(Vorjahr)
Grundschule Kalkar			
Grundstück	179.312,64 €		
Schulgebäude	1.218.958,65 €	1.398.271,29 €	(1.486.206,07 €)
Grundschule Appeldorn			
Grundstück	193.939,20 €		
Schulgebäude	749.243,30 €		
Turnhalle	291.110,70 €	1.234.293,20 €	(1.449.753,44 €)
Grundschule Wissel			
Grundstück	115.616,00 €		
Schulgebäude	540.916,24 €	656.532,24 €	(856.429,27 €)

Schulzentrum Kalkar			
Grundstück	1.551.546,88 €		
Schulgebäude (Hauptschule, Pädagogisches Zentrum, Gymnasium)	10.999.490,60 €		
	4.370.173,03 €		
Schulgebäude Realschule	1.741.306,76 €		
3-fach Sporthalle	1.541.914,32 €		
2-fach Sporthalle		20.204.431,59 €	(20.691.087,35 €)

Wohnbauten:

Obdachlosenunterkunft Gebäude Deichweg			
Grundstück	40.601,60 €		
Gebäude	47.351,82 €	87.953,42 €	(147.129,89 €)
2 Wohnungen Feuerwehr Kalkar			
Gebäude	140.307,65 €	140.307,65 €	(145.145,85 €)

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Feuerwehr Appeldorn			
Grundstück	32.774,40 €		
Gebäude	0,00 €	32.774,40 €	(32.774,40 €)
Feuerwehr Appeldorn Reeser Straße neu			
Grundstück	129.900,35 €		
Gebäude	1.167.718,24 €	1.297.618,59 €	(129.900,35 €)
Leichenhalle Appeldorn			
Grundstück	2.160,00 €		
Gebäude	31.494,63 €	33.654,63 €	(34.865,96 €)
Platzhaus Sportpl. Appeldorn			
Grundstück	79.286,40 €		
Gebäude	135.559,56 €	214.845,96 €	(218.413,32 €)
Feuerwehr/ Begegnungsstätte Grieth			
Grundstück	84.308,80 €		
Gebäude	0,00 €	84.308,80 €	(84.308,80 €)
Leichenhalle Grieth			
Gebäude	38.369,46 €	38.369,46 €	(39.692,55 €)
Platzhaus Sportpl. Grieth			
Grundstück	13.395,20 €		
Gebäude	153.109,93 €	166.505,13 €	(173.041,56 €)
Leichenhalle Hönnepel			

Gebäude	27.028,85 €	27.028,85 €	(32.893,94 €)
Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar			
Grundstück	89.356,80 €		
Gebäude	338.171,57 €	427.528,37 €	(596.234,64 €)
Feuerwehr Kalkar			
Grundstück	116.679,68 €		
Gebäude	75.368,09 €	192.047,77 €	(275.873,75 €)
Rathaus Kalkar			
Grundstück	13.711,36 €		
Gebäude	1.979.179,02 €	1.992.890,38 €	(2.047.867,57 €)
Bauhof Kalkar			
Grundstück	Bei FW Kalkar erfasst!		
Gebäude	174.455,77 €	174.455,77 €	(193.839,75 €)
Leichenhalle Kalkar			
Grundstück	6.988,80 €		
Gebäude	95.835,41 €	102.824,21 €	(107.180,36 €)
Platzhaus Sportpl. Kalkar			
Grundstück	13.544,96 €		
Gebäude	144.149,62 €	157.694,58 €	(166.834,39 €)
Museum Kalkar			
Grundstück	10.782,72 €		
Gebäude	651.996,13 €	662.778,85 €	(679.364,69 €)
Platzhaus Sportpl. Niedermörmter			
Grundstück	7.099,20 €		
Gebäude	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	43.143,67 €	43.143,67 €	(44.581,79 €)
Feuerwehr Emmericher Eyland / alte Schule			
Grundstück	51.008,00 €		
Gebäude	90.684,31 €	141.692,31 €	(158.209,78 €)
Fahrradschuppen an der Grundschule Wissel			
Gebäude	2.521,32 €	2.521,32 €	(2.836,48 €)
Reithalle / Versammlungsstätte Wissel /Pferdestall			
Grundstück	739.584,00 €		
Gebäude	276.507,70 €	1.016.091,70 €	(1.041.228,77 €)
Sporthalle Wissel			
Grundstück	34.592,00 €		
Gebäude	648.186,92 €	682.778,92 €	(704.385,15 €)
Platzhaus Sportpl. Wissel			
Grundstück	23.410,30 €		
Gebäude	335.752,18 €	359.162,48 €	(368.051,68 €)

Campingplatz Wissel Grundstück	5.632,00 €	5.632,00 €	(5.632,00 €)
Leichenhalle Wissel Grundstück	10.080,00 €	54.257,14 €	(63.286,38 €)
Gebäude	44.177,14 €		
Feuerwehr Wissel Grundstück	45.458,10 €	45.458,10 €	(45.458,10 €)
Gebäude	0,00 €		
Versorgungshäuschen Wissel Dorfstraße Gebäude	10.327,59 €	10.327,59 €	(0 €)

Infrastrukturvermögen

Beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind Zugänge in Höhe von 148.403,21 € und Umbuchungen in Höhe von 1.870,05 € zu verzeichnen. Dem stehen Abgänge in Summe von 23.683,06 € gegenüber. Die wesentlichen Positionen der Zugänge sind die Übertragungen der Straßengrundstücke seitens des Erschließungsträgers SEG in Altkalkar: „Stefan-Paessens-Straße“ (48.136,00 €), „Behrnenweg“ (23.861,81 €) und Theodor-Franken-Straße (31.812,00 €) sowie Zugänge aus der Flurbereinigung in Hönnepel. Bei den Abgängen (23.683,06 €) handelt es sich vorwiegend um Grundstücksveräußerungen sowie um Abgänge aufgrund der Flurbereinigung in Hönnepel.

Brücken und Tunnel

Die Holzbrücke H12 Monrestraße / Xantener Straße wurde in 2018 zurück gebaut und der Buchwert in Abgang gebracht (22.012,88 €). Weiterhin erfolgte die Verbuchung planmäßiger Abschreibungen in Höhe von 39.176,17 €.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Im Rahmen der Maßnahme „Endausbau Rosenstraße“ wurde auch ein neuer Entwässerungskanal eingebaut. Die Herstellungskosten betragen 24.136,61 €. Die alte Anlage wurde als Abgang verbucht (3.588,94 €). Der Buchwert hat sich in 2018 um die Abschreibungen in Höhe von 6.672,65 € vermindert.

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Bei dieser Bilanzposition sind Zugänge in Höhe von 1.630.643,08 € zu verzeichnen. Die Umbuchungen in diese Bilanzposition betragen 53.294,96 €. Folgende Aktivierungen sind hier besonders hervorzuheben:

- Übernahme des Behrnenweges ab Theodor-Franken-Str.
aufgrund Erschließungsvertrag mit der SEG: 319.203,97 €
- Übernahme Stefan-Paeßens-Straße aufgr. Erschließungsvertrag
mit der SEG: 236.256,07 €
- Übernahme Theodor-Franken-Straße aufgr. Erschließungsvertrag
mit der SEG: 664.608,19 €
- Herstellung Rosenstraße: 454.139,67 €

Abgänge in Höhe von 81.139,87 € beziehen sich auf die bestehende Anlage zur Rosenstraße. Diese wurde genau wie die Straßenbeleuchtungsanlagen aufgrund der Erneuerung in Abgang gebracht.

Die planmäßigen Abschreibungen dieses Bilanzpostens belaufen sich in 2018 auf 1.268.184,53 €.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind Umbuchungen in Höhe von 47.163,82 € verbucht. Diese ergeben sich aus der Herstellung der barrierefreien Bushaltestellen auf

städtischen Grund und Boden. Die planmäßige Abschreibungen mindern den Buchwert um 10.470,36 €

Bauten auf fremden Grund und Boden

Dieser Bilanzposten enthält Zugänge über 86.737,31 € und Umbuchungen in Höhe von 134.446,34 € aufgrund der Herstellung der barrierefreien Bushaldebuchten auf fremden Grund und Boden. Die planmäßigen Abschreibungen dieser Bilanzposition beziffern sich auf 13.749,25 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hier sind Zugänge aus Schenkungen diverser Bilder zu verzeichnen (1.170,00 €).

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Haushaltsjahr 2018 wurden 267.124,89 € als Zugänge verbucht. Abgänge sind in Höhe von 6.988,57 € verbucht. Die planmäßigen Abschreibungen reduzierten den Buchwert in Höhe von 179.442,44 €

Maschinen und technische Anlagen

Für das neue Feuerwehrgerätehaus in Appeldorn wurde eine Kompressoranlage (6.000,00 €) angeschafft. In der dortigen Fahrzeughalle wurde eine Abgasabsauganlage eingebaut (12.000,00 €).

Fahrzeuge

Folgende Fahrzeuge wurden für den städtischen Bau- und Betriebshof beschafft und im Anlagevermögen aktiviert:

- Holzhacker (33.569,00 €)
- Federzinkenegalisierer (19.379,15 €)
- Pritschenwagen (48.407,65 €)
- Dreiseitenkipper (6.842,50 €)
- Schneepflug (4.350,00)

Ein alter Großflächenmäher sowie ein Anhänger wurden veräußert. Daraus resultieren Anlagenabgänge in Höhe von 6.988,57 €

Für die zentrale Verwaltung und das Ordnungsamt wurden folgende Fahrzeuge beschafft:

- VW Caddy - Ordnungsamt (17.057,25 €)
- VW Caddy (16.100,00 €)
- VW Polo (13.730,00 €)
- Citroen Berlingo - Ordnungsamt (9.990,00 €)

Für die Feuerwehr wurden angeschafft:

- MTF für die Kinderfeuerwehr (36.689,86 €)
- MTF für die Löschgruppe Appeldorn (37.353,05 €)

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es erfolgten Zugänge in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 306.487,72 €

Hier wurden diverse Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände für sämtliche Bereiche der Verwaltung aktiviert. Als Beispiele seien die Beschaffung der Einsatzspinde (10.250,00 €) sowie eine Einbauküche (6.000,00 €) für die neue Feuerwehr in Appeldorn, die Beschaffung eines Klassensatzes iPads incl. Zubehör für die Grundschule Kalkar (8.495,59 €) von Beamern für die Realschule (17.364,48 €) und die Beschaffung eines Ticketaufrufsystems für das Bürgerbüro (8.783,75 €) genannt.

Den Zugängen stehen Abgänge in Höhe von 193.144,90 € entgegen. Die Abgänge resultieren zum größten Teil aus den geringwertigen Wirtschaftsgütern (168.787,72 €), die in 2018 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 21.676,71 €. Der Festwert wird mit dem Wert in Höhe von 310.249,63 € fortgeführt.

Planmäßige Abschreibungen wurden beim Posten Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 300.808,98 € verbucht.

Außerplanmäßige Abschreibungen waren im Sachanlagevermögen wie bereits erläutert bei Schulgebäuden und sonstigen Dienstgebäuden über insgesamt 649.822,50 € vorzunehmen. Weitere außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht erfolgt.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen geführt hätten, wurden in 2018 nicht vorgenommen.

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 Niedermörmter	39.569,29 €
Neubau von Holzbrücken	17.828,08 €
Umbau Kellergeschoss Realschule für Schulküche (Es handelt sich hierbei um anteilige Planungskosten, die noch auf die entsprechenden Maßnahmen verteilt werden)	4.686,40 €
Sanierung Hanselaerstraße	4.561,48 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Emmericher Eyland	16.422,00 €
Ausbau Bienemannsweg in Wissel	13.941,80 €
Ausbau Hortmannsweg in Wissel	3.587,56 €
Ausbau Giltjesweg in Wissel	17.864,45 €
Installation Medienlifte Gymnasium	15.034,32 €

Kameraanlage Schulzentrum	4.810,22 €
Alarmierungsanlage Realschule	3.718,16 €
Alarmierungsanlage Gymnasium	33.981,35 €
Alarmierungsanlage Grundschule Kalkar	16.181,60 €
InHK, Anschluss Xantener Straße Kreisverkehr	6.634,13 €
Sanierung Bovenholt	1.213,80 €
Einrichtung Abfallsammelplätze auf den Friedhöfen	4.427,09 €
Gesamt	204.461,73 €

Geleistete Anzahlungen:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Anschaffung einer Software für das Facility Management	23.321,62 €
Anschaffung eines LF10 für die LG Appeldorn	1.940,33 €
Anschaffung eines Lichtmastes für ein Feuerwehrfahrzeug	458,22 €
Gesamt	25.720,17 €

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 2018 lagen keine Tatbestände vor, die im Bereich des Finanzanlagevermögens zu einer außerplanmäßigen Abschreibung geführt haben.

Wert zum 31.12.2018

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 €
- 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) 503.788,53 €

Dem Fonds wurden in 2018 weitere Mittel in Höhe von 30.000 € zugeführt.

Ausleihungen:

Das an die Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG vergebene langfristige Gesellschafterdarlehen in Höhe von 233.959,63 € ist in 2018 zurückgezahlt worden. Das Darlehen bestand ursprünglich aus zwei Darlehen, die seinerzeit zwecks Kapitalstärkung an die Stadtwerke Kalkar und die Wasserversorgung Kalkar-Xanten vergeben wurden. Diese wurden später zu einem Darlehen zusammengeführt und jährlich verzinst. Da aber weder die Kapitalstärkung der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG in der o.g. Höhe notwendig ist noch die Verzinsung des Darlehens für die Stadt Kalkar attraktiv ist, wurde beschlossen das Darlehen an die Stadt Kalkar zurück zu zahlen. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 14. Dezember 2017 wurden in 2018 Genossenschaftsanteile an dem Griether Hanselädchen erworben und als Ausleiher bilanziert (10.000 €). Die Geschäftsguthaben an der Wohnbau eG (84.760 €) und Volksbank Kleverland (200 €) sind zum Nennwert veranschlagt.

