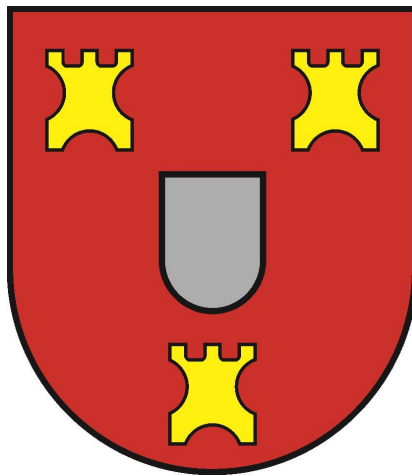


# **STADT KALKAR**



## **HAUSHALTSSATZUNG**

**2014 und 2015**

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Haushaltsvermerke	49
Produktplan	51
Übersicht über durchlaufende Gelder	55
Gesamtergebnisplan	58
Gesamtfinanzplan	60
<b>Produktbereiche</b>	
01 Innere Verwaltung	62
02 Sicherheit und Ordnung	111
03 Schulträgeraufgaben	143
04 Kultur und Wissenschaft	203
05 Soziale Leistung	226
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	243
08 Sportförderung	255
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	277
10 Bauen und Wohnen	287
11 Ver- und Entsorgung	302
12 Verkehrsflächen und . anlagen, ÖPNV	326
13 Natur- und Landschaftspflege	350
15 Wirtschaft und Tourismus	380
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	392

## Anlagen

Stellenplan	412
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	419
Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen	420
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	422
Zuwendungen an Fraktionen	423
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kalkar	424
Wirtschaftsplan 2014 des Sondervermögens sAbwasserbeseitigung‰	425
Jahresabschluss 2012 des Sondervermögens sAbwasserbeseitigung‰	430
Wirtschaftsplan 2014 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	433
Jahresabschluss 2012 Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	438
Wirtschaftsplan 2014 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	441
Jahresabschluss 2012 der Freizeitpark Wisseler See GmbH	445
Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	448
Jahresabschluss 2012 der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG	450
Wirtschaftsplan 2014 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	453
Jahresabschluss 2012 der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	457

## Statistische Angaben

Flächengröße in ha	8.823
Ständige Bevölkerung am 17. Mai 1939	8.508
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.581
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2011	14.179
Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember 2011	14.164

# Haushaltssatzung

## der STADT KALKAR für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV NRW S. 564) hat der Rat der Stadt Kalkar mit Beschluss vom 12.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2014 und 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
im <b>Ergebnisplan</b> mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.003.175,-- "	22.825.702,-- "
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.147.335,-- "	24.806.023,-- "
im <b>Finanzplan</b> mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.154.996,-- "	19.908.824,-- "
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.158.137,-- "	21.578.477,-- "
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.738.266,-- "	3.639.511,-- "
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.105.930,-- "	1.822.630,-- "
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.366.000,-- "	3.457.500,-- "
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	512.000,-- "	3.989.500,-- "
festgesetzt.		

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im

	Haushaltsjahr 2014 auf	1.366.000 "
	Haushaltsjahr 2015 auf	0 "
festgesetzt.		

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird im

Haushaltsjahr 2014 auf	0 €
Haushaltsjahr 2015 auf	0 €

festgesetzt.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses wird im

Haushaltsjahr 2014 auf	2.144.160,-- €
Haushaltsjahr 2015 auf	1.980.322,-- €

festgesetzt.

### § 5

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

Haushaltsjahr 2014 auf	6.000.000,-- €
Haushaltsjahr 2015 auf	6.000.000,-- €

festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wie folgt festgesetzt:

	2014	2015
<b>1. Grundsteuer</b>		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v. H.	250 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	425 v. H.	425 v.H.
<b>2. Gewerbesteuer auf</b>	411 v. H.	411 v.H.

### § 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die im Einzelfall nicht über 20.000,-- € liegen, sind als nicht erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW anzusehen.

2. Die Erheblichkeit im Sinne von § 81 Abs. 2 GO NRW wird wie folgt festgelegt:

im Ergebnishaushalt:

40.000,-- €, bei Aufwendungen über 267.000,-- € 15 % des jeweiligen Ansatzes,

im Investitionshaushalt:

80.000,-- €, bei Auszahlungsansätzen über 534.000,-- € 15 % des jeweiligen Ansatzes.

3. Als unerheblich sind generell auch alle Beträge anzusehen,

- die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,
- die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen.

4. Die Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW wird auf 25.000,-- € festgesetzt.

5. Die Wertgrenze für die Einzelausweisung gem. § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) wird in den Jahren 2014 und 2015 auf 20.000,-- € festgesetzt.

6. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

# Vorbericht

## **zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2014 und 2015**

### **1. Allgemeines**

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

Gemäß den Regelungen des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens zum 01.01.2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten, kaufmännischen Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die Stadt Kalkar ist zum 01.01.2009 auf das doppelte Buchungssystem umgestiegen. Mittlerweile wird der 6. Haushaltsplan nach den Regeln des NKF vorgelegt. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Kalkar wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 05.10.2010 festgestellt. Der geprüfte Jahresabschluss 2009 wurde am 01.10.2013 festgestellt. Der Jahresabschluss 2010 befindet sich im Prüfungsverfahren und die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 befinden sich in der Vorbereitungsphase. Die Einbringung und Prüfung dieser Jahresabschlüsse erfolgt sukzessive.

Der vorliegende Haushaltsplan umfasst die Haushaltsjahre 2014 und 2015. Es ist der erste Doppelhaushalt der Stadt Kalkar. Die Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist möglich, um den Kommunen ein höheres Maß an Planungssicherheit zu geben. Der Doppelhaushalt enthält bereits die verbindlichen Ermächtigungen für beide Haushaltsjahre. Die Haushaltsansätze sind jedoch auch weiterhin isoliert für jedes einzelne Haushaltsjahr zu betrachten. Gemäß § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) sind im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen, im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt voneinander aufzuführen. Der Haushaltsausgleich muss ebenfalls in beiden Jahren getrennt voneinander erreicht werden. Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erstreckt sich durch die Aufstellung des Doppelhaushaltes für 2014 und 2015 auf die Jahre 2016 – 2018.

#### **1.1 Allgemeine Haushaltssituation der Stadt Kalkar**

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

Dies gelang besonders seit 2011 aber auch nur durch eine enorme Verschlankung des Haushaltsplans. Würden sämtliche gemeldeten Maßnahmen im Haushaltsplan veranschlagt, so müsste die Stadt Kalkar ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Aber auch trotz der Verschlankung ist die Situation kritisch. Daher erfolgt auch weiterhin die Fortschreibung des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Fehlbeträge für die Jahre 2009 bis einschließlich 2011 können noch durch die Ausgleichsrücklage kompensiert werden, ab dem Jahr 2012 wird die Allgemeine Rücklage vermindert. Daher muss der Haushalt der Stadt Kalkar von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Ursächlich für die Entwicklung ist unter anderem das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011. Mit dem GFG 2011 wurden die Grunddaten angepasst, die der Ermittlung des fiktiven Bedarfs und der normierten Einnahmekraft jeder Kommune und damit der Verteilung der Schlüsselzuweisungen unter den Kommunen dienen. Durch die Veränderung der Grunddaten verringerten sich die Schlüsselzuweisungen in 2011 gegenüber dem Vorjahr um 1,986 Mio. €. In 2013 hat sich gegenüber 2011 eine Verbesserung von ca. 980 T€ ergeben. In 2014 werden der Stadt Kalkar allerdings wieder ca. 540 T€ weniger zugutekommen, da die fiktive Steuerkraft der Stadt, die maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist, gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres um 17,8% auf 10.841.226 € gestiegen ist.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Kreisumlage in 2014 nicht steigt. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage verbleibt wie im Vorjahr bei 32,00%, die Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt wird von 16,50% in 2013 auf 12,81% in 2014 und 14,88% in 2015 gesenkt. Dennoch entstehen der Stadt Kalkar Mehraufwendungen in Höhe von ca. 44.000 €. Ursächlich hierfür sind die gestiegenen Umlagegrundlagen aufgrund der fiktiven Steuerkraft. In 2015 werden durch die Änderung der Mehrbelastung für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt und der tendenziell höheren fiktiven Steuerkraft Mehraufwendungen gegenüber 2014 in Höhe von 334.000 € eingeplant.