Weitere Ausleihungen bestehen gegenüber dem Mühlenverein – Kalkarer Mühle am Hanselaerer Tor e.V. in Höhe von 139.409,02 €

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

Umlaufvermögen

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 31.12.2018 beläuft sich der Streusalzbestand auf 5.621,30 € (31.12.2017: 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 2018 sind keine Baulandgrundstücke veräußert worden. Am 31.12.2018 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, Niedermörnter, 1.500 m²
- Grundstücksflächen Zum Wisseler See, 30.000 m²

Der Bilanzwert der Baulandgrundstücke beträgt zum 31.12.2018 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 Abschlusstichtag 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 5.283,93 € an bestehenden pauschalierten Wertberichtigungen (PWB) aufgelöst und 59.948,20 € an pauschalierten Wertberichtigungen verbucht. Am 31.12.2018 sind in der Bilanz insgesamt 321.394,25 € PWB auf eigene Forderungen ausgewiesen. Dies betrifft in Höhe von 41.750 € PWB auf Gebührenforderungen (schuldrechtliche Ansprüche, z.B. Schule 8-1, OGS, Friedhofsgebühren), 43.078,18 € PWB auf Beitragsforderungen (Erschließungs- und Anliegerbeiträge), 190.116,07 € PWB auf Steuerforderungen (Gewerbesteuer, Hundesteuer), 33.700 € PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (überwiegend Nebenforderungen) und 12.750,00 € PWB auf privatrechtliche Forderungen.

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 (42.408,35 €). Bei den debitorischen Kreditoren handelt es sich um Guthaben bei Kreditoren, denen zum Abschlusstichtag 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 31.12.2018 beläuft sich auf insgesamt 41.577,48 € (31.12.2017: 19.781,45 €). Der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2018 liegt bei 822.113,57 € (31.12.2017: 3.303.781,78 €). Dieser setzt sich zusammen aus dem negativen Bankbeständen in Höhe von 533.456,57 € und dem Liquiditätskredit aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 288.657,00 €. Der bilanzielle Ausweis erfolgt unter der Position 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

Der Liquiditätskredit aus dem Programm Gute Schule 2020 wurde bei der Einzahlung unter den Liquiden Mitteln verbucht und gleichzeitig unter den Liquiditätskrediten ausgewiesen. Bei

Verwendung der Mittel wird gleichzeitig eine Forderung gegenüber dem Land ausgewiesen. Bei der zukünftigen Tilgung mittels Schuldendiensthilfen durch das Land wird sowohl die Forderung als auch der Liquiditätskredit reduziert. Der Ausweis unter den Liquiditätskrediten ist daher nicht bei der Abstimmung mit der Finanzrechnung zu berücksichtigen.

Insofern stimmen der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung der Liquiditätskredite und der Endbestand der Finanzmittel in der Finanzrechnung 2018 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 2019	38.528,92 €
Weitergeleitete Zuwendung Mühlenverein	230.449,48 €
Investitionsförderung an die Telekom zur Breitbandversorgung	434.902,81 €
Zuschuss an die NIAG für Beschaffung Bürgerbus	20.455,16 €
Diverse Rechnungen	<u>61.522,04 €</u>
	<u>785.858,41 €</u>

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.

Eigenkapital

Das Eigenkapital (43.697.328,09 €) besteht aus der Allgemeinen Rücklage (40.456.694,94 €), der Ausgleichsrücklage (1.046.913,52 €) und dem Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 2.193.719,63 €. Über die Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage ist vom Rat der Stadt ein Verwendungsbeschluss zu fassen. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2017 (691.631,73 €) wurde nach Feststellung durch den Rat mit entsprechendem Beschluss vom 13.12.2018 in die Ausgleichsrücklage gebucht.

Das Eigenkapital hat sich in 2018 aufgrund des Jahresergebnisses 2018 und der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen insgesamt um 2.222.872,35 € erhöht und beträgt zum 31.12.2018 43.697.328,09 €.

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 2018 dementsprechend verbucht wurden, wird die Allgemeine Rücklage um 29.152,72 € erhöht. Der nachrichtliche Ausweis in der Ergebnisrechnung erfolgt in den Zeilen 27 bis 31.

Im Einzelnen wurden im Haushaltsjahr 2018 folgende Erträge unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des städt.

Bauhofes	4.845,00 €
- Erträge aus dem Abgang und der Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen	42.574,91 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücksflächen aus dem Anlagevermögen	65.880,23 €
- Erträge aus Grundstückszugängen aufgrund Flurbereinigungen und Buchwertkorrekturen	14.597,22 €
	<u>127.897,36 €</u>

Folgende Aufwendungen wurden in 2018 direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Aufwendungen aus Abgang Teilwert Festwertes „Lernmittel und Bücher in den Schulen sowie in der Verwaltungsbücherei“	21.676,71 €
- Aufwendungen aus Abgang Restwert Rosenstraße aufgrund Endausbau	47.305,44 €
- Aufwendungen aus Abgang Straßenbeleuchtungsanlagen aufgrund Neuherstellung	3.513,06 €
- Aufwendungen aus Abgang der Brücke H12	10.143,19 €
- Aufwendungen aus Grundstücksabgängen und Flurbereinigungen	16.106,24 €
	<u>98.744,64 €</u>

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2017 wurde der Ausgleichsrücklage in 2018 mit Ratsbeschluss vom 13.12.2018 zugeführt. Die Ausgleichsrücklage hat damit wieder einen Bestand in Höhe von 1.046.913,52 €

Sonderposten

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

Die pauschalen Zuwendungen wurden folgendermaßen bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale (1.162.261,31 €): Zuordnung der Pauschale zur Finanzierung von Sachanlagevermögen in Höhe von 1.668.363,80 € Aus den erhaltenen Anzahlungen wurden zusätzlich 506.102,49 € umgebucht.

Schulpauschale (431.750,00 €): Verwendung der Schulpauschale für Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten im konsumtiven Bereich in Höhe von 382.161,52 € und investive Zuordnung der Schulpauschale über 90.706,98 € zur Finanzierung von Sachanlagevermögen im schulischen Bereich. Aus den erhaltenen Anzahlungen wurden zusätzlich 41.118,50 € umgebucht.

Sportpauschale (60.000 €): Verwendung der Sportpauschale für konsumtive Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 27.506,35 €, investive Verwendung der Sportpauschale in Höhe von 34.880,71 €. Aus den erhaltenen Anzahlungen wurden zusätzlich 2.387,06 € umgebucht.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen als Pendant zur Abschreibung der entsprechenden Vermögensgegenstände beträgt 1.532.600,32 €.

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 2018 wurden keine Beiträge festgesetzt. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen beträgt im Haushaltsjahr 2018 rd. 334.000 € und erfolgt parallel zur Abschreibung der Anlagegüter.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag sind die Beiträge für den Endausbau der Rosenstraße noch nicht endgültig festgesetzt. Bislang wurden lediglich Vorauszahlungen auf die Erschließungsbeiträge festgesetzt. Die Erschließungsmaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2018 fertig gestellt.

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 2018 mit folgenden Ergebnissen ab:

Art der Einrichtung	Erlöse einschl. Rücklagen- entnahme €	Kosten €	Überschuss bzw. Fehlbetrag €	aus allgemeinen Deckungs- mitteln €
12.02.01 Straßenreinigung	158.858,96	148.859,81	9.999,15	0,00
13.02.02 Wasserläufe	6.777,46	6.690,85	86,61	0,00
11.01.01 Abfallbeseitigung	1.378.717,52	1.329.596,54	49.120,98	0,00
02.01.02 Märkte	3.596,80	18.867,87	-15.271,07	15.271,07
13.03.01 Friedhöfe	149.455,90	218.864,42	-69.408,52	69.408,52

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 jeweilige Kostenunterdeckung dann berücksichtigt.

Die kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe schließt in 2018 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 2018 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar zu entnehmen.

Die Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenaussgleich hat am 31.12.2018 folgenden Bestand:

Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Friedhöfe	0,00 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Straßenreinigung	27.372,29 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	133.882,55 €
Summe	161.254,84 €

Rückstellungen

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 in 2018 neu veröffentlichten Richttafeln 2018 G von der Heubeck AG.

Für die Entsorgung von PAK-belastetem Material der Straße Schuldamm im Rahmen der Deichsanierung wurde in der Schlussbilanz eine Rückstellung für Deponien und Altlasten in Höhe der voraussichtlichen Kosten Aufwendungen gebildet.

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 2018 wurden insbesondere noch bestehende Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz aufgelöst, da deren Umsetzung in dem damals gebildeten Kontext nicht mehr aktueller Sachstand ist. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind aufgrund deren Höhe die aufgelösten Rückstellungen der Gebäude Feuerwehrgerätehaus Kalkar, Grundschule Appeldorn, Grundschule Wissel und Turnhalle Altkalkar. Die Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen führt insgesamt zu sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.128.663,53 €

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2018 gliedern sich wie folgt:

Rückstellungen für Prüfungskosten	80.360,00 €
Urlaubsrückstellungen	81.755,78 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	153.322,72 €
Rückstellung aufgrund ausstehender Rechnungen	36.000,00 €
Rückstellungen für ausstehende Mitarbeiterjubiläen	<u>34.125,07 €</u>

385.563,57 €

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

Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

In 2018 bestehen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit nach wie vor Liquiditätskredite. Weiterhin erfolgt unter dieser Bilanzposition der Ausweis des aufgenommenen Kredites im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 (31.12.2018: 288.657,00 €). Der Ausweis der Liquiditätskredite zum 31.12.2018 erfolgt unter den Verbindlichkeiten mit einem Bestand von insgesamt 822.113,57 € (31.12.2017: 3.303.781,78 €).

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden der Stadt Kalkar von Dritten gewährte Zuwendungen und Beiträge ausgewiesen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Sobald die Mittel gemäß ihrem Zweck verwendet werden, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten. Folgende erhaltene Anzahlungen wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2018 passiviert:

Allgemeine Investitionspauschale	2.382.950,14 €
Schulpauschale	2.015.553,30 €
Sportpauschale	72.624,13 €
Feuerschutzpauschale	126.856,95 €
Vorausleistungen aus Beiträgen nach dem BauGB für den Ausbau der Rosenstraße	270.609,82 €
Zuwendung des Landes für die Herstellung des Alleenradweges	413.834,00 €
Zuwendung des Landes für den Katastrophenschutz	15.068,74 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzabgaben	90,54 €
Erhaltene Anzahlungen aus dem Solidarpreis NRW für die Realschule	1.103,00 €
Erhaltene Anzahlungen Zuwendung vom PTJ Sanierung der Beleuchtung mit LED-Technik im Schulzentrum	45.109,10 €
	<u>5.343.799,72 €</u>

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten erfolgt u.a. der Ausweis der kreditorischen Debitoren (234.894,90 €). 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 (48.891,70 €), die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Kleve aus Leistungen des SGBII, SGBXII (174.709,26 €) und Kindergartenbeiträgen (79.100,56 €). Diese bilden das Pendant zu den Forderungen aus Leistungen gegenüber den Hilfeempfängern und Zahlungspflichtigen der Kindergartenbeiträgen. 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.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) wurden vor dem 31.12.2018 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 2018 wurden 80.770,00 € in den PRAP eingebucht und 85.265,90 € ertragswirksam aufgelöst. Der Bestand der eingezahlten Grabnutzungsgebühren für zukünftige Nutzungszeiträume liegt am 31.12.2018 bei 967.448,89 €

Weiterhin wird unter dieser Bilanzposition auch die erhaltene Zuwendung für die Breitbandversorgung im Stadtgebiet ausgewiesen (302.502,57 €). Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Gegenleistungsverpflichtung.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus der weitergeleiteten Zuwendung an den Mühlenverein beträgt zum 31.12.2018 noch 230.449,48 €.

In 2018 wurde ein Investitionskostenzuschuss an die NIAG AG für die Beschaffung des Bürgerbusses in Kalkar geleistet. Die Finanzierung erfolgte über die Allgemeine Investitionspauschale. Der weitergeleitete Betrag wird über die Nutzungsdauer des Fahrzeuges aufgelöst. Der Wert zum 31.12.2018 beträgt 20.455,16 €.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung:

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

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Grundsteuer A	177	(186)
Grundsteuer B	2.496	(2.471)
Gewerbesteuer	4.870	(4.277)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.835	(5.251)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	767	(623)
Kompensationsleistungen	553	(516)
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	228	(224)

Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und ähnlichen Umlagen** des Haushaltsjahres 2018 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Schlüsselzuweisungen	4.669	(4.055)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.527	(1.197)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.533	(1.406)
Allgemeine Umlagen	42	(0)

Die **sonstigen Transfererträge** mit insgesamt 247 T€ (2017: 74 T€) bestehen aus Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 24 T€ (2017: 19 T€), Schuldendiensthilfen des Landes NRW aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 150 T€ (2017: 0 €) und sonstige Transfererträge in Höhe von 73 T€ (2017: 55 T€).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** mit insgesamt 2.218 T€ (2017: 2.300 T€) betreffen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 1.719 T€ (2017: 1.772 T€), Verwaltungsgebühren mit 148 T€ (2017: 135 T€) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge mit 334 T€ (2017: 352 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich mit 17 T€ (2017: 41 T€).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** mit insgesamt 179 T€ (2017: 182 T€) bestehen in Höhe von 112 T€ (2017: 121 T€) aus Mieten und Pachten, in Höhe von 24 T€ (2017: 19 T€) aus Erträgen durch Stromeinspeisung von Photovoltaikanlagen, sowie in Höhe von 43 T€ (2017: 42 T€) aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten.