Im Bereich der Gewerbesteuer hat sich die Ertragslage nach dem Jahr 2011 deutlich gebessert. In 2011 führten Rückzahlungen zzgl. Verzinsung noch zu einem Einbruch bei den Erträgen. Dabei war die konjunkturelle Entwicklung bereits wieder positiv. In 2012 haben die Gewerbesteuererträge sogar die Gewerbesteuereinzahlungen aus dem Jahr 2008 übertroffen. Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen gehen von einer weiterhin positiven Entwicklung der Gewerbesteuer aus. Der Arbeitskreis Steuerschätzung kommt in seinen regionalisierten Steuerschätzungen vom Mai 2013 ebenfalls zu diesem Ergebnis.



Im Bereich der Personalaufwendungen wird es bei den tariflich Beschäftigten in 2014 wieder zu Tarifverhandlungen kommen. Für das Haushaltsjahr 2014 wurde bei den tariflich Beschäftigten eine Erhöhung von 3% und für das Haushaltsjahr 2015 nochmals eine Erhöhung von 2,5% eingeplant. Bei der Beamtenbesoldung wurde vorsorglich eingeplant, dass die Klagen gegen das Gesetz zur Besoldungsanpassung Erfolg haben und eine Nachzahlung erforderlich wird.

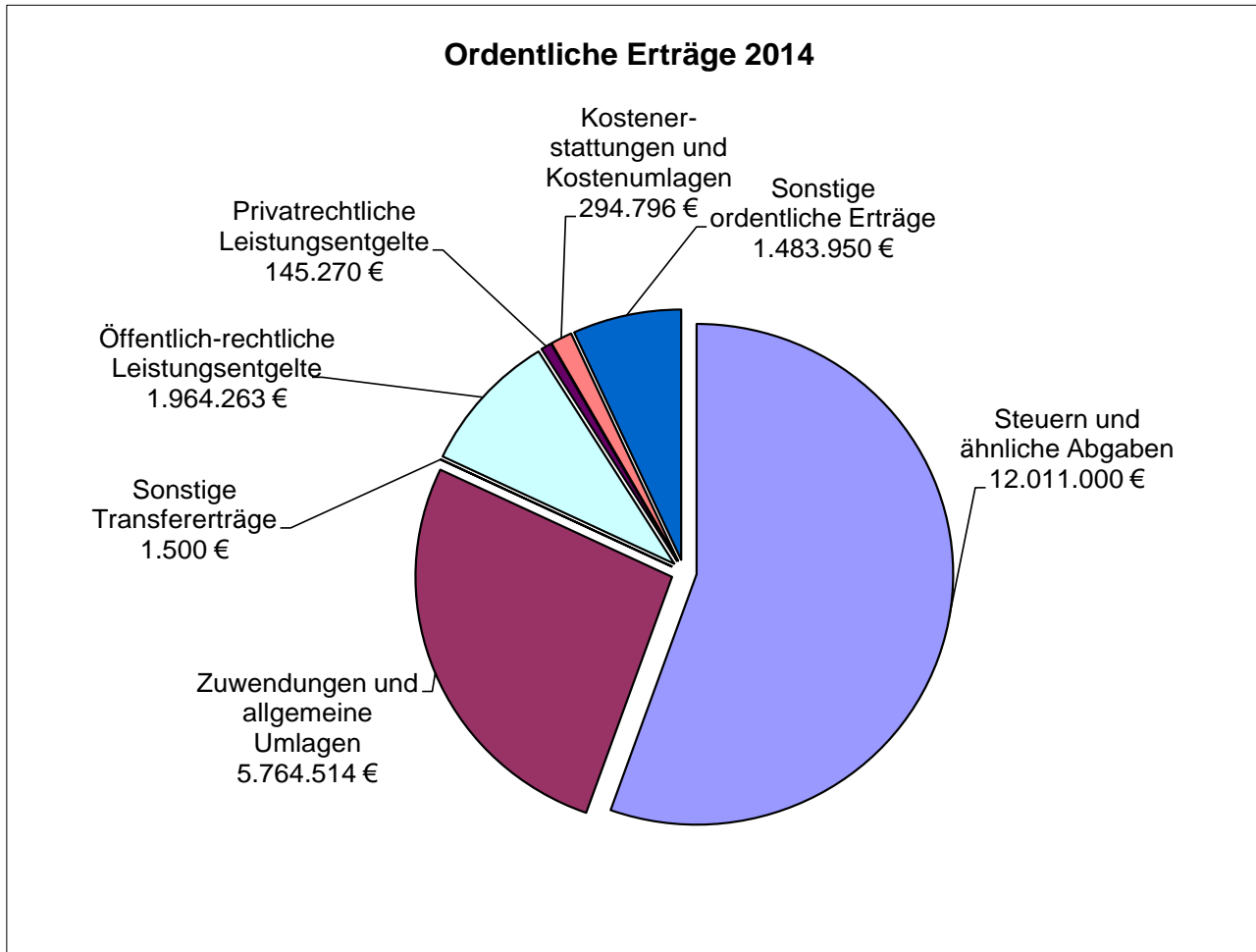
## 2. Gesamtergebnisplan 2014/2015

Durch den Ergebnisplan werden der vollständige Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Stadt Kalkar dargestellt. Der Saldo ergibt das Jahresergebnis, welches für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und die Veränderung des Eigenkapitals maßgeblich ist. Nachfolgend dargestellt ist der Ergebnisplan 2014/2015 der Stadt Kalkar:

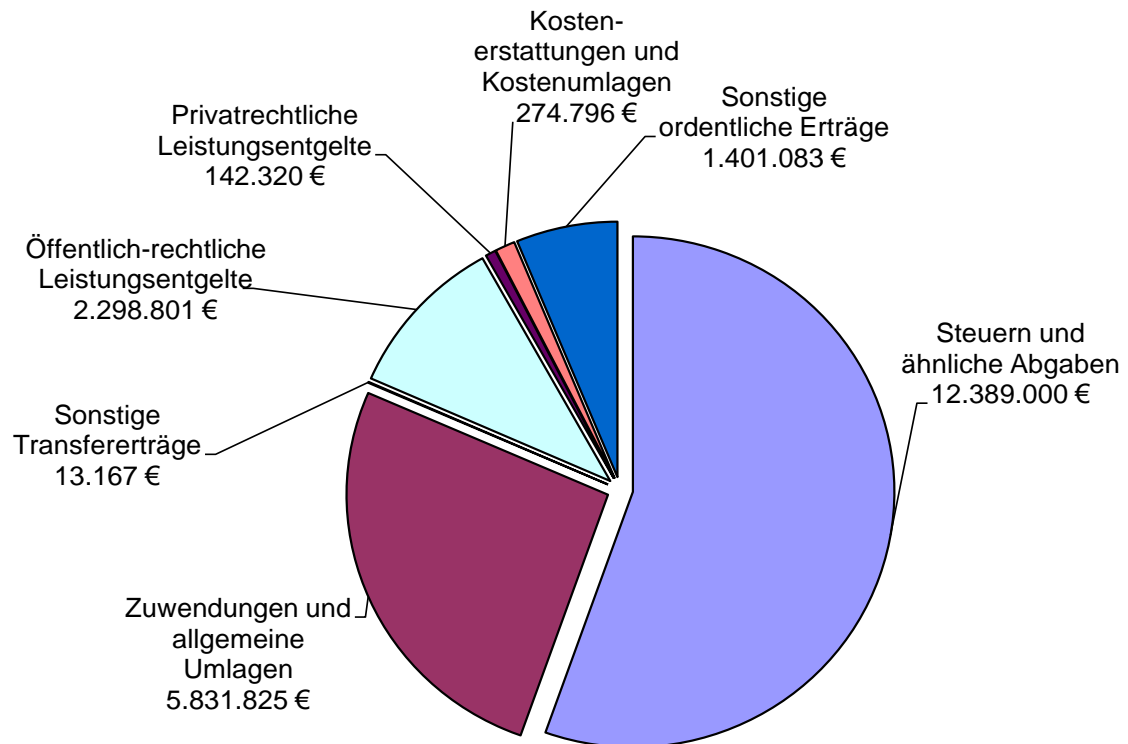
Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015
		in EUR	In EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.011.000	12.389.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.764.514	5.831.825
3	+ Sonstige Transfererträge	1.500	13.167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.263	2.298.801
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.270	142.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.796	274.796
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.483.950	1.401.083
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.665.293</b>	<b>22.350.992</b>
11	- Personalaufwendungen	4.708.855	4.827.955
12	- Versorgungsaufwendungen	505.000	526.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798.991	5.894.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.135.248	3.150.830
15	- Transferaufwendungen	8.390.773	8.816.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.468	1.261.001
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.795.335</b>	<b>24.476.023</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.130.042</b>	<b>-2.125.032</b>
19	+ Finanzerträge	337.882	474.710
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.000	330.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-14.118</b>	<b>144.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.144.160</b>	<b>-1.980.322</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.144.160</b>	<b>-1.980.322</b>

## 2.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 21.665.293 € im Haushaltsjahr 2014 und 22.350.992 im Haushaltsjahr 2015 stellen sich wie folgt dar:

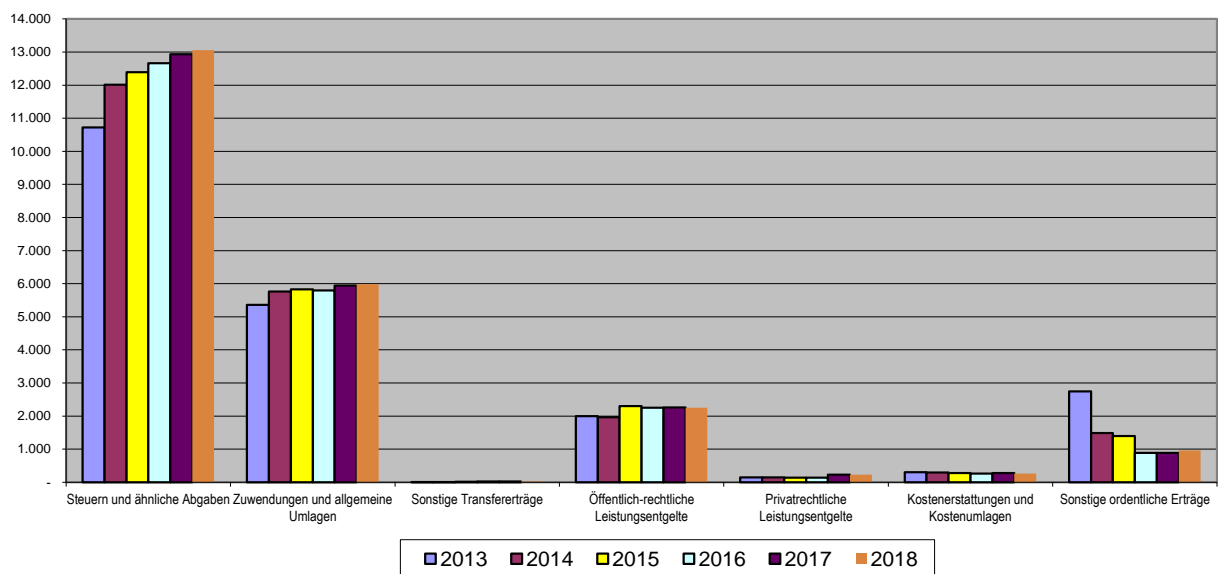


## Ordentliche Erträge 2015



## Entwicklung der ordentlichen Erträge 2013-2018

in Tausend €

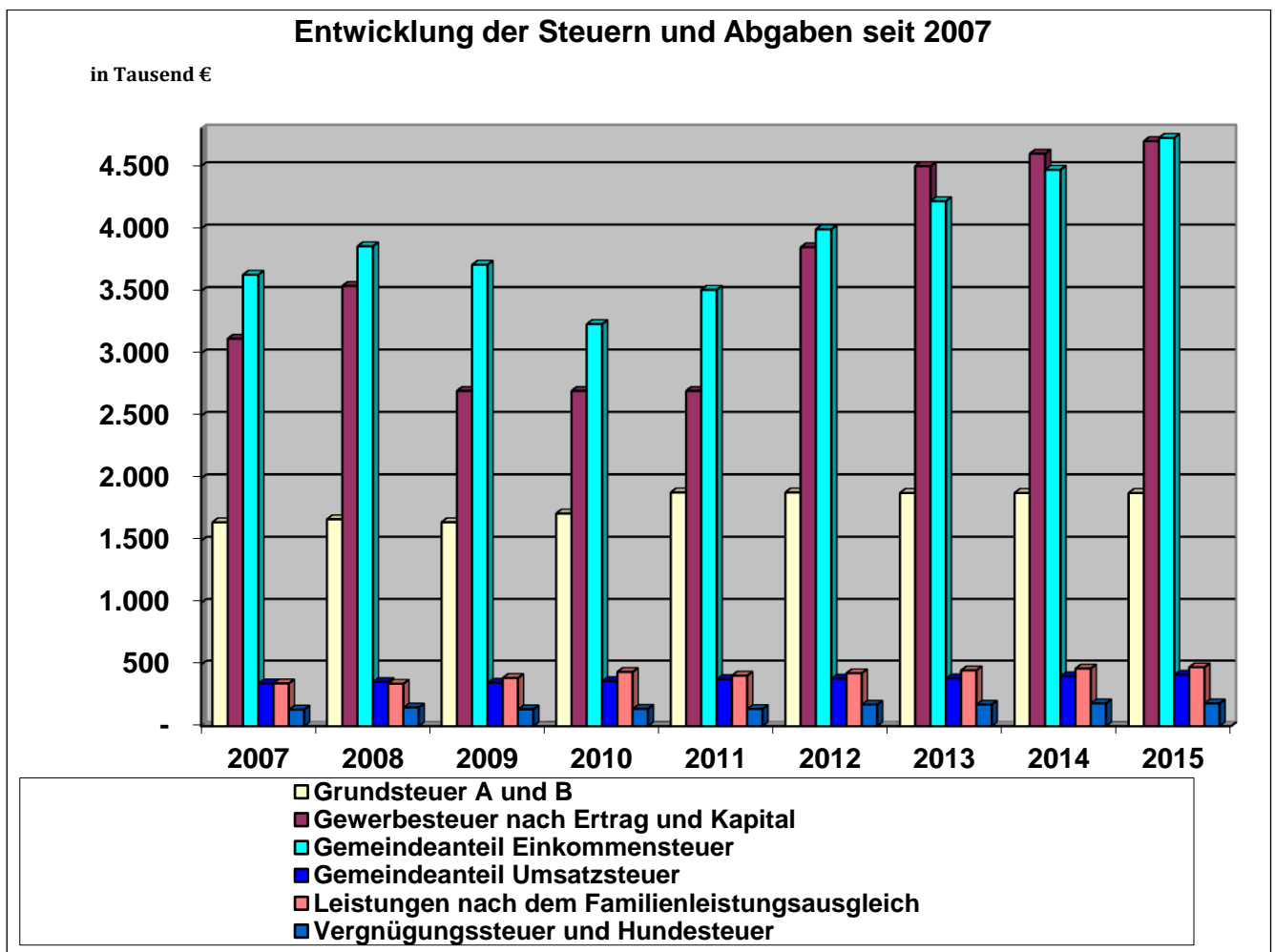


## Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten im Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge aus dem Haushaltsplan dargestellt:

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:  
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und alle weiteren steuerähnlichen Erträge



Ab 2010 handelt es sich um Planansätze, da noch keine geprüften und beschlossenen Jahresabschlüsse vorliegen.

### Grundsteuer A und B

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist in den Jahren 2014 und 2015 mit dem tatsächlichen Hebesatz von 250 v.H. kalkuliert worden. Hieraus ergeben sich Erträge in Höhe von jeweils 165.000 €. Die Grundsteuer B wird in 2014 und 2015 mit dem tatsächlichen Hebesatz von 425 v.H. berechnet. Hieraus ergeben sich jeweils Erträge in Höhe von 1.717.000 €. Die Erträge bleiben in diesem Bereich somit weiter stabil.

### Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital

Nachdem in 2011 eine hohe Gewerbesteuererstattung zu leisten war und der Planansatz daher im Nachtragshaushalt gesenkt werden musste, ist die Entwicklung der Gewerbesteuer seit 2012 wieder positiv. Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen geht in seinen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden in den Jahren 2014 bis 2017 von einer Steigerung der Gewerbesteuererträge in Höhe von ca. 3 % jährlich aus. Die Daten basieren auf der regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mai 2013. Da die Schätzung aufgrund der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung nur eine generalisierende Orientierungshilfe sein kann, werden die Gewerbesteuererträge vorsichtiger geplant. Für 2014 sind 4.600.000 € und für 2015 4.700.000 € eingeplant. Damit belaufen sich die geplanten Steigerungsraten auf ca. 2%.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Grundlage für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind die Ergebnisse der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2013 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Bei der Einkommensteuer ist demnach für 2014 mit einem zu verteilenden Aufkommen in Höhe von 7,1 Mrd. € zu rechnen. Die Veränderungsrate wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen für das 2013 mit 6,8 Mrd. € berechnet. Für die Folgejahre fallen die Zuwachsraten ähnlich, aber mit leicht fallender Tendenz aus. Für das Haushaltsjahr 2015 ist eine Steigerung von 5,7% eingeplant. Die Verteilung erfolgt durch eine jeweils für drei Jahre geltende Schlüsselzahl. Unter Anwendung des derzeit geltenden Verteilschlüssels ist für die Stadt Kalkar in 2014 mit einem Ertrag in Höhe von 4.471.000 € (2013: 4.219.500 €) zu rechnen. In 2015 sind 4.726.000 € veranschlagt.

Für die Verteilung der Umsatzsteuer wird für 2014 mit einem Aufkommen von 981 Mio. € gerechnet. In 2013 lag die geplante Verteilmasse bei 940 Mio. €. Unter Anwendung der für die Stadt Kalkar geltenden Schlüsselzahl wird für 2014 ein Ertrag in Höhe von 405.000 € (2013: 388.500 €) eingeplant. Für 2015 sehen die Orientierungsdaten eine Steigerung von 3,3% vor. Demnach werden für die Stadt Kalkar in 2015 Erträge in Höhe von 418.000 € veranschlagt.

### Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Einnahmeerwartungen bei der Hundesteuer und Vergnügungssteuer orientieren sich an den örtlichen Gegebenheiten.

In 2013 wurde eine Hundezählung durchgeführt. Aufgrund hierbei registrierter Hunde ergeben sich bei der Stadt jährliche Mehrerträge in Höhe von ca. 16.000 €. Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer beträgt für die Jahre 2014/2015 jeweils 135.000 €, der Ansatz für die Vergnügungssteuer jeweils 50.000 €.

### Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz

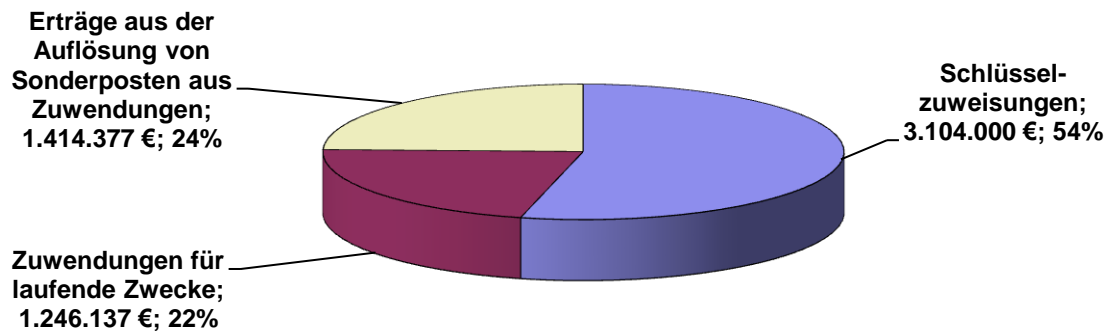
Grundlage für die Bemessung der Kompensationszahlung ist die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes wurden im Haushalt für 2014 468.000 € und für 2015 478.000 € (2013: 453.000 €) veranschlagt.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

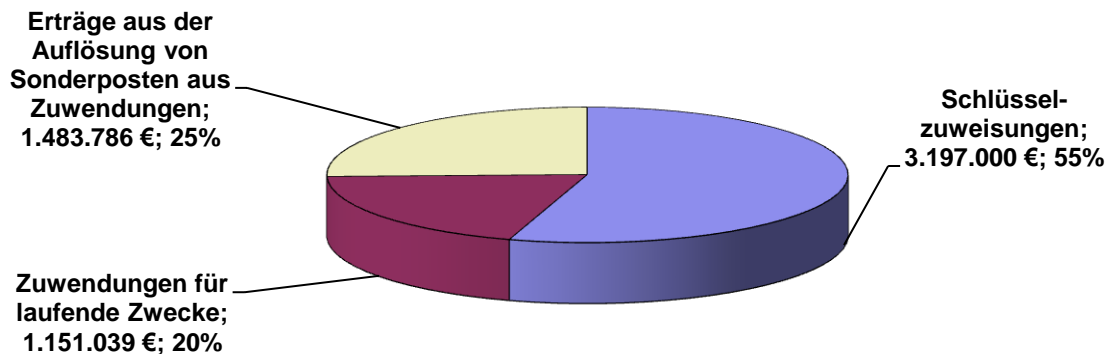
Hierzu gehören: Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen (z.B. Schulpauschale, Investitionspauschale, Sportpauschale aber auch zweckgebundene investive Zuweisungen), die entstehen, wenn Zuweisungen für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