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

	<u>T€ Vorjahr)</u>	
Kostenerstattung vom Land aufgrund des FlüAG	812	(1.255)
Weitere Kostenerstattungen vom Land	31	(0)
Kostenerstattung der städtischen Gesellschaften (Verwaltungskosten- erstattungen)	160	(186)
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	(174)

Im Haushaltsjahr 2018 wurden **sonstige ordentliche Erträge** (2.964 T€, 2017: 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)	0	(301)
Konzessionsabgaben	602	(635)
Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen	107	(24)
Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeten Instandhaltungsrückstellungen	845	(933)
Auflösung von nach der Eröffnungsbilanz aufwandswirksam gebildeten Instandhaltungsrückstellungen	284	(342)
Auflösung von anderen Rückstellungen	63	(356)
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	5	(0)
Sonstige ordentliche Erträge	149	(124)
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten	496	(178)
Erträge aus Jahresüberschuss des KKV	24	(54)
Erstattung Überzahlung Jugendamtsumlage VVJ	264	(0)
Erstattung von Steuern	81	(0)
Korrektur der Umsatzsteuerzahllast 2003-2008	44	(0)

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind wie bereits in 2017 sehr hoch im Vergleich zu vorherigen Haushaltsjahren. Ursächlich für die hohen Erträge an dieser Stelle waren wie bereits in 2017 vor allem die Auflösung von in der Eröffnungsbilanz neutral gebildeten Instandhaltungsrückstellungen, die Auflösung der anderen Rückstellungen und die außerplanmäßige Sonderpostenauflösung diverser städtischer Gebäude aufgrund der parallel durchgeführten außerplanmäßigen Abschreibung.

Der **Personalaufwand** des Haushaltsjahres 2018 entfällt mit 535 T€ (2017: 541 T€) auf Beamtenbezüge, mit 4.173 T€ (2017: 4.005 T€) auf Gehälter, mit 83 T€ (2017: 78 T€) auf Sonstige Beschäftigte, mit 28 T€ (2017: 35 T€) auf Beihilfen und sonstige Unterstützungsleistungen und mit 300 T€ (2017: 281 T€) auf die Veränderung von Personalrückstellungen.

Die **Versorgungsaufwendungen** für die Versorgungsempfänger betragen im Haushaltsjahr 2018 unter Inanspruchnahmen von gebildeten Rückstellungen aus Vorjahren 448 T€ (2017: 378 T€) und die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger 73 T€ (2017: 57 T€). Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wurden Rückstellungen in Höhe von 97 T€ gebildet (2017: 25 T€).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2018 zeigt die folgende Aufstellung:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Energie, Wasser	543	(528)
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	614	(274)
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	187	(245)
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	486	(284)
Unterhaltung von Maschinen und BGA	182	(181)
Lernmittel	41	(42)
Straßenentwässerung	320	(294)
Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	649	(593)
Schülerbeförderung	619	(626)
Abfallbeseitigung	1.197	(1.222)
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	585	(705)
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	319	(130)

Die **Transferaufwendungen** 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>T€ (Vorjahr)</u>	
Kreisumlage	8.212	(8.289)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	692	(834)
Sozialtransferaufwendungen	1.049	(1.238)
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit	736	(798)
Krankenhausinvestitionsumlage	257	(165)
Sonstige Transferaufwendungen	79	(77)

Die Transferaufwendungen fallen gegenüber 2017 (11.401 T€) um 376 T€ geringer aus und belaufen sich auf 11.025 T€. Hierfür zeichnen sich insbesondere eine niedrigere Kreisumlage (-77 T€) und Zuschüsse für laufende Zwecke (-142 T€), gesunkene Sozialtransferaufwendungen (-189 T€) und im Gegenzug eine höhere Krankenhausinvestitionsumlage (+ 92 T€) verantwortlich.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** über 1.597 T€ (2017: 1.471 T€) setzen sich zusammen aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 159 T€ (2017: 169 T€), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 118 T€ (2017: 62 T€), Aufwendungen für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 64 T€ (2017: 50 T€), Ehrenamtlicher Tätigkeit 141 T€ (2017: 147 T€), Geschäftsaufwendungen 417 T€ (2017: 363 T€), Versicherungsbeiträgen 207 T€ (2017: 196 T€), Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit sowie pauschalierter Wertberichtigung 60 T€ (2017: 51 T€), Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für spätere Kosten 69 T€ (2017: 17 €), Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung für Altlastensanierung 135 T€ (2017: 0 €), betriebliche Steueraufwendungen 2 T€ (2017: 2 T€), Aufwendungen für die Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich 60 T€ (2017: 80 T€) und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 165 T€ (2017: 334 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 2018 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.939	1.970
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	121	391
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	277	124
Sonstige Investitionseinzahlungen	242	7
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579	2.492
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691	-1.441
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574	-344
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40	-31
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-23	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.340	-1.816
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.239	676

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	289	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-700	-638
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-5.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-411	-5.638

Zu den Einzahlungen der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit (1.939.503,36 €) zählen in erster Linie die pauschalen Finanzzuweisungen des Landes nach dem GFG 2018 (Allgemeine Investitionspauschale (1.162.261,31 €), Schulpauschale (431.750,00 €), Sportpauschale (60.000 €). Eine weitere pauschale Finanzzuweisung ist die Feuerschutzpauschale (57.817,81 €) nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Für den Bau des Alleenradweges wurden in 2018 weitere Zuwendungen in Höhe von 104.014,00 € abgerufen. Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen sind in 2018 51.200,00 € an Zuwendungen bei der Stadt eingegangen. Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens und beweglichen Vermögensgegenständen (120.599,80 €), Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (277.268,82 €) u.a. für den Ausbau der Rosenstraße und sonstige Investitionseinzahlungen (241.738,48 €) überwiegend resultierend aus der Rückzahlung der Ausleihung gegenüber der Stadtwerke GmbH & Co. KG.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (148.294,46 €) u.a. für den Bau des Feuerwehrgerätehauses in Appeldorn und die Schulsanierung in Kalkar, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (542.895,33 €) u.a. für den Ausbau der Rosenstraße sowie den barrierefreien Umbau von Haltestellen, Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (574.355,09 €) und Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (40.557,50 €) gegenüber.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten ordentliche Tilgungen von Investitionskrediten, Umschuldungen von Investitionskrediten sowie die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aufgrund des Förderprogramms Gute Schule 2020.

Sonstige Angaben:

Haftungsverhältnisse:

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

Ifd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschaftserklärung	voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Stand der Bürgschafts verpflichtung zum 31.12.2018
						-€
1	Stadtwerke Kalkar	05.01.1998	2028	28.02.2027	317.000,97	189.630,48
2	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2025	1.431.617,27	720.738,07
3	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2027	1.585.004,83	994.615,85
4	Wisseler See	19.12.2005	2035	28.04.2024	505.000,00	343.962,28
5	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	469.420,04
6	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	245.971,99
7	SEG	20.09.2002	2021	30.01.2021	844.000,00	560.295,77
8	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2027	1.140.000,00	964.835,09
9	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2026	1.300.000,00	558.619,77
10	Mühlenverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	65.805,98
	Summe:					5.113.895,32

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 2018 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 Ordnungsbehördengesetz 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>	129.000 €
<u>Leasing- und Wartungsverträge:</u>	25.000 €
<u>Dienstleistungsverträge:</u>	1.080.000 €

Übersicht über
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen
im Jahresabschluss 2018

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.265,83 €
ÜPL	01 03 01	Haushaltswirtschaft	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.955,36 €
ÜPL	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen	Erträge aus Steuern	- 310,47 €
<i>In 2018 erfolgte eine verstärkte Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen. Ursächlich hierfür waren u.a. neue Softwareanwendungen, Änderungen von gesetzlichen Regelungen, Umsetzungen innerhalb der Verwaltung bzw. Aufgabenverschiebungen und auch Neueinstellungen. Die Deckung erfolgte durch Mehrerträge bei den Bürgerschaftsgebühren und der Vergnügungssteuer.</i>				
APL	01 02 01	Zentrale Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885,00 €
APL	16 01 02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 5.885,00 €
<i>Steuerliche Beratungsleistungen für die Abwicklung der Betriebe gewerblicher Art. Eine entsprechende Rückstellung wurde im Jahresabschluss 2017 gebildet, aber ein Haushaltsansatz bestand in 2018 nicht. Die Deckung erfolgte durch Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen für Kassenkredite.</i>				
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	2.641,00 €
ÜPL	01 03 01	Haushaltswirtschaft	Sonstige ordentliche Erträge	- 441,88 €
ÜPL	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen	Erträge aus Steuern	- 2.199,12 €
<i>Es wurden einige zusätzliche Vermögensgegenstände für die zentrale Verwaltung beschafft, für die das bestehende Budget nicht mehr ausgereicht hat. Es handelt sich z.B. um höhenverstellbare Tische und Sonnenschutzrollos für das Museum. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei Bürgerschaftsgebühren und der Kompensationsleistung.</i>				
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	14.702,47 €
ÜPL	01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.200,00 €
ÜPL	05 01 02	Sonstige soziale Hilfen	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	- 5.502,47 €
<i>Im Rahmen der baulichen Umgestaltung des Bürgerbüros wurde zusätzliches technisches Equipment beschafft (z.B. Aufrufanlage). Diese wurde in diesem Zusammenhang nicht eingeplant. Weiterhin wurde ein Scanner für die elektronische Archivierung der Kassenanweisungen beschafft. Damit entfallen zukünftig Postfahrten zum Kommunalkassenverband. Die Deckung der Mehrauszahlungen erfolgt durch Einsparungen bei den Aufwendungen für die bauliche Anpassung des Bürgerbüros und Beschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bereich Asyl.</i>				
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	526,07 €
ÜPL	05 01 02	Sonstige soziale Hilfen	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	- 526,07 €
<i>Aufgrund der Einrichtung von Scanarbeitsplätzen mussten mehrere Lizenzen beschafft werden. Dies war in der Haushaltsplanung so noch nicht vorgesehen. Die Deckung der Mehrauszahlungen erfolgte durch Einsparungen bei Beschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bereich Asyl.</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	4.830,00 €
ÜPL	05 01 02	Sonstige soziale Hilfen	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	- 4.830,00 €
<i>Entgegen der Haushaltsplanung sind für die zentrale Verwaltung aufgrund des ausgelaufenen Leasingvertrages zwei Fahrzeuge statt eins beschafft worden. Ursächlich waren ständige Überschneidungen bei der Nutzung. Die Mehrauszahlungen wurden durch Einsparungen bei der Beschaffung von Vermögensgegenständen im Bereich Asyl gedeckt.</i>				
APL	01 02 01	Zentrale Dienste	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	607,50 €
APL	01 02 01	Zentrale Dienste	Versorgungsaufwendungen	- 607,50 €
<i>Aufgrund der Dienstvereinbarung Fortbildung kann die Verwaltung zur Unterstützung einer Mitarbeiterfortbildung ohne konkretem dienstlichem Interesse mit einer Darlehensgewährung unterstützen. Dies ist hier erfolgt. Der Sachverhalt unterlag nicht der Haushaltsplanung und trat daher außerplanmäßig auf. Die Deckung erfolgte durch Minderaufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen.</i>				
APL	01 02 02	Bau- und Betriebshof	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	4.092,41 €
APL	01 02 02	Bau- und Betriebshof	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 4.092,41 €
<i>Aufgrund des Berichts der Unfallkasse im Anschluss an die Begehung des Bauhofes mussten einige Einrichtungs- bzw. Ausrüstungsgegenstände beschafft werden. Hierzu gehörten u.a. ein Schuhtrockner und ein Sicherheitsregal. Die Deckung erfolgte durch geringere Aufwendungen bei den Betriebsstoffen der Fahrzeuge.</i>				
UPL	01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708,27 €
ÜPL	02 01 01	Allg. Sicherheit u. Ordnung	sonstige ordentliche Erträge	- 3.708,27 €
<i>Im Zuge von erforderlichen Umbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Ringtausch innerhalb des Schulzentrums waren vermehrt Reinigungsarbeiten im ehemaligen Hauptschulgebäude zu leisten. Die Deckung erfolgte durch Mehrerträge bei den Bußgeldern des Ordnungsamtes.</i>				
APL	01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.813,07 €
APL	16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 6.813,07 €
<i>Für 2017 abzurechnende steuerliche Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den BgA's Ratskeller und Verwaltungsdienstleistungen. Im Jahresabschluss 2017 wurde hierfür eine Rückstellung gebildet, ein Haushaltsansatz in 2018 war dafür allerdings nicht vorhanden. Die Deckung erfolgte durch Minderaufwendungen bei den Zinsen für Kassenkredite.</i>				
ÜPL	01 05 01	Gleichstellung von Mann und Frau	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,50 €
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 121,50 €
<i>Die Veranstaltung "Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen" führte zu zusätzlichen Geschäftsaufwendungen, die über den bestehenden Haushaltsansatz nicht mehr abgebildet werden konnten. Die Deckung erfolgte durch geringere Aufwendungen für Personalstellung im Bereich zentrale Dienste.</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
ÜPL	02 01 01	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	1.720,00 €
ÜPL	01 03 01	Haushaltswirtschaft	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.720,00 €
<i>Für das Ordnungsamt wurden statt eines geplanten Dienstfahrzeuges zwei Fahrzeuge angeschafft. Eines davon ist ein Gebrauchtwagen. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei Bürgschaftsgebühren.</i>				
ÜPL	02 01 02	Märkte	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,87 €
ÜPL	02 01 01	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.157,87 €
<i>Die Montage und Demontage der Stelen auf dem Marktplatz für die Sommerkirmes war nicht mit dem aktuellen Budget für die Unterhaltung der Märkte durchführbar. Bislang wurden diese Aufwendungen unter dem Produkt Tiefbau gebucht, was aber nicht richtig ist. Es handelt sich bei der Kirmes um einen Bestandteil der kostenrechnenden Einrichtung Märkte und diesbezügliche Aufwendungen sind auch darüber zu verbuchen. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei Bußgeldern des Ordnungsamtes.</i>				
ÜPL	03 01 20	Realschule	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	15.093,88 €
ÜPL	03 01 20	Realschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 15.093,88 €
<i>Aufgrund von § 30 Schulgesetz NRW können Lernmittel auch für neue Medien ausgegeben werden. Die Umstellung auf digitale Informationsportale erfordert einen Ausbau an Hard- und Software. Die Realschule hat die ihr zustehenden Lernmittel daher zu einem Teil für die Beschaffung von Vermögensgegenständen genutzt. Die Deckung erfolgt durch die Aufwendungen für Lernmittel.</i>				
ÜPL	03 01 30	Gymnasium	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	7.500,00 €
ÜPL	03 01 30	Gymnasium	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 7.500,00 €
<i>Aufgrund von § 30 Schulgesetz NRW können Lernmittel auch für neue Medien ausgegeben werden. Die Umstellung auf digitale Informationsportale erfordert einen Ausbau an Hard- und Software. Das Gymnasium hat die ihm zustehenden Lernmittel daher zu einem Teil für die Beschaffung von Vermögensgegenständen genutzt. Die Deckung erfolgte durch die Aufwendungen für Lernmittel.</i>				
APL	03 01 30	Gymnasium	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	4.810,22 €
APL	16 01 02	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 4.810,22 €
<i>Im Rahmen der Umbauarbeiten im Schulzentrum wurde festgestellt, dass die vorhandene Kameraanlage nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Es wurde entschieden, die Kameraanlage im Rahmen der Umbauarbeiten mit zu erneuern. Ein Haushaltsansatz dafür bestand nicht. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen bei den Zinsen für Kassenkredite.</i>				
ÜPL	03 01 40	Gesamtschule	Transferaufwendungen	279,85 €
ÜPL	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen	Erträge aus Steuern	- 279,85 €
<i>Der Anteil der Schulpauschale, der an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis weiterzuleiten ist, überstieg den bestehenden Haushaltsansatz. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei der Kompensationsleistung.</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
ÜPL	04 02 01	Museum, Archiv, sonst. Kulturpflege	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,98 €
ÜPL	15 01 01	Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsar	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 54,98 €
<i>Die Aufwendungen für die durchgeführten Konzerte im Ratssaal lagen über den Erträgen. Daher wurden Mehraufwendungen an dieser Stelle durch Minderaufwendungen für Marketing und Tourismus ausgeglichen.</i>				
APL	05 01 02	Sonstige soziale Hilfen	Transferaufwendungen	602,00 €
APL	05 01 02	Sonstige soziale Hilfen	Transferaufwendungen	- 602,00 €
<i>Es wurde eine Rahmenvereinbarung zur Förderung der Frauenberatungsstelle IMPULS geschlossen. Die Position war im Haushalt nicht veranschlagt. Die Deckung erfolgte durch Minderaufwendungen bei den sonstigen sozialen Leistungen im Bereich Asyl.</i>				
APL	08 01 01	Turn- und Sporthallen	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	9.283,19 €
APL	08 01 01	Turn- und Sporthallen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.283,19 €
<i>Das Schulzentrum bekommt im Rahmen der Umbauarbeiten eine neue ELA-Anlage zur Alarmierung bei Gefahren Die 3fach-Sporthalle hat bereits mit der Komplettanierung eine ELA-Anlage bekommen. Lediglich für die 2fach-Turnhalle besteht bisher keine Anlage. Die Halle ist daher im Gefahrenfall nur bedingt erreichbar. Eine Durchführung der Arbeiten im Rahmen der Schulsanierung macht aus Kostengesichtspunkten durchaus Sinn, da gewisse Arbeiten dann später nicht erneut erfolgen müssen. Die Deckung erfolgte aus Mitteln der baulichen Unterhaltung der 2fach -Turnhalle.</i>				
ÜPL	12 03 01	ÖPNV	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285,19 €
ÜPL	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen	Transferaufwendungen	- 4.285,19 €
<i>Der Bürgerbusverein wies für das Haushaltsjahr ein Defizit in Höhe von 7.535,19 € aus. Kalkuliert war lediglich ein Defizit in Höhe von 3.250 €. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 13.07.2017 wurde die Übernahme der defizitären Beträge garantiert. Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen bei der Mehrbelastung der Kreisumlage für ÖPNV, der mit dem Einsatz des Bürgerbusses auch ursächlich zusammenhängt.</i>				
APL	16 01 02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00 €
APL	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen	Erträge aus Steuern	- 10.000,00 €
<i>Der Rat hat am 14.12.2017 beschlossen, dass die Stadt Kalkar 40 Genossenschaftsanteile an der Griether Hanselädchen eG erwirbt. Nach Beendigung des Anzeigeverfahrens bei der Kommunalaufsicht wurde der Betrag benötigt. Ein Haushaltsansatz war nicht vorhanden. Die Deckung erfolgte durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.</i>				
UPL	Verschiedene	Kostenstelle Einrichtung der ges. Verwaltung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.367,93 €
ÜPL	09 01 01	Räuml. Planung u. Entwicklung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 566,22 €
ÜPL	16 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen	Erträge aus Steuern	- 18.801,71 €
<i>Mehraufwendungen basierend auf folgenden Thematiken: Anwaltliche Begleitung zur Legalisierung der dauerhaften Wohnnutzung und Werterhalt der Immobilien im Oybaum, Anwaltliche Beratung beim Verfahren "Veräußerung Ferien- und Campingpark Wisseler See", Anwaltliche Beratung beim Verfahren "Sicherung und Nutzbarmachung der Burg Boetzelaer"</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Aufwands-/Ertragsart	Betrag
UPL	Verschiedene	Kostenstelle Einrichtung der ges. Verwaltung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,80 €
ÜPL	01 03 01	Haushaltswirtschaft	Sonstige ordentliche Erträge	- 279,80 €
<i>Mehraufwendungen für Reisekosten aufgrund in 2018 vermehrt durchgeführter Fortbildungsmaßnahmen</i>				
<i>Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei den Bürgschaftsgebühren.</i>				
UPL	Verschiedene	Kostenstelle Einrichtung der ges. Verwaltung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108,85 €
ÜPL	01 03 01	Haushaltswirtschaft	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.108,85 €
<i>Mehraufwendungen für Bekanntmachungen u.a. aufgrund zusätzlicher Stellenausschreibungen im aktuellen Haushaltsjahr</i>				
<i>Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei den Bürgschaftsgebühren.</i>				
UPL	Verschiedene	Kostenstelle Einrichtung der ges. Verwaltung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,15 €
ÜPL	01 03 01	Haushaltswirtschaft	Sonstige ordentliche Erträge	- 391,15 €
<i>Mehraufwendungen für kleinere Anschaffungen aufgrund verschiedener in 2018 angefallener Sachverhalte.</i>				
<i>Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei den Bürgschaftsgebühren.</i>				
UPL	Verschiedene	Kostenstelle Einrichtung der ges. Verwaltung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,56 €
ÜPL	01 03 01	Haushaltswirtschaft	Sonstige ordentliche Erträge	- 885,56 €
<i>Mehraufwendungen für Ergänzungslieferungen, Gesetzesblätter, Zeitschriften und Online-Zugänge zu Gesetzes-Kommentaren</i>				
<i>Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei den Bürgschaftsgebühren.</i>				
UPL	Verschiedene	Kostenstelle Fuhrpark allg. Verwaltung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,31 €
ÜPL	01 02 01	Zentrale Verwaltung	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.711,31 €
<i>Mehraufwendungen für Reparaturen am Dienstwagen der zentralen Verwaltung aufgrund eines Vandalismusschäden, Mehraufwendungen aufgrund der Beschaffung von Winterreifen. Die Deckung erfolgte durch entsprechende Erträge aus Versicherungserstattungen.</i>				