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 folgendermaßen zusammen:

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen in 2014



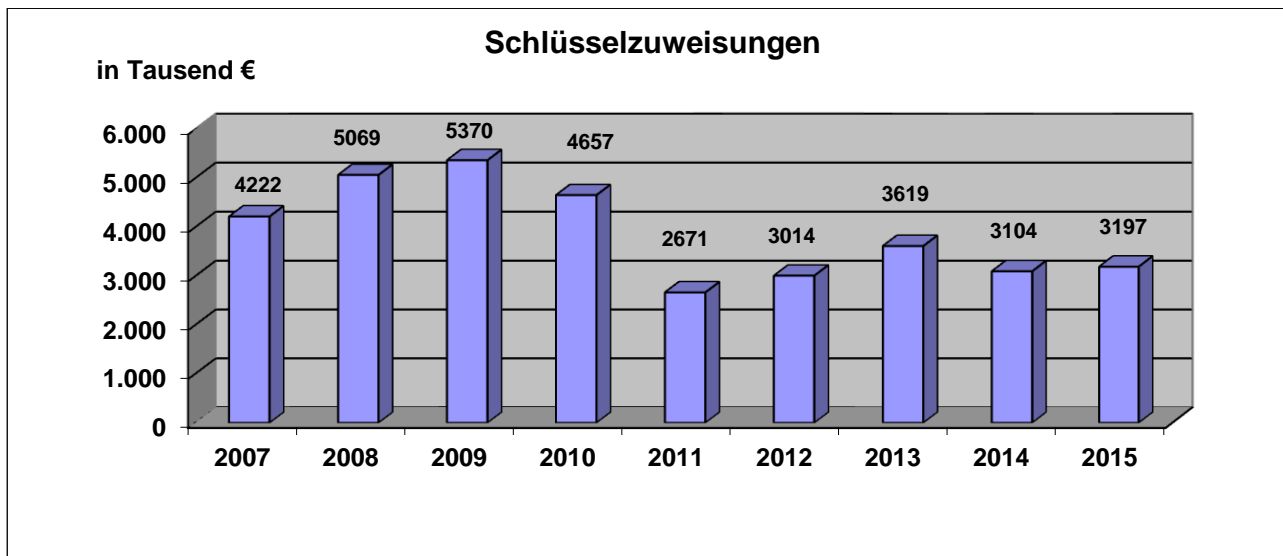
## Zuwendungen und allgemeine Umlagen in 2015



### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf den Eckpunkten des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 (GFG 2014) und der vorliegenden 2. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2014. Sie sind u.a. abhängig von der normierten Steuerkraft der Stadt Kalkar und der zu verteilenden Steuermasse. Gegenüber dem GFG 2013 wurde die Verteilmasse für die Schlüsselzuweisungen um 8,35% erhöht. Hinsichtlich der Berechnung wurden einige Gewichtungen, z.B. beim Schüleransatz und beim Soziallastenansatz geändert. Die fiktive Steuerkraft der Stadt Kalkar stieg gegenüber dem Bemessungszeitraum des Vorjahres um 1.637.987 € (17,8%) auf 10.841.226 €. Dies führt zu einer erheblichen Senkung der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Kalkar. Nach Abzug der eigenen Steuerkraft ergibt sich für die Stadt Kalkar rechnerisch ein Betrag in Höhe von 3.104.000 € (2013: 3.647.000 €). Zur Berechnung des Ansatzes für 2015 wurden die Orientierungsdaten herangezogen. Diese gehen von einer Steigerung von 3% aus. Demnach werden in 2015 3.197.000 € veranschlagt.

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2007:



Ab 2014 handelt es sich um Planansätze.

Zuwendungen für laufende Zwecke

**2014      2015**

Diese Position gliedert sich wie folgt:

Zuweisungen im Bereich der Schulen (Offener Ganzttag, Programm Schule und Kultur, „Verlässliche Grundschule“, Leitung freiwilliger Schülersportgemeinschaften, Schulpartnerschaften)	185.260 €	185.260 €
Zuweisungen des Landes für die Durchführung kultureller Veranstaltungen	1.000 €	1.000 €
Zuweisungen des Bundes für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	450.000 €	450.000 €
Zuweisungen des Landes für Bildung und Teilhabe	1.500 €	1.500 €
Zuweisungen des Bundes für Schulsozialarbeit	0 €	0 €
Zuschuss des Kreises für den Streetworker	10.300 €	10.300 €
Zuschuss des Kreises für Einrichtungen der Jugendarbeit	38.500 €	38.500 €
Landeszuweisung Stadtpauschale Denkmalförderung	0 €	0 €
Landeszuweisung Herstellung Radweg Niedermörmter von der Rhein- brücke Rees bis zur Überfahrt Mittelsandweg	56.250 €	0 €
Landeszuweisung Herstellung Radweg Grieth	46.900 €	0 €
Folgekostenzuschuss von Unternehmen	16.000 €	16.000 €
Spenden für die Feuerwehr	9.000 €	9.000 €

Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz:

In 2014 wird die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ELAG NRW) für das Jahr 2012 eingeplant. Nach der vor einigen Monaten erfolgten grundsätzlichen Einigung zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden



ist mit der Gesetzesverabschiedung noch in diesem Jahr zu rechnen. Nach der gemeinschaftlichen Modellrechnung bekommt die Stadt Kalkar für die Jahre 2009 – 2011 noch einen Betrag in Höhe von ca. 63.500 € und für das Jahr 2012 einen Betrag von 32.000 € erstattet. Die Abrechnung der Jahre 2009-2011 wird aller Voraussicht nach noch in 2013 erfolgen und ist daher nicht in den Haushaltsplan 2014/2015 eingeflossen. Während die Städte und Gemeinden fast durchweg mit Erstattungen zu rechnen haben, werden die Kreise und Landschaftsverbände zum Teil erhebliche Rückzahlungen gegenüber dem Land zu leisten haben. So muss der Kreis Kleve nach der gemeinschaftlichen Modellrechnung für die Jahre 2009-2011 und für das Jahr 2012 rd. 783.000 € erstatten. Während die Finanzierung der außerplanmäßigen Aufwendungen für die Jahre 2009 – 2011 und 2012 nach Angaben des Kreises Kleve noch ohne Inanspruchnahme der kreisangehörigen Kommunen erfolgen wird, ist es für die Folgejahre vorgesehen, dass der Kreis Kleve planerisch Rückstellungen von 1 Mio. € jährlich in seinem Etat veranschlagt, die sich mittelbar auch auf die Höhe der Kreisumlage auswirken werden.

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Zuweisungen für Investitionen werden als Sonderposten in die Bilanz der Stadt Kalkar eingestellt und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Aus der Auflösung der Sonderposten resultieren über die Nutzungsdauer Erträge, die hier ausgewiesen werden. Die Erträge sind allerdings nicht zahlungswirksam, so dass hier eine Abweichung zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan vorliegt. Die Planung der Erträge aus Auflösung von Sonderposten beläuft sich in 2014 auf 1.414.377 € und in 2015 auf 1.483.786 €.