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 2018 belasten somit zusätzlich das Haushaltsjahr 2019.

Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Aufwandsermächtigung in EUR	Auszahlungs- ermächtigung in EUR
01 03 01	Haushaltswirtschaft	9.606,05	30.606,05
02 03 01	Freiw. Feuerwehr	14.495,87	14.495,87
03 01 01	Grundschule Kalkar	711.888,22	729.888,22
03 01 20	Realschule	134.260,08	134.260,08
03 01 30	Gymnasium	1.345.342,32	1.440.342,32
04 02 01	Museum, Archiv	15.197,18	15.197,18
04 03 01	Bürgerbegegnungs- stätten	12.343,54	97.343,54
08 01 01	Turn- und Sporthallen	0,00	85.000,00
08 01 02	Sportanlagen	464,10	464,10
09 01 01	Räuml. Planung und Entw.	103.432,09	103.432,09
12 01 01	Tiefbau	6.463,60	232.308,81
13 01 01	Parkanlagen, sonst. Grün- und Freiflächen	7.911,58	7.911,58
13 03 01	Bestattung	2.124,15	2.124,15
16 01 01	Steuern, allg. Zuw.	36.000,00	36.000,00
Gesamt		2.399.528,78	2.929.373,99

In der Ergebnisrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2019 übertragen:

Aufwandsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
11	- Personalaufwendungen	
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.326.810,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	-36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.718,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.399.528,78

Nachrichtlich:

Ergebnisverbesserung durch zugehörige Erträge	<u>2.198.700,00</u>
Ergebnisverschlechterung im Saldo	<u>-200.828,78</u>

In der Finanzrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2019 übertragen:

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
10	- Personalauszahlungen	
11	- Versorgungsauszahlungen	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.835.655,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
11	- Transferauszahlungen	-36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.718,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.929.373,99

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 2018. Sie belasten jedoch die Liquidität des folgenden Haushaltsjahres. Bei

der Stadt Kalkar wurden folgende investive Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

Produkt	Produkt / Maßnahme	Zeile in der Finanzrechnung	Auszahlungsermächtigung in EUR
01 02 01	Zentrale Dienste / Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 109	10.315,43
01 02 02	Bau- und Betriebshof / Projekt 7.000045 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	Zeile 109	6.545,00
01 02 02	Bau- und Betriebshof / Projekt 7.000288 Beschaffung eines Großflächenmähers	Zeile 109	38.280,00
01 02 02	Bau- und Betriebshof / Projekt 7.000309 Beschaffung Elektrofahrzeug Bauhof	Zeile 109	43.990,00
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt 7.000006 Anschaffung Software für FM	Zeile 109	6.925,80
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt 7.000231 Einbau von Schließanlagen in städtische Gebäude	Zeile 108	199.752,58
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt 7.000276 Installation Brandmeldeanlage Rathaus	Zeile 108	52.000,00
01 04 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement / Projekt 7.000299 Einbau einer Theke im Ratskeller	Zeile 109	15.000,00
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000189 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wissel	Zeile 108	80.000,00
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.00259 Neubau Feuerwehrgerätehaus Em. Eyland	Zeile 108	63.578,00
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Auszahlungen von Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 108	45.413,32
02 03 01	Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.00294 Beschaffung LF10 für LG Appeldorn	Zeile 109	327.305,38
03 01 01	Grundschule Kalkar / Projekt 7.000268 Zaunanlage Gymnasialtrakt (künftig GS)	Zeile 108	15.000,00
03 01 01	Grundschule Kalkar / Projekt 7.000302 Alarmierungsanlage GS Kalkar	Zeile 108	12.926,40
03 01 01	Grundschule Kalkar / Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 109	3.000,00
03 01 02	Grundschule Appeldorn / Projekt	Zeile 108	4.000,00

	7.000300 Alarmierungsanlage GS Appeldorn		
03 01 02	Grundschule Appeldorn / Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 109	2.380,50
03 01 03	Grundschule Wissel / Projekt 7.000301 Medienkonzept GS Wissel	Zeile 109	10.794,16
03 01 03	Grundschule Wissel / Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 109	2.907,00
03 01 20	Realschule / Projekt 7.000304 Alarmierungsanlage Realschule	Zeile 108	2.970,19
03 01 20	Realschule / Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 109	22.447,88
03 01 30	Gymnasium / Projekt 7.000303 Alarmierungsanlage Gymnasium	Zeile 108	27.145,44
03 01 30	Gymnasium / Projekt 7.000310 Installation Medienlifte Gymnasium	Zeile 108	161.838,89
03 01 30	Gymnasium / Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 109	77.266,09
04 02 01	Museum / Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 108	6.000,00
08 01 01	Turn- und Sporthallen / Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 108	9.283,19
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000278 Breitbandausbau Eigenanteil Stadt Kalkar	Zeile 111	478.275,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000018 Neugestaltung BG023, Pumpstation	Zeile 108	300.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000216 Ausbau Giltjesweg	Zeile 108	226.703,42
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000218 Ausbau Bienemannsweg	Zeile 108	128.700,87
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000252 Erneuerung Teilstück Greilack	Zeile 108	50.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000282 Planungskosten InHK	Zeile 108	75.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000283 Sanierung Teilstück Horster Weg	Zeile 108	75.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000292 Sanierung Bovenholt	Zeile 108	248.786,20
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000311 InHK, Xantener Str., Anschluss + Kreisverkehr	Zeile 108	15.226,52
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000312 InHK, Erneuerung Holzbrücken	Zeile 108	172.000,00
12 01 01	Tiefbau / Projekt 7.000313 Erneuerung Marktplatz Grieth	Zeile 108	20.000,00
12 01 01	Tiefbau / Auszahlungen für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Zeile 108	21.309,69

12 02 01	Reinigung von Wegen, Winterdienst / Projekt 7.000290 LKW-Streuautomat	Zeile 109	29.577,45
13 03 01	Bestattung / Projekt 7.000291 Einrichtung Abfallsammelplätze	Zeile 108	10.572,91
Gesamt			3.098.217,31

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.017.207,62
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-602.734,69
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-478.275,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.098.217,31
33 +	Rückflüsse und Ausleihungen von Darlehen	
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-54.000,00
35 =	Saldo Finanzierungstätigkeit	-54.000,00

Nachrichtlich:

Liquiditätsverbesserung durch zugehörige Einzahlungen:	1.925.500,00
Veränderung der Liquidität im Saldo:	<u><u>-4.156.091,30</u></u>

Kalkar, den 08.07.2019

Aufgestellt:



(Jaspers)
Kämmerer

Bestätigt:



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Anlagen

zum

Anhang

Anlagenpiegel 2018

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. A/A		A/A Umbuchungen		Kumulierte Abschreibung (aus Vorjahren)		Kumulierte Abschreibungen 31.12.		31.12. Vorjahr	
		EUR	2	+	3	-	4	+/-	5	=	6	-	7	+	8	+	9	+	10	-	11	=	12
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	130.420,82	46.824,71						177.245,53										77.687,22		100.671,48		76.574,05	52.734
2. Sachanlagen	123.912.278,17	2.700.823,92		354.782,97			0,00	126.258.319,12	3.380.525,82	0,00			224.236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.492.591,64	0,00	29.648.880,70	96.609.438,42	97.419.687	97.419.687
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.507.635,71	53.908,63		24.224,75			0,00	19.537.319,65	35.406,93				0,00	0,00	0,00	0,00	509.297,63		544.704,56	18.992.615,09	18.998.338		
2.1.1 Grünflächen	12.719.167,82	47.286,22		6.494,00			12.769.959,84	35.406,93									505.137,63		540.544,56	12.219.415,28	12.214.030		
2.1.2 Ackerland	2.372.578,65	952,41		16.841,76			2.356.689,30													2.372.579	2.356.689,30		
2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00						71.406,00													71.406,00	71.406,00		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.344.483,50	5.670,00		888,99			4.349.264,51											4.160,00		4.345.104,51	4.340.324		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.969.188,27	72.680,04		0,00			1.119.606,81	42.161.475,12	1.526.614,51	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	8.794.605,04		10.321.219,55	31.840.255,57	32.174.563		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00																						
2.2.2 Schulen	30.915.481,69						30.915.481,69	989.947,81									6.432.005,56		7.421.953,37	23.493.528,32	24.483.476		
2.2.3 Wohnbauten	415.715,76						415.715,76	64.014,67									123.440,02		187.454,69	228.261,07	292.276		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.637.990,82	72.680,04					1.119.606,81	472.652,03									2.239.159,46		2.711.811,49	8.118.466,18	7.398.831		
2.3 Infrastrukturvermögen	56.914.211,31	1.803.182,90		130.424,75			102.328,83	58.689.298,29	1.324.503,71	0,00			45.780,00	0,00	0,00	0,00	15.078.711,71		16.357.435,42	42.331.862,87	41.835.500		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.721.364,49	148.403,21		23.683,06			1.870,05	6.847.954,69					11.869,69				1.517,76		1.517,76	6.846.436,93	6.719.847		
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.241.556,97			22.012,88				1.219.544,09	39.176,17								340.235,18		367.541,66	852.002,43	901.322		
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00																						
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	342.037,33	24.136,61		3.588,94				362.585,00	6.672,65											124.336,65	235.164,64	217.701	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitsystemen	48.394.944,28	1.630.643,08		81.139,87			53.294,96	49.997.742,45	1.268.184,53				30.321,37				14.538.730,26		15.776.593,42	34.221.149,03	33.856.214		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	214.308,24						47.163,82	261.472,06	10.470,36								73.891,86		84.362,22	177.109,84	140.416		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	183.871,08	86.737,31					134.446,34	405.054,73	13.749,25								74.565,06		88.314,31	316.740,42	109.306		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	520.059,61	1.170,00					521.229,61													521.229,61	520.060		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.558.057,84	267.124,89		6.988,57			2.818.194,16	179.442,44									6.988,57		1.440.966,95	1.377.227,21	1.289.545		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.782.222,84	306.487,72		193.144,90			1.895.565,66	300.808,98									171.468,19		896.239,91	999.325,75	1.015.324		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.477.031,45	109.532,43					-1.356.381,98	230.181,90												230.181,90	1.477.031		
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.042.698,99	2.747.648,63		354.782,97			0,00	126.435.564,65	3.403.510,08	0,00			224.236,76	0,00	0,00	0,00	26.570.278,86		29.749.552,16	96.686.012,47	97.472.420		
3. Finanzanlagen	15.994.347,66	40.971,70		241.842,48			0,00	15.793.476,88	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793.476,88	15.994.348	15.994.348		
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 Sondernvermögen	4.344.445,89							4.344.445,89												4.344.445,89	4.344.446		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	473.788,53	30.000,00						503.788,53												503.788,53	473.789		
3.5 Ausleihungen	474.299,50	10.971,70		241.842,48			0,00	243.428,72	0,00										0,00	243.428,72	474.300		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	233.959,63			233.959,63																	233.960		
3.5.2 an Beteiligungen	0,00																			0	0		
3.5.3 an Sondernvermögen	0,00																						
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	240.339,87	10.971,70		7.882,85				243.428,72												243.428,72	240.340		
Anlagevermögen gesamt	140.037.046,65	2.788.620,33		596.625,45			0,00	142.229.041,53	3.403.510,08	0,00			224.236,76	0,00	0,00	0,00	26.570.278,86		29.749.552,16	112.479.489,35	113.466.768		

Forderungsspiegel der Stadt Kalkar zum 31.12.2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahrs EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.334.802,16	1.317.386,95	6.131,54	11.283,67	841.213,99
1.1 Gebühren	85.845,41	85.845,41			80.333,83
1.2 Beiträge	2.035,77	2.035,77			69.962,77
1.3 Steuern	721.590,96	721.590,96			310.431,42
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	382.363,33	364.948,12	6.131,54	11.283,67	193.165,59
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	142.966,69	142.966,69			187.320,38
2. Privatrechtliche Forderungen	265.662,09	265.662,09	0,00	0,00	86.703,03
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	238.386,28	238.386,28			21.454,74
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.340,00	15.340,00			256,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	11.157,13	11.157,13			64.025,19
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	41,12	41,12			300,00
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	737,56	737,56			667,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.408,35	42.408,35			31.011,07
Summe aller Forderungen	1.642.872,60	1.625.457,39	6.131,54	11.283,67	958.928,09

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW für das Haushaltsjahr 2018

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	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.386.931,46	719.548,97	2.302.727,45	2.364.655,04	6.086.647,93
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	5.386.931,46	719.548,97	2.302.727,45	2.364.655,04	6.086.647,93
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	822.113,57	534.659,31	72.164,25	215.290,01	3.303.781,78
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	779.867,56	779.867,56			486.440,39
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.321,24	29.906,03	6.131,54	11.283,67	88.947,23
7. Sonstige Verbindlichkeiten	603.276,20	603.276,20			444.844,15
8. Erhaltene Anzahlungen	5.343.799,72	5.343.799,72			5.611.887,49
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.983.309,75	8.011.057,79	2.381.023,24	2.591.228,72	16.022.548,97
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	5.113.895,32				5.530.873,18
z.B. Bürgschaften u.a.	5.113.895,32				5.530.873,18

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018

Rückstellung	01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2018
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3.775.381,00	-11.288,00	0,00	526.726,00	27.000,00	4.317.819,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.168.275,00	-256,00	0,00	159.219,00	69.745,00	1.396.983,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.906.574,00	0,00	0,00	-526.726,00	212.951,00	1.592.799,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	607.535,00	0,00	0,00	-159.219,00	94.430,00	542.746,00
Summe Pensionsrückstellungen	7.457.765,00	-11.544,00	0,00	0,00	404.126,00	7.850.347,00
Rückstellung für Entsorgung PAK belastetes Material						
Schuldamm	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
Summe Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Kalkar	154.000,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehr Em. Eyland	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Kalkar (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Appeldorn	262.000,00	0,00	-262.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Grundschule Wessel	268.000,00	0,00	-268.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen ehem. Hauptschulgebäude	164.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	18.000,00	174.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Gymnasium	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Altalkar	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
Realschule	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Pädagogisches Zentrum	25.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	85.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Obdachlosenheim						
Deichweg	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Appeldorn	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
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	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Friedhof Wessel	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Entwässerungsrinne Monrestraße	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Beseitigung von Setzungen auf der Straße "Markt"	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Brücke B5 - Anteil Stadt Kalkar	78.000,00	-65.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
Optimierung Regenentwässerung Talstraße	30.000,00	-6.836,47	-23.163,53	0,00	0,00	0,00
Fahrplansanierung der Mühlenstraße in Kalkar-Wessel	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Sanierung der Parkplätze an der Grabenstraße	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2017 (Wirtschaftswege)	94.000,00	-52.534,93	0,00	0,00	27.800,00	69.265,07

Rückstellung	01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2018
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2018 (Straßen)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2018 (Wirtschaftswege)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
Sanierung der Brücke an der Burg Boetzelaer	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Rückstellungen für Instandhaltung	2.159.000,00	-124.371,40	-1.128.663,53	0,00	186.800,00	1.092.765,07
Rückstellungen für Urlaub	118.658,08	-118.658,08	0,00	0,00	81.755,78	81.755,78
Rückstellungen für geleistete Überstunden	125.432,45	-125.432,45	0,00	0,00	153.322,72	153.322,72
Rückstellungen für Jubiläen	32.889,58	-780,08	0,00	0,00	2.015,57	34.125,07
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	31.500,00	-27.698,07	-1.801,93	0,00	34.000,00	36.000,00
Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse	12.695,00	-695,00	0,00	0,00	13.500,00	25.500,00
Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse	26.860,00	0,00	-26.000,00	0,00	13.000,00	13.860,00
Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA	96.000,00	-44.282,70	-28.717,30	0,00	18.000,00	41.000,00
Sonstige Rückstellungen	444.035,11	-317.546,38	-56.519,23	0,00	315.594,07	385.563,57
Rückstellungen gesamt	10.060.800,11	-453.461,78	-1.185.182,76	0,00	1.041.520,07	9.463.675,64

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018

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 2018

I. Überblick

Das Haushaltsjahr 2018 schließt im Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.193.719,63 € ab.

Im Doppelhaushalt 2018 und 2019 wurde das Jahresergebnis für 2018 zunächst auf -282.339 € prognostiziert. Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes für 2018 wurde der geplante Jahresfehlbetrag um 80.072 € verringert und auf -202.267 € festgesetzt.

Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss 2017 Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Dies führt zunächst zu einer zusätzlichen Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses um -264.578 €. Das fortgeführte Planergebnis beläuft sich letztendlich auf -466.845 €.

Entgegen dem fortgeführten Planergebnis zeigt das tatsächliche Jahresergebnis mit rd. +2.194 T€ für das Haushaltsjahr 2018 eine Verbesserung in Höhe von ca. 2.661 T€. Im

Vergleich zum geplanten Jahresergebnis ist dies eine besonders erfreuliche Entwicklung. In diesem Jahr erfolgt somit nach 2016 und 2017 zum dritten Mal in Folge keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Die Ausgleichsrücklage kann somit auf rd. 3.241 T€ aufgefüllt werden. Die zu Zeiten der Haushaltsplanung für 2018 und 2019 noch drohende Haushaltssicherung rückt damit noch ein Stück weiter in die Ferne. Nach derzeitigem Sachstand können die negativen Planergebnisse für 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Damit wären die Haushalte fiktiv ausgeglichen. Wie bereits in 2016 und 2017 sind aber auch in diesem Jahr die Ursachen für das gute Jahresergebnis in Teilen aus Einmaleffekten begründet, die über das Jahr 2018 hinaus zu keinen nachhaltigen positiven Effekten führen. Im Haushaltsjahr 2018 hat wie in 2017 auch besonders die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (rd. 984 T€), zum Großteil erfolgsneutral in der Eröffnungsbilanz gebildet, zu enormen Mehrerträgen geführt. Aber auch ohne die Erträge aus den Rückstellungen wäre das Jahresergebnis in diesem Jahr positiv ausgefallen. Durch die gute Wirtschaftslage haben sich die Erträge aus Steuern gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.378 T€ erhöht. Aber auch die vermehrte Gewährung von Zuwendung aufgrund derzeit zahlreich existierender Förderprogramme führt gegenüber 2017 zu höheren Erträgen von rd. 1.113 T€. Während die ordentlichen Erträge insgesamt in 2018 rd. 2.000 T€ höher ausfallen wie in 2017, liegen die ordentlichen Aufwendungen rd. 600 T€ über dem Ergebnis 2017. Besonders bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind viele Positionen zu Aufwendungen für Instandhaltungen vorhanden, die im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht erfolgt sind und daher Verschiebungen in das Haushaltsjahr 2019 notwendig sind. Aber zum Zeitpunkt der Durchführung sind auch Erträge aus Zuwendungen gegenzurechnen, die die Aufwendungen wieder kompensieren. Die Aufwendungen aus Transferleistungen fallen gegenüber dem Vorjahr rd. 400 T€ geringer aus, bleiben allerdings auf einem hohen Niveau. Die Personalaufwendungen sind gegenüber 2017 um rd. 179 T€ angestiegen.

Im Jahresabschluss 2018 wurden Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Diese verschlechtern das Jahresergebnis 2019 unter Berücksichtigung der zugehörigen Erträge planerisch in Höhe von ca. 201 T€.

Die größten Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2018 zum fortgeführten Planansatz liegen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-1.495 T€), den sonstigen Transfererträgen (-1.058 T€), den sonstigen ordentlichen Erträgen (+1.869 T€) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-3.138 T€). 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 2018	Ergebnis 2018	Abweichung + / -	Abweichung + / -
	T €	T €	T €	%
Ordentliche Erträge	29.454	29.367	- 87	- 0,3
Ordentliche Aufwendungen	- 30.207	- 27.504	+ 2.703	+ 8,9
Finanzerträge	466	467	+ 1	+ 0,0
Finanzaufwendungen	- 180	- 136	+ 44	+ 24,4
Jahresergebnis	- 467	2.194	+ 2.661	+ 569,8

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

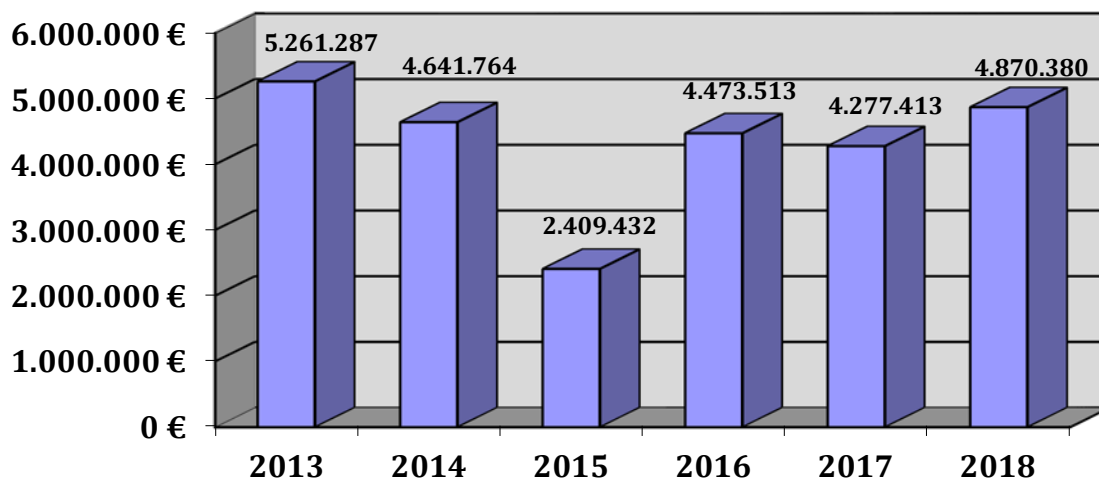
Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer schließen mit einem Ergebnis von ca. 4.870 T€ ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz (4.300 T€) sind dies Mehrerträge in Höhe von 570 T€. Die Orientierungsdaten des Landes für die Finanzplanung der Jahre 2018 - 2021 prognostizierten aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2017 eine durchschnittliche Steigerung der Gewerbesteuer von 2,7% gegenüber 2017. Aufgrund der negativen Erfahrungen in der Vergangenheit, ausgelöst durch hohe Gewerbesteuerückzahlungen für zurückliegende Jahre erfolgte die Planung trotz der Anpassung des Hebesatzes in 2017 und der guten Gewerbesteuerentwicklung in 2017 zunächst eher vorsichtig, gerade auch weil die Schätzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ aufgrund der regionalen Unterschiede in der Aufkommensentwicklung eher als Orientierungshilfe anstatt als tatsächliche Marschrichtung zu verstehen sind. Im 1. Nachtragshaushalt 2018 wurde der Ansatz aufgrund der tatsächlichen Entwicklung dann nochmal um 300 T€ auf 4.300 T€ erhöht. Letztlich ist beim Vergleich der Jahresergebnisse 2017 und 2018 eine Steigerung von fast 14% festzustellen. Dies hat seine Ursachen sicherlich in der guten konjunkturellen Entwicklung der letzten Jahre. Bei der Betrachtung der Gewerbesteuerent-

wicklung der letzten Jahre ist auch die Anhebung des Hebesatzes in 2017 zu berücksichtigen, die hier jährlich zu rd. 90 T€ Mehrerträgen führt.