#### Sonstige Transfererträge

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

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden ausgewiesen: Verwaltungsgebühren (z.B. Personalausweise, Gewerbeanmeldungen), Benutzungsgebühren (z.B. Marktstandsgelder, Abfallgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Elternbeiträge für die OGS und „verlässliche Grundschulen“), Entgelte für Unterkünfte (Obdachlose, Asylsuchende), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie für den Gebührenaussgleich.

#### Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren werden für die Vornahme von Amtshandlungen und Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhoben. Hierzu gehören Verwaltungsgebühren für Gewerbeanmeldungen, Personalausweise, Standesamtsgebühren, Genehmigungsgebühren usw. Die kalkulierten Verwaltungsgebühren belaufen sich im Haushaltsplan der Stadt Kalkar für die Jahre 2014 und 2015 jeweils auf 102.360 €.

#### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren werden von der Stadt Kalkar für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen erhoben. Das Gesamtvolumen der Benutzungsgebühren wird im Haushaltsplan 2014 mit 1.498.354 € und 2015 mit 1.804.454 € kalkuliert. Folgende Benutzungsgebühren sind insbesondere hierin enthalten:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Flächen	1.000 €	1.000 €
Marktstandsgebühren	7.000 €	7.000 €
Benutzungsgebühren für die Offenen Ganztagschulen	39.960 €	39.960 €
Benutzungsgebühren für die „verlässlichen Grundschulen“	26.100 €	26.100 €
Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	8.000 €	8.000 €
Abfallbeseitigungsgebühren	1.194.146 €	1.499.246 €
Straßenreinigungsgebühren	60.000 €	60.000 €
Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe	5.962 €	5.962 €
Gebühren für Friedhöfe, Leichenhallen	155.000 €	156.000 €

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

#### Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen werden in der städtischen Bilanz als Sonderposten dargestellt und entsprechend der Abnutzung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Es handelt sich hier um zahlungsunwirksame Erträge, die daher im Finanzplan nicht berücksichtigt werden. Im Haushaltsjahr 2014 wird die Auflösung der Sonderposten mit 336.449 € und im Haushaltsjahr 2015 mit 391.987 € eingeplant.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Mieten und Pachten	76.390 €	73.440 €
Erträge aus Verkauf (Stadtansichten, Postkarten, usw.)	3.350 €	3.350 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattungen Verwaltungsaufwendungen, Eintrittsgelder, Kunst- und Kulinarisches usw.)	35.290 €	35.290 €
Erträge aus Stromeinspeisung	19.240 €	19.240 €
Erträge Wohnmobilplatz	11.000 €	11.000 €

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Im Einzelnen sind u.a. folgende Positionen enthalten:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Erstattung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich durch das Land	6.600 €	6.600 €
Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	70.000 €	60.000 €
Erstattungen von Kosten der Feuerwehr durch den Kreis	6.000 €	6.000 €
Verwaltungskostenerstattungen der städtischen Gesellschaften und Sondervermögen	179.560 €	179.560 €
Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen	14.000 €	4.000 €

#### Sonstige ordentliche Erträge

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

<u>Konzessionsabgaben</u>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Elektrizitätsversorgung	476.000 €	476.000 €
Gasversorgung	51.000 €	51.000 €
Wasserversorgung	126.000 €	126.000 €

Durch ein Gerichtsurteil des BGH wird das Aufkommen der Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung deutlich sinken. Gegenüber dem Ansatz aus 2013 in Höhe von 143.000 € ergibt sich eine Veränderung von 92.000 €.

#### Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

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

<u>2014:</u>	562.975 €
<u>2015:</u>	503.120 €

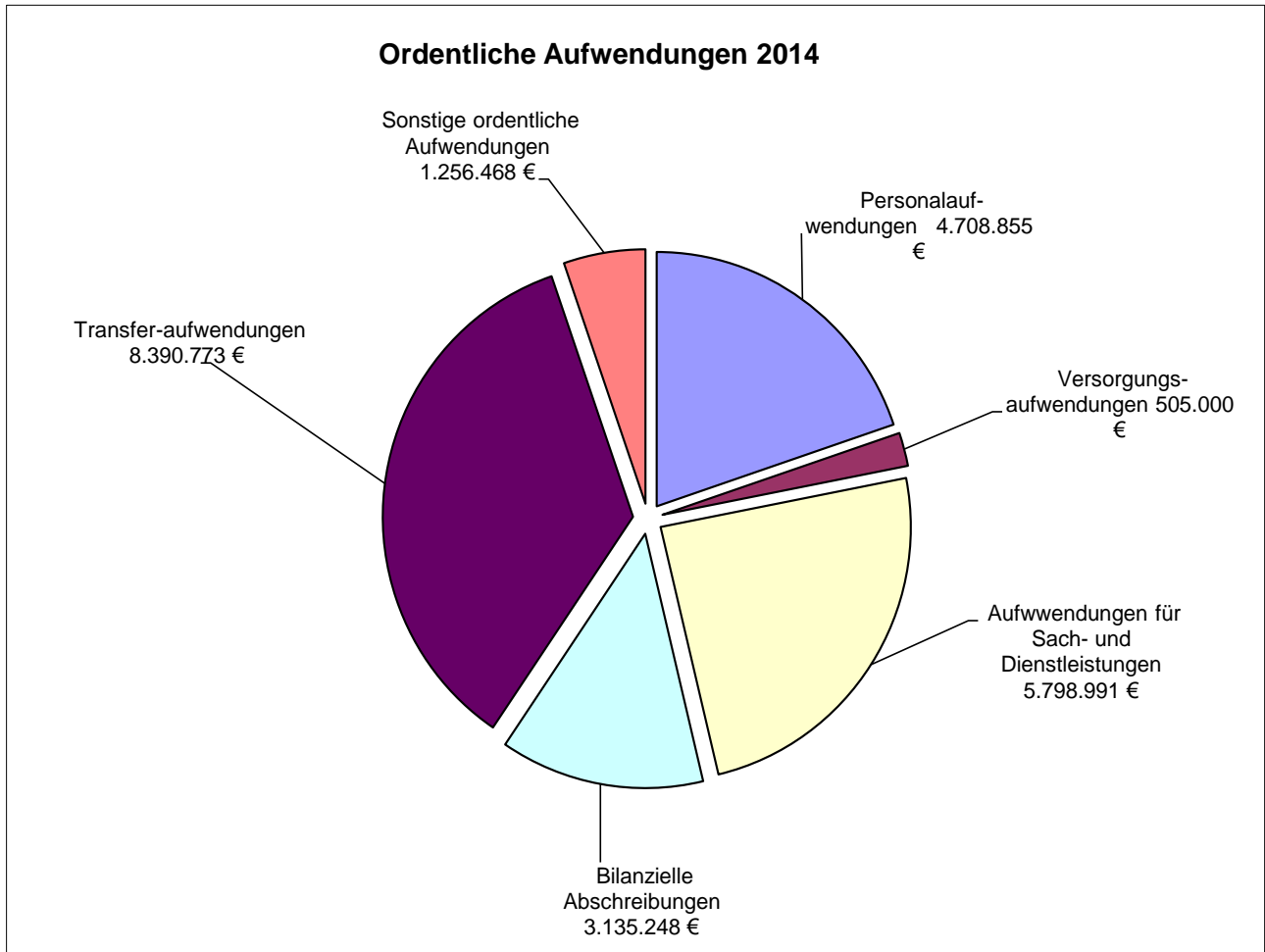
Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) sind einige Änderungen bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen vorgenommen worden. Werden Vermögensgegenstände aus dem Anlagevermögen veräußert, so sind die Erträge oder Aufwendungen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierzu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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<u>Bußgelder, Säumniszuschläge, Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen, Gewerbesteuer- nachforderungszinsen</u>	71.150 €	71.150 €
<u>Erträge aus der Inanspruchnahme und Gewährung von Bürgschaften</u>	35.000 €	35.000 €
<u>Erträge aus der Auflösung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen</u> Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen und Pensionsrückstellungen sowie Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen	157.360 €	135.570 €

Für Pensionäre bestehen in der städtischen Bilanz Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Diese werden in Höhe der in 2014 bzw. 2015 voraussichtlich zu leistenden Aufwendungen aufgelöst. Dasselbe gilt für die Altersteilzeitrückstellungen.

## 2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 23.795.335 € im Haushaltsjahr 2014 und 24.476.023 € im Haushaltsjahr 2015 stellen sich wie folgt dar:





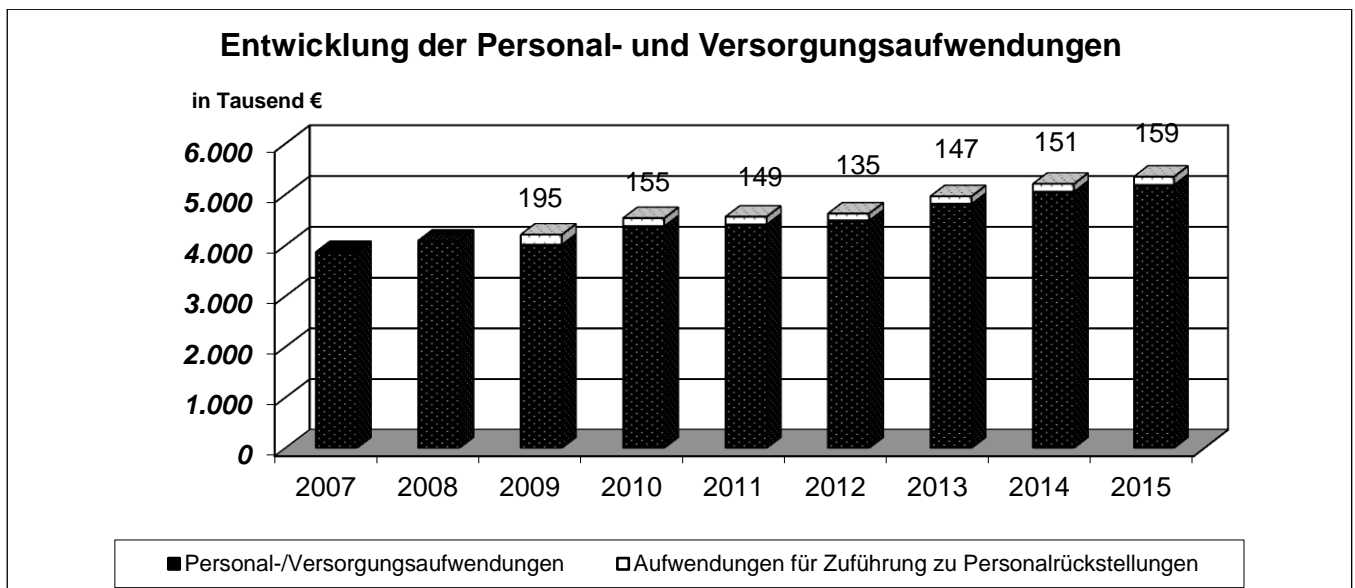
## Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten im Gesamtergebnisplan

Nachfolgend werden die wichtigsten Aufwendungen aus dem Haushaltsplan dargestellt:

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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



Ab 2010 handelt es sich um Planansätze, da noch keine geprüften und beschlossenen Jahresabschlüsse vorliegen.

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

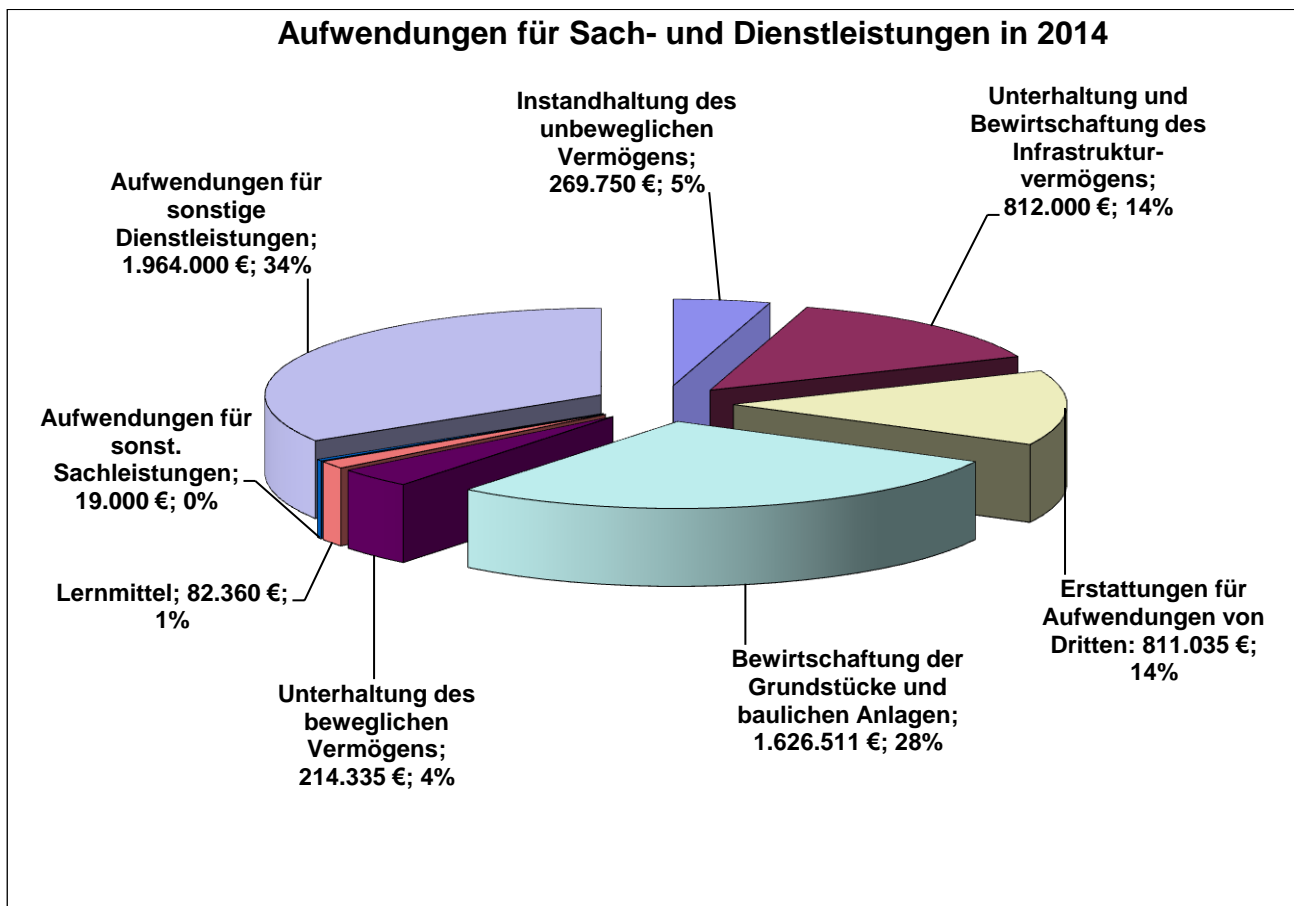
Die Personal-/Versorgungsaufwendungen für 2014 belaufen sich auf 5.062.855 € und in 2015 auf 5.194.955 €. In diesen Beträgen sind in 2014 Versorgungsaufwendungen Höhe von 505.000 € enthalten, denen Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 123.000 € gegenüberstehen. In 2015 sind 526.000 € Versorgungsaufwendungen enthalten, denen Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 129.000 € gegenüberstehen. An Zuführungen zu den Personalrückstellungen werden in 2015 151.000 € und in 2015 mit 159.000 € eingeplant.