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

Gewerbesteuer



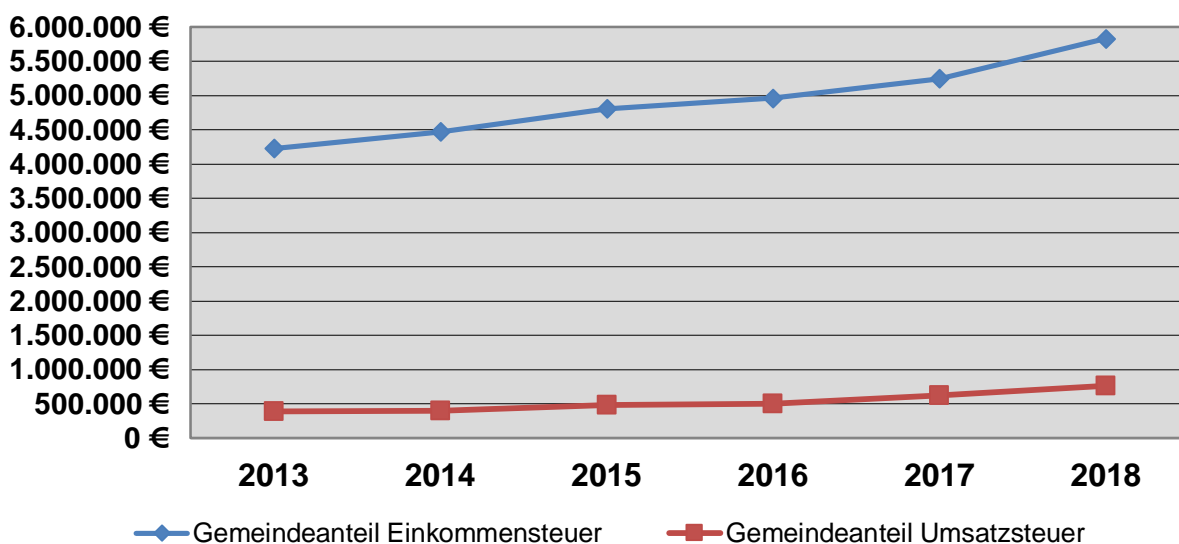
Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Erträge aus der Einkommensteuer liegen mit rd. 5.835 T€ rd. 36 T€ über dem Planansatz. Gegenüber 2017 beträgt die Steigerung rd. 584 T€.

Laut Einschätzungen des Arbeitskreises für Steuerschätzungen und den darauf abstellenden Orientierungsdaten des Landes wurden die konjunkturbedingten Zuwachsraten im Herbst 2018 für die Folgejahre weiterhin mit rd. 4-5% p.a angegeben. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat im März 2019 geäußert, dass die Hochkonjunktur der deutschen Wirtschaft wohl vorerst vorüber sei, eine Rezession aber angesichts der robusten Binnenkonjunktur aktuell nicht zu erwarten sei. Insbesondere angesichts der Unwägbarkeiten bei der Gewerbesteuer ist es wichtig, dass der Gemeindeanteil der Einkommensteuer eine verlässliche Ertragsgröße bleibt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2018 ca. 767 T€. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von rd. 23,0 %. Die Steigerung beruht im Wesentlichen auf die dauerhafte Aufstockung der Bundesmittel im Rahmen der Beteiligung an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen als Anschlussregelung zur sogenannten „Soforthilfe“, die in den Jahren 2015 - 2017 gewährt wurde. Während der Bund den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2015 - 2017 noch

mit 1 - 2,5 Mrd. € aufgestockt hat, beträgt die entsprechende Erhöhung ab 2018 jährlich 5 Mrd. €. Dabei erhalten die Kommunen im Jahr 2018 1,24 Mrd. € über eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGBII. Der entsprechende Anteil kommt dem Kreis Kleve als kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende zugute. 1 Mrd. € wird über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt, der vom Land über das GFG an die Kommunen weitergegeben wird. Die Entlastung über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2018 beträgt bundesweit 2,76 Mrd. €. Für die Stadt Kalkar beziffert sich der im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthaltene Anteil an der Entlastung auf rd. 284 T€.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Schlüsselzuweisungen

Die Landesregierung NRW hat am 23.01.2018 den Entwurf zum GFG 2018 beschlossen. Die verteilbare Gemeindefchlüsselmasse fiel in 2018 gegenüber dem Vorjahr um 9,8% höher aus. Insgesamt gab es bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen des GFG 2018 gegenüber dem GFG 2017 keine Veränderungen bei den Parametern für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Auch die fiktiven Hebesätze zur Ermittlung der normierten Einnahmekraft blieben unverändert:

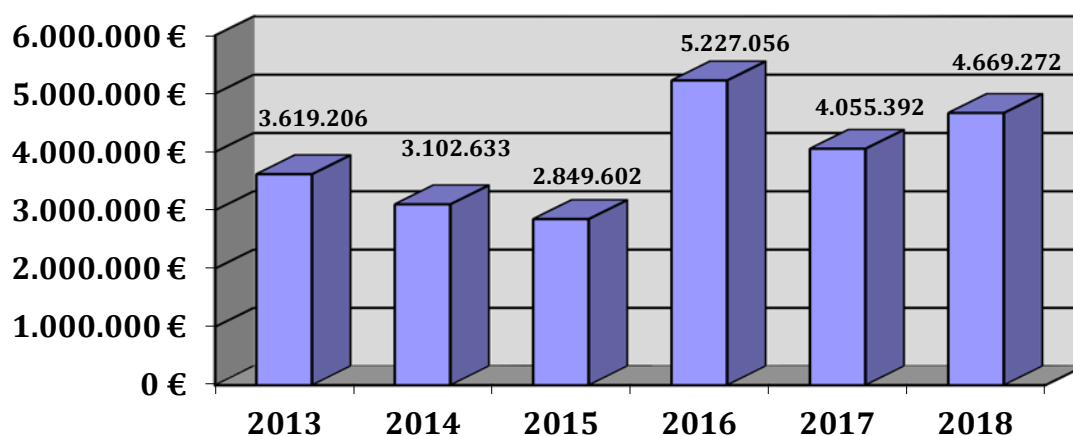
Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)	Hebesatz Stadt Kalkar (Vorjahr)
Grundsteuer A	217 (217)	260 (260)
Grundsteuer B	429 (429)	550 (550)
Gewerbesteuer	417 (417)	425 (425)

Die fiktive Steuerkraft der Stadt Kalkar erhöhte sich gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres um rd. 5 % und dennoch blieben der Stadt Kalkar in 2018 rd. 614 T€ höhere Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr.

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 Soziallastenindikator. 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. Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen fordert bereits seit Jahren eine Anpassung der Verteilungsparameter, um die interkommunale Verteilungsgerechtigkeit insbesondere zwischen dem kreisangehörigen und dem kreisfreien Raum wieder zu verbessern. In Folge zweier Urteile durch den VerFGH NRW hat die Landesregierung eine Begutachtung zu methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag gegeben. Die entsprechenden Ergebnisse waren zum Zeitpunkt des Beschlusses über das GFG 2018 noch nicht ausgewertet. Aber auch die im GFG 2019 vorgenommenen Veränderungen bei den einzelnen Parametern verfehlen laut dem Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich weiterhin, da die „Einwohnerveredelung“ der kreisfreien Städte in der Ausgestaltung des GFG 2019 nach wie vor bestehe. Die in Auftrag gegebene Begutachtung fiel dabei in einen Zeitraum mit starken Steuereinnahmen, zeitweise sinkenden SGBII - Lasten und diversen Hilfsprogrammen von Bund und Land, so dass man annehmen kann, die Verwerfungen sind derzeit nicht so gravierend. Der Städte- und Gemeindebund geht aber davon aus, dass bei einer Schwächung der Konjunktur und einem Rückgang der staatlichen Hilfgelder die Situation wieder zunehmend zu den Verwerfungen und Verzerrungen führen wird, die Anlass für die Entscheidung des VerFGH NRW war.

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

Schlüsselzuweisungen



Weitere Erträge aus Zuwendungen

Im Vergleich zu den Planansätzen sind insbesondere die Erträge aus dem KInvFG, 2. Kap. sowie die Erträge aus der Schulpauschale, die zur Finanzierung der Sanierungen im Schulzentrum eingeplant wurden, in deutlich geringerer Höhe verbucht worden. Dasselbe gilt für die geplanten Erträge im Zusammenhang mit dem InHK. Das liegt daran, dass die entsprechenden Maßnahmen zum Jahresende noch nicht in geplantem Umfang umgesetzt waren. Die Verbuchung der Erträge verschiebt sich allerdings nur in das folgende Haushaltsjahr. Es handelt sich hierbei nicht um Mindererträge im eigentlichen Sinne. Dagegen bestehen ungeplante Mehrerträge aufgrund der in 2018 für den Zeitraum 01.01.2015 - 31.10.2019 gewährten Integrationspauschale in Höhe von rd. 90 T€ aufgrund der Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, mit dem ein Teil der Bundesmittel aus der Integrationspauschale vom Land an die Kommunen weitergeleitet wird.

Sonstige Transfererträge

Im Haushaltsplan 2018 wurden Erträge aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute.Schule.2020“ eingeplant. Es handelt sich hierbei um ein Förderprogramm zur Modernisierung und dem Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur. Die geplanten Erträge sollten zur Finanzierung der Aufwendungen im Rahmen der Schulsanie-

rung dienen. Da die Maßnahmen noch nicht entsprechend fortgeschritten sind, können die Erträge erst in Folgeperioden verbucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der größte Posten bei den Kostenerstattungen und -umlagen ist nach wie vor die Zahlung des Landes nach dem FlüAG für die Aufnahme und Unterbringung sowie Versorgung der Asylbewerber. Gegenüber dem Planansatz sind hier Mindererträge in Höhe von rd. 140 T€ zu verzeichnen. Statt der geplanten 950 T€ wurden der Stadt Kalkar lediglich rd. 810 T€ zu Teil. Ursächlich für diese Entwicklung ist zunächst der grundlegende Rückgang der Anzahl der Asylbewerber. In der Haushaltsplanung für 2018 wurde noch von einer Kostenerstattung in Summe von 1.300 T€ ausgegangen. Das Jahresergebnis für 2017 lag ebenfalls noch im siebenstelligen Bereich. Im 1. Nachtragshaushalt 2018 wurde der Planansatz aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der unterzubringenden und zu versorgenden Asylbewerber dann auf 950 T€ reduziert. Problematisch an dieser Stelle ist weiterhin die Unterbringung und Versorgung der geduldeten Flüchtlinge, deren Antrag bereits negativ beschieden wurde bzw. ausgesetzt wurde und für die es keine Kostenerstattung vom Land gibt. Zu beachten ist dabei, dass die Anzahl der berücksichtigten Flüchtlinge bei der gewährten Kostenerstattung stärker sinkt als die tatsächliche Anzahl der vor Ort verweilenden Flüchtlinge und somit eine Verschiebung der Kosten von Land auf Gemeinden stattfindet.

Sonstige ordentliche Erträge

Die außerplanmäßige Abschreibung auf diverse städtische Gebäude führte auch zu einer außerplanmäßigen Sonderpostenauflösung (+429 T€) der Sonderposten aus Zuwendungen, die im Zusammenhang mit einer entsprechenden Drittfinanzierung gebildet wurden. Aus der Auflösung von gebildeten Instandhaltungsrückstellungen für die entsprechenden Immobilien resultieren nicht eingeplante Erträge in Höhe von 984 T€. Weitere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden in Summe von rd. 145 T€ erzielt. Aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungen und ausstehenden Rechnungen ergeben sich nicht geplante Erträge in Höhe von rd. 63 T€. Die Korrekturen der Umsatzsteuerveranlagung für Vorjahre sowie deren Verzinsung führen zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 44 T€. In Summe ergeben sich rd. 1.870 T€, die auf Einmaleffekten beruhen und keine nachhaltigen Wirkung erzielen.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind in 2018 geringere Aufwendungen zu verzeichnen (rd. -13 T€).

Die gesamten Personalaufwendungen sind gegenüber 2017 rd. 179 T€ angestiegen (+3,6 %). Die Entgelte für die Tariflich Beschäftigten wurden in 2018 aufgrund des aktuell gültigen Tarifvertrages (01.03.2018 bis 31.08.2020) angepasst. Demnach folgte ab März 2018 eine durchschnittliche Gehaltserhöhung um 3,19 %. Die Besoldungsrunde 2017/2018 der Beamten von Ländern und Kommunen, beschlossen am 07.04.2017, führte in Nordrhein-Westfalen für 2018 zu einer Besoldungserhöhung um 2,35 % ab dem 01.01.2018. In 2018 wurden rd. 391 T€ (2017: 337 T€) an Personalrückstellungen für Pensionen, Beihilfen, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden und zukünftige Jubiläen gebildet. Die Umstellung der Heubeck-Richttafeln von 2005 auf 2018 G zur Berechnung der betrieblichen Altersvorsorge aufgrund der weiterhin kontinuierlich angestiegenen Lebenserwartung führen in 2018 zu einem höheren Zuführungsaufwand zu den Pensionsrückstellungen. Bestehende Rückstellungen wurden in Höhe von ca. 91 T€ aufwandsmindernd in Anspruch genommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem fortgeführten Planansatz sind rd. 3.138 T€ geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angefallen. Die geringeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus noch nicht durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Umbaus des Schulzentrums (rd. -2.183 T€), aus noch nicht erfolgten Planungsleistungen im Rahmen der Erstellung des InHK (rd. -230 T€), aus bisher nicht erfolgten Aufwendungen für den Abbruch des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses Appeldorn (-90 T€), aus der Versorgung der Gebäude mit Wärme (rd. -71 T€), aus der Unterhaltung von Straßen, Wege und Brücken (rd. -146 T€), der baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude (-rd. 128 T€) und aus den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (rd. -50 T€). Dagegen wurden für zukünftig durchzuführende Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen in Höhe von rd. 187 T€ gebildet. Die entsprechenden Maßnahmen belasten damit bei der Durchführung 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. Gerade im baulichen Bereich resultieren die geringeren Aufwendungen eher aus Projektverzögerungen und Kapazitätsengpässen bei der Abarbeitung von Sachverhalten.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz rd. 534 T€ höher aus. Die Ursache dafür ist die außerplanmäßige Abschreibung auf verschiedene Gebäude in Höhe von ca. 650 T€ in Folge der Reduzierung der Restnutzungsdauer und des Restwertes der Gebäude. Die planmäßigen Abschreibungen dagegen verringern sich von Jahr zu Jahr aufgrund des Werteverzehrs im Anlagevermögen und der geringen Investitionsquote (siehe Anlage 1 zum Lagebericht).

Transferaufwendungen

Insgesamt sind bei den Transferaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 361 T€ gegenüber dem fortgeführten Planansatz zu verzeichnen. Insbesondere die Aufwendungen für Leistungen an Asylbewerber (ca. -113 T€) sowie die Beteiligung im Rahmen der Finanzierung an den Aufwendungen des SGBII fielen geringer aus als erwartet (ca. -95 T€). Insgesamt sind die Transferaufwendungen im Gegensatz zum Vorjahr um rd. 377 T€ gesunken (-3 %). Dennoch machen die Transferaufwendungen aufgrund der immensen Steigerungen der Vorjahre, besonders hervorgerufen durch die Kreisumlage und die Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge immer noch rd. 40% der ordentlichen Aufwendungen aus. Positiv hervorzuheben ist insbesondere, dass der Bund einen Teil der Kosten der Unterkunft für Sozialhilfeempfänger sowie für Asylbewerber (insgesamt rd. 42 %) im Rahmen der Beteiligung an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen als Anschlussregelung zur sogenannten „Soforthilfe“ übernimmt.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2018 auf 8.212.466,32 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Kreisumlage:	4.891.523,78 € (Hebesatz: 29,44 %)
Mehrbelastung Jugendamt:	2.922.619,00 € (Hebesatz: 17,59 %)

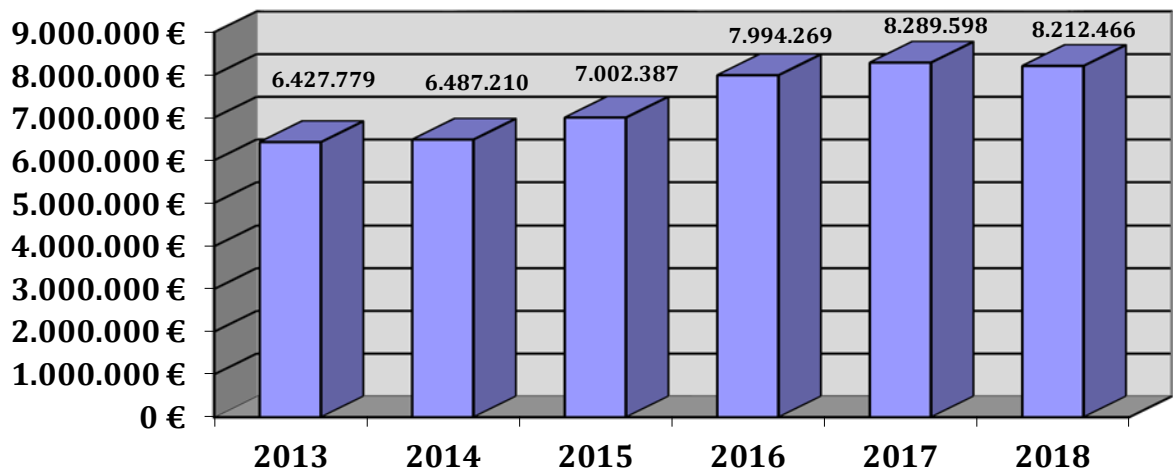
ÖPNV- Umlage:	284.288,39 €
Mehrbelastung Förderzentren:	114.035,15 €

Die Hebesätze wurden mit Beschluss über den Doppelhaushalt 2018/2019 des Kreises Kleve für die Allgemeine Kreisumlage auf 29,44 % festgesetzt. Damit wurde der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 1,83 % - Punkte gesenkt. Die Aufwendungen liegen mit rd. 4.890 T€ dennoch nur knapp unter denen des Vorjahres. Der größte Aufwandsposten des Kreises entfällt dabei mit rd. 78 % auf die Transferaufwendungen. Dabei sind vor allem der Sozialtransferaufwand sowie die Landschaftsverbandsumlage maßgeblich. Der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt wurde für 2018 auf 17,59 % und damit um 1,90 % - Punkte gegenüber 2017 gesenkt. Dennoch sind die absoluten Aufwendungen mit rd. 2.922 T€ nur geringfügig unter den Aufwendungen des letzten Jahres. Kostentreiber in diesem Bereich ist vor allem der zusätzliche Bedarf an zusätzlichen Kindertageseinrichtungen bzw. an zusätzlichen Gruppen in bestehenden Einrichtungen. In 2016 ist im Bereich der Jugendamtsumlage eine Überdeckung entstanden. Diese wurde der Stadt Kalkar in 2018 in Höhe von rd. 258 T€ erstattet. Die Mehrbelastung „Förderzentren“ fällt in 2018 gegenüber 2017 ca. 21 T€ höher aus.

Absolut fielen die Aufwendungen der Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 rd. 77 T€ (- 1,0%) geringer aus. Die Umlagegrundlagen sind für die Stadt Kalkar rd. 7,6%, kreisweit rd. 6 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

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

Kreisumlage



Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen fielen im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um rd. 44 T€ geringer aus. Im Vergleich zu 2017 waren die Aufwendungen rd. 8 T€ höher. Ursächlich dafür sind höhere Aufwendungen für Gewerbesteuererstattungszinsen. Die Zinsen für langfristige Darlehen fielen rd. 16 T€ geringer aus als im vergangenen Jahr. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite lagen ca. 30 T€ unter dem fortgeführten Planansatz, da benötigte Liquiditätskredite aufgrund der derzeitigen Situation auf den Finanzmärkten immer noch sehr günstig finanziert werden können. Die Zinsaufwendungen gliedern sich wie folgt: Darlehenszinsen inkl. Zinsabgrenzung (rd. 95 T€), Zinsen für Liquiditätskredite (rd. 0,5 T€) und Gewerbesteuererstattungszinsen (rd. 40 T€). Die Entwicklung stellt sich derzeit weiterhin positiv dar. Die weitere Entschuldung führt 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 Grabstellenge-

bühren, die über die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst werden). Daher weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab.

Die Finanzrechnung für das Jahr 2018 weist erneut einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus und zwar in Höhe von rd. 1.930 T€. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich eine Verbesserung um ca. 4.922 T€. Die Verbesserung ergibt sich insbesondere durch geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. -3.861 T€) geringeren Transferauszahlungen (rd. -240 T€), geringeren Personalauszahlungen (rd. -96 T€), höheren Einzahlungen aus Steuern und Abgaben (rd. 338 T€) sowie höheren sonstigen Einzahlungen (rd. 169 T€). Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Bestandes der eigenen Finanzmittel von rd. 2.758 T€.

Am Ende des Haushaltsjahres 2018 bestehen letztendlich negative Bankbestände in Höhe von ca. -492 T€ (31.12.2017: 3.284 T€), die durch Kredite zur Liquiditätssicherung mit variablem Zinssatz gesichert sind.

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 2018 um 423.887,04 € verringert und beträgt zum 31.12.2018 116.137.446,74 €. Das Anlagevermögen wurde in 2018 um rd. 987 T€ geschmälert, da die Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr 2018 höher waren als die Zugänge. Die Zugänge im Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 2.789 T€, während Abschreibungen in Höhe von ca. 3.404 T€ und Anlagenabgänge mit ca. 597 T€ verbucht wurden. In 2018 schlägt besonders die außerplanmäßige Abschreibung von einigen Gebäuden aufgrund der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen 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. Weiterhin kann dies ein Indiz dafür sein, dass sich die Unterhaltungsaufwendungen zukünftig deutlich erhöhen. Am deutlichsten ist der Werteverlust im städtischen Infrastrukturvermögen, gefolgt von den Gebäuden. Das Umlaufvermögen hat sich insbesondere durch Forderungen aus Steuern gegenüber 2017 erhöht.

Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2018 41.577,48 € (31.12.2017: 19.781,45 €). Im Vergleich zum Endbestand des Vorjahres hat sich die Liquidität unter Berücksichtigung der Liquiditätskredite um 2.792 T€ verbessert. 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 deutlich verbessert hat sondern über Ermächtigungsübertragungen nach wie vor ein großer Berg an Maßnahmen vorweg geschoben wird, der in den nächsten Jahren finanziert werden will. Die Grenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde im Rahmen der Haushaltssatzung für 2018 und 2019 auf 9.960 T€ festgelegt. Wird sich die Entwicklung entsprechend des Haushaltsplans für 2019 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses weiter fortsetzen, wird der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 bei -5.476 T€ 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 31.12.2017	-3.284.000 €
Liquiditätsveränderung in 2018	2.792.121 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018	-491.879 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2019	-827.939 €
Zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	-4.156.091 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	-5.475.909 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2020	+1.120.746 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	-4.355.163 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2021	+1.899.994 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	-2.455.169 €
Geplante Liquiditätsveränderung in 2022	+2.213.539 €
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	-241.630 €

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 1. Nachtragshaushaltes 2019 entnommen.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.17	41.474.456 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.427.542 €
Ausgleichsrücklage	1.046.914 €
<hr/>	
Jahresergebnis 2018	2.193.720 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	29.153 €
Eigenkapital zum 31.12.18	43.697.328 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.456.695 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	3.240.633 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2019	-958.098 €
zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	-200.829 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.19 (Plan)	42.538.401 €
davon	
Allgemeine Rücklage	40.456.695 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	2.081.706 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2020	-287.635 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.20 (Plan)	42.250.766 €
davon	
Allgemeine Rücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	40.456.695 €
Ausgleichsrücklage	1.794.071 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2021	-210.557 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.21 (Plan)	42.040.209 €
davon	
Allgemeine Rücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	40.456.695 €
Ausgleichsrücklage	1.583.514 €
<hr/>	
geplantes Jahresergebnis 2022	60.961 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
Eigenkapital zum 31.12.22 (Plan)	42.101.170 €

davon	
Allgemeine Rücklage	40.456.695 €
<u>Ausgleichsrücklage(nach Verwendung Jahresüberschuss)</u>	<u>1.644.475 €</u>

Die Ausgleichsrücklage kann mit dem Jahresabschluss 2018 wieder auf 3.241 T€ aufgefüllt werden. Diese reicht nach jetzigem Stand aus, um die Haushalte bis 2022 fiktiv ausgleichen zu können. Somit besteht zumindest mittelfristig keine Gefahr mehr zur Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes.

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 konnten bisher aufgrund des in Summe großen „Instandhaltungsstaus“ nur schrittweise abgearbeitet werden. Da die Maßnahmen zwischenzeitlich z.B. bei der Grundschule Kalkar wegen geplantem Umzugs in das derzeitige Gymnasium nicht mehr durchgeführt werden oder wie bei anderen Gebäuden in deutlich größerem Umfang konzeptioniert werden müssen und demnach wahrscheinlich eher eine Investition darstellen, wurden im Jahresabschluss 2018 wie bereits in 2017 enorme Rückstellungsbeträge aufgelöst. In 2018 wurden durch die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude Erträge in Summe von 984 T€ verbucht. Im Haushaltsjahr 2018 wurden aber auch Instandhaltungsrückstellungen neu gebildet. Für geplante, aber im Haushaltsjahr nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen wurden Aufwendungen für Rückstellungen in Höhe von 187 T€ verbucht. Damit ist die Ergebnisbelastung aufgrund der Durchführung der Maßnahme bereits vorweggenommen. Im Jahr der Durchführung erfolgt dann nur noch der Liquiditätsabfluss.

Weitere Zuführungen wurden insbesondere bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen verbucht. Bei der Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde die aktuellen Heubeck Richttafeln 2018 G berücksichtigt, denen die neuesten Statistiken der gesetzlichen Rentenversicherung und des Statistischen Bundesamtes zu Grunde liegen. Die Einführung der neuen Heubeck-Richttafeln wird sich vor allem dahingehend spürbar auswirken, dass sowohl von einer Erhöhung der Pensionsrückstellungsbeträge als auch der Zuführungsbeträge auszugehen ist. Für die Stadt Kalkar bedeutet die Umstellung der Richttafeln im Jahresabschluss 2018 eine höhere

Zuführung von rd. 30 T€. Die Entwicklung der Rückstellungen insgesamt lässt sich der Anlage 4 zum Anhang „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018“ entnehmen.

Darlehensentwicklung

Kreditaufnahmen, Schulden gesamt

Haushalts- jahr	Kreditbedarf T€	Zinsen T€	Tilgung T€	Schuldenstand 31.12. T€
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
2018	-	95	700	5.387

Die Entschuldung von bestehenden Darlehen läuft weiterhin positiv. In 2018 sind rd. 700 T€ 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 2018 gegenüber der Haushaltsplanung 2018 incl. Nachtragsplanung positiv (+ 670 T€). Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 sind hierbei Mehrerträge in Summe von rd. 1.378 T€ zu verzeichnen. Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die gute Wirtschaftslage in Deutschland und in der örtlichen Unternehmerschaft ist auch im städtischen Haushalt durchaus spürbar. Aufgrund der bisherigen Entwicklung in 2019 ist derzeit auch nicht von einer Verschlechterung auszugehen. Trotz sich mehrender Konjunkturwarnungen, hauptsächlich aufgrund außenwirtschaftlicher Risiken ist die deutsche Wirtschaft auch in 2019 auf Wachstumskurs, wenn auch in geringerem Maße. Mittelfristig wird bei der Gewerbesteuer daher erwartet, dass sich die Ertragslage bei 4.000 - 4.500 T€ einpendeln wird. Positive Auswirkungen auf die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen zeigen insbesondere die zahlreichen am Markt befindlichen Förderprogramme (wie z.B. KInvFG, Kap. 1 und 2, Gute Schule 2020). Auch wenn die Verbuchung der Erträge in vielen Fällen aufgrund der fehlenden Aufwandsposition noch nicht erfolgte, können damit in folgenden Haushaltsjahren größere Sanierungsmaßnahmen wie die Schulsanierung ergebnisneutral abgewickelt werden. Aus Schlüsselzuweisungen konnten in 2018 gegenüber dem Vorjahr rd. 614 T€ höhere Erträge verbucht werden. Dieses positive Ergebnis erfolgte trotz der im Referenzzeitraum höheren Steuerkraft. Selbst in 2019 fallen die Schlüsselzuweisungen nochmal um rd. 44 T€ höher aus, obwohl die Steuerkraft im Referenzzeitraum nochmal gewaltig angestiegen ist. Somit wird eine stärkere Steuerkraft derzeit aufgrund der ebenfalls steigenden Schlüsselmasse nicht zum Nachteil.

Die Kreisumlage wird vermutlich trotz sich verringernder Hebesätze nicht zuletzt aufgrund weiter steigender Umlagegrundlagen weiter ansteigen. In 2019 beläuft sich der Ansatz unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushaltes auf rd. 8.670 T€. Das ist ein Plus von rd. 450 T€ gegenüber 2018.

Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen beziffern sich in 2018 auf rd. 1.049 T€ und haben sich im Vergleich zu 2017 um rd. 15% verringert. Nachdem die Aufwendungen in den Vorjahren jeweils rückläufig waren, stagnieren sie aktuell auf dem Niveau des Jahres 2018. Bis einschließlich 2018 sind viele Asylbewerber nach Anerkennung in den Rechtskreis des SGBII gewechselt, und es kam nur eine geringe Anzahl an neu zugewiesenen Asylbewerbern. Die folgende Übersicht soll kurz die Entwicklung der Anzahl der Asylbewerber und dem Verhältnis der Personen mit und ohne Kostenerstattung nach dem FlüAG darstellen:

Januar 2018

Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG insgesamt =	160 Personen
davon: Mit Erstattung nach dem FlüAG =	92 Personen
Ohne Erstattung (abgelehnte/geduldete Asylbewerber) =	68 Personen

Dezember 2018

Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG insgesamt =	124 Personen
davon: Mit Erstattung nach dem FlüAG =	74 Personen
Ohne Erstattung (abgelehnte/geduldete Asylbewerber) =	50 Personen

Mai 2019

Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG insgesamt =	117 Personen
davon: Mit Erstattung nach dem FlüAG =	66 Personen
Ohne Erstattung (abgelehnte/geduldete Asylbewerber) =	51 Personen

Betrachtet man die Daten, so ist insbesondere auffällig, dass zwar die Anzahl der Leistungsempfänger insgesamt sinkt, die Anzahl Personen ohne Erstattung aber relativ konstant bleibt. Das ist der Personenkreis, für den die Stadt Kalkar die Aufwendungen zu tragen hat, aber keine Landeserstattungen bekommt.

Auch insgesamt ist das Aufwandsvolumen noch recht hoch. Vor 2014 lagen die Aufwendungen bei rd. 100 T€. Die Kostenerstattungen seitens des Landes NRW sind diesbezüglich zu keiner Zeit auskömmlich gewesen. Auch gab es hier eine deutliche Diskrepanz zwi-

schen 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 Entwicklung der letzten Jahresergebnisse durchaus positiv ausgefallen ist, was in dieser Ausgestaltung so nicht zu erwarten war. Das entspannt die Tragfähigkeit der anstehenden Aufwendungen derzeit ein wenig. Aber nichts desto trotz sind die finanziellen Belastungen insgesamt nach wie vor hoch und damit die finanziellen Spielräume der Stadt Kalkar langfristig eher überschaubar. Dass die Jahresergebnisse gegenüber der Haushaltsplanung bisher besser ausgefallen sind, sollte für die Zukunft kein Grund zur Entwarnung sein. Auch wenn das Jahresergebnis 2018 strukturell ausgeglichen ist, ist die grundlegende Haushaltslage der Stadt Kalkar strukturell eher defizitär, was man letztendlich auch an den Haushaltsplanungen ablesen kann, deren Planergebnisse regelmäßig negativ sind. Positiv festzuhalten bleibt aber, dass der Jahresüberschuss 2018 nicht ausschließlich auf Einmaleffekten (Auflösung Instandhaltungsrückstellungen) beruht, sondern auch der guten wirtschaftlichen Lage geschuldet ist. Das Haushaltsjahr 2018 hätte im Übrigen auch ohne die Einmaleffekte mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Dennoch darf auch das positive Jahresergebnis in 2018 nicht davon ablenken, dass sich viele Rahmenbedingungen bisher nicht grundlegend geändert haben oder sich erst gerade beginnen zu ändern. Die Haushaltsplanung 2019 unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushaltes sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigen nach wie vor negative Jahresergebnisse. Auch hier bleiben die positiven Entwicklungen in der Ertragslage natürlich nicht unberücksichtigt, auch wenn in der Planung mit gewissen Effekten immer noch vorsichtiger umgegangen wird. Hier zeigt sich auch, dass die Aufwendungen in vielen Bereichen weiter ansteigen. Das mit dem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept und dem aufgestellten Themenkatalog zur möglichen Verbesserung der städtischen Haushaltssituation begonnene Umdenken muss fortgeführt und vor allem in haushalterischer Sicht konkretisiert werden. Hier müssen die Verwaltung und die Politik an einem Strang ziehen, damit die Umsetzungen reibungsloser und auch in kürzerer Zeit erfolgen können. Die aus der Organisationsuntersuchung der KGSt resultierende, nun angestrebte Verwaltungsmodernisierung soll hier langfristig gesehen, positive Effekte, u.a. in Form von Einsparpotentialen bringen.

2. Liquiditätsentwicklung

Die Entwicklung der Liquidität zeigt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung. Statt des geplanten Finanzmittelbestandes in Höhe von -9.976 T€ weist die

Finanzrechnung ausgehend von -3.284 T€ am Jahresende eine Summe von -492 T€ aus. Positiv ist, dass die Änderung des Finanzmittelbestandes in 2018 bei +2.761 T€ liegt, d.h. die Einzahlungen die Auszahlungen um diesen Betrag übersteigen. Insbesondere erfreulich ist, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit +1.933 T€ sogar den Saldo aus Investitionstätigkeit (+1.239 T€) übertrifft. Klassischerweise resultieren positive Bestandsänderungen auf den städtischen Konten ansonsten eher aus dem positiven Investitionssaldo. Aber dennoch ist zu bedenken, dass nicht ausschließlich Einsparungen oder Mehreinzahlungen zu diesem Ergebnis geführt haben sondern auch die Verschiebung von Maßnahmen im Instandhaltungsbereich, aber auch bei den Investitionen. Das lässt sich besonders aus den Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2019 ablesen. Rd. 2.930 T€ für laufende Verwaltungstätigkeit, 3.098 T€ für Investitionstätigkeit und 54 T€ für Finanzierungstätigkeit wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Dem stehen zwar ca. 1.926 T€ an Einzahlungen gegenüber, aber dennoch zeigt sich, dass sich die geplante Liquiditätsentwicklung aus der Haushaltsplanung nicht komplett ins Gegenteil verkehrt hat sondern der geplante Liquiditätsabfluss sich weiterhin bei rd. 5.000 T€ bewegt. Damit weist der Bestand an liquiden Mittel nach wie vor eine hohe Belastung durch Liquiditätskredite auf. Die hierfür anfallenden Zinsaufwendungen sind aufgrund des niedrigen Zinsniveaus weiterhin noch überschaubar. Sollte sich das Zinsniveau allerdings nachteilig verändern, können die Zinsaufwendungen dann sehr schnell um ein Vielfaches ansteigen.

3. Chancen und Risiken

Nachdem die mit der Eröffnungsbilanz gebildete Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 5.312 T€ innerhalb von nur vier Jahren Ende 2012 wirtschaftlich komplett aufgezehrt war, wurden seither alle Jahresfehlbeträge in Höhe von insgesamt ca. 7.441 T€ aus der Allgemeinen Rücklage entnommen. Erst seit dem Jahresabschluss 2016 wurden wieder Jahresüberschüsse erwirtschaftet, die der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden. Mit dem Jahresabschluss 2018 kann die Ausgleichsrücklage wieder auf rd. 3.240 T€ aufgefüllt werden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass ca. 18% des Eigenkapitals gegenüber der Eröffnungsbilanz aufgezehrt sind. Für 2019 ist weder durch den Haushaltsplan noch durch den 1. Nachtragshaushalt eine erneute Verringerung der Allgemeinen Rücklage größer 5% absehbar, so dass derzeit keine Gefahr zur Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes besteht. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind derzeit keine Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage eingeplant.

Die Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer sind immer mit gewissen Risiken behaftet. Nach dem letzten Gewerbesteuererbruch 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 2018 und den Haushaltsplandaten wird zum 31.12.2019 mit einem Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 5.476 T€ 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.

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 hat die Stadt Kalkar ein Nutzungskonzept zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks vorgestellt, welches von der

Bezirksregierung anerkannt wurde. Dies ist jedoch stets in Abhängigkeit zur Leistungsfähigkeit des Eigentümers zu sehen, die Burg zu unterhalten. Insofern droht im schlimmsten Fall weiterhin die Rückzahlung der Zuwendung unter Berücksichtigung der abgelaufenen Zweckbindung.

Kritisch zu sehen sind nach wie vor die aufgestauten Instandhaltungsmaßnahmen und ausstehenden Baumaßnahmen. 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.

Kalkar, den 08.07.2019

Aufgestellt:



(Jaspers)
Kämmerer

Bestätigt:



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Kennzahlen

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

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

	zum 31.12.2018	zum 31.12.2017
<u>Steuerquote:</u>		

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

$\frac{\text{(Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanz.bet. Fonds Deutsche Einheit) x 100}}{\text{(Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage – Finanz.bet. Fonds Deutsche Einheit)}}$	=	49,56 %	48,06 %
---	---	---------	---------

Zuwendungsquote:

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

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	26,46 %	24,37 %
---	---	---------	---------

Personalintensität:

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

$\frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	18,61 %	18,34 %
---	---	---------	---------

Sach- und Dienstleistungsintensität:

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

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 20,88 \% \quad 19,02 \%$$

Transferaufwandsquote:

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

$$\frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 40,08 \% \quad 42,33 \%$$

Zinslastquote:

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 0,49 \% \quad 0,47 \%$$

Aufwandsdeckungsgrad:

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

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 106,77\% \quad 101,44 \%$$

Drittfinanzierungsquote:

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

$$\frac{\text{Erträge aus Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} = 69,90 \% \quad 55,81 \%$$

Fehlbetragsquote:

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

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{(\text{Allg. Rücklage + Ausgleichsrücklage})} = 5,29 \% \quad 1,71 \%$$

Investitionsquote:

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

$$\frac{(\text{Zugänge + Zuschreibungen des AV}) \times 100}{(\text{Abgänge + Abschreibungen des AV})} = 69,71 \% \quad 52,85 \%$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote:

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

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten Restlaufzeit < 1 Jahr x 100}}{\text{Bilanzsumme}} = 6,90 \% \quad 9,11 \%$$

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.

$$\frac{(\text{Gesamtes Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{kurzfr. Forderungen})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit FR}} = 10,83 \quad 70,05$$

Eigenkapitalquote I:

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

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 37,63 \% \quad 35,58\%$$

Eigenkapitalquote II:

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

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten (Zuw./Beiträge)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 79,09 \% \quad 76,01 \%$$

Anlagendeckungsgrad II:

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

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten (Zuw./Beiträge)} + \text{langfr. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 90,94 \% \quad 87,25 \%$$

Infrastrukturquote:

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

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 36,45 \% \quad 35,89 \%$$

Abschreibungsintensität:

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

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Vermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 12,37 \% \quad 13,15 \%$$

Liquidität 2. Grades:

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

$$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 20,81 \% \quad 9,01 \%$$

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 31.12.2018 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 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
- Mitglied der Mitgliederversammlung der WohnBau eG, Goch
- Mitglied im Kuratorium der Katholischen Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve

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
- Mitglied der Generalversammlung der Griether Hanselädchen eG (ab 12.07.2018)

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

./.

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

./.

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

Wolff, Sven – Dipl.-Verwaltungswirt Polizei (ab 01.01.2018)

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (ab 08.03.2018)

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