In 2014 stehen wieder Tarifverhandlungen für die tariflich Beschäftigten an. Vorsorglich ist daher im Haushaltsplan für 2014 bei den Personalaufwendungen eine Erhöhung von 3% und in 2015 eine Erhöhung von 2,5% eingeplant. Bei der Entwicklung der Beamtenbesoldung ist berücksichtigt, dass die Klagen gegen das Gesetz zur Besoldungsanpassung Erfolg haben und eine Nachzahlung zu tätigen ist.

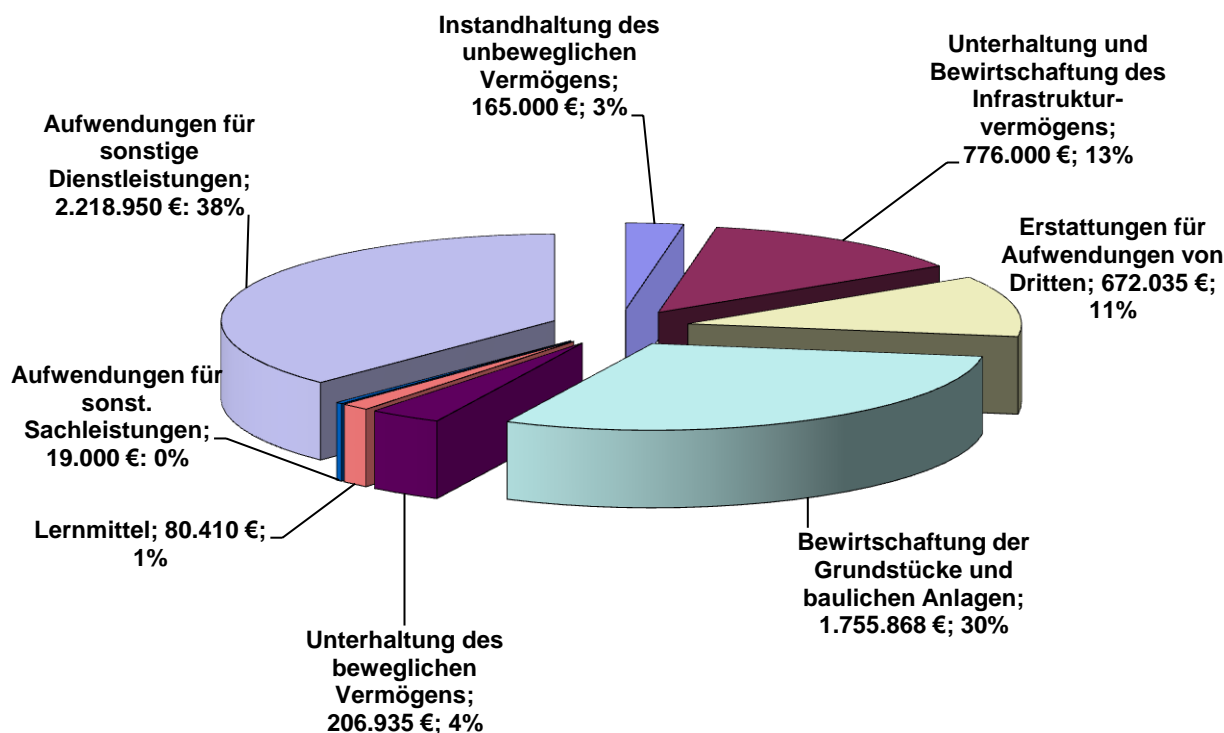
## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsplan 2014 auf insgesamt 5.798.991 €, im Haushaltsjahr 2015 auf 5.894.198 € (2013: 6.073.190 €). Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:



## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2015



### Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Es handelt sich hier vorwiegend um die Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden und im Infrastrukturbereich. Für 2014 sind Aufwendungen in Höhe von 130.250 € (2015: 72.000 €) für Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und 139.500 € (2015: 93.000 €) für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen lassen sich der Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen entnehmen.

### Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

	2014	2015
Verbandsumlage Förderschule	66.000 €	66.000 €
Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	15.000 €	15.000 €
Kostenerstattung an den Deichverband für den Bau des Radweges in Niedermörnter von der Rheinbrücke bis zur Überfahrt Mittelsandweg	67.000 €	0 €
Kostenerstattung an den Deichverband für den Bau des Radweges in Grieth	75.000 €	0 €
Aufwendungen für Leistungen des KRZN	204.400 €	204.400 €
Umlage an den Kassenverband in Bedburg-Hau	135.000 €	138.000 €
Kostenerstattungen an das Katholische Waisenhaus für OGS	169.950 €	169.950 €
Erstattung der Personalkosten an die Evangelische Kirche für Jugendarbeit	45.000 €	45.000 €
Aufwendungen für Schulen online	11.000 €	11.000 €

### Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

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

<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude:</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Aufwendungen der baulichen Unterhaltung der Gebäude	350.000 €	350.000 €
Aufwendungen für Strom	283.000 €	297.150 €



Aufwendungen für Gas	375.600 €	386.800 €
Aufwendungen für die Wasserversorgung	18.080 €	18.620 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	278.460 €	278.460 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	73.280 €	76.940 €
Aufwendungen für Steuern und Abgaben der Grundstücke und Gebäude	240.900 €	245.900 €
Aufwendungen Abbruch der Gymnastikhalle an der Grundschule Kalkar	0 €	94.000 €

#### *Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens:*

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Unterhaltung und Kontrolle der Straßen, Brücken	143.500 €	135.000 €
Unterhaltung und Kontrolle der Straßenbeleuchtung der Stadt Kalkar	15.000 €	15.000 €
Instandhaltung der Holzbrücken (Geländer/Auflager)	30.000 €	30.000 €
Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle	15.000 €	0 €
Unterhaltung und Kontrolle sowie Sanierung der Wirtschaftswege	110.000 €	110.000 €
Unterhaltung der Parkanlagen, Grünflächen, Baumpflegemaßnahmen	141.000 €	126.000 €
Unterhaltung der Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	10.500 €	10.500 €
Unterhaltung der Sportplätze	33.500 €	34.000 €
Unterhaltung und Umgestaltung der Kinderspielplätze	14.000 €	9.000 €
Aufwendungen für Straßenentwässerung	275.000 €	280.000 €

#### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Unterhaltung der Fahrzeuge	131.390 €	131.490 €
Unterhaltung der Maschinen und Geräte am Bauhof	18.000 €	18.000 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	18.000 €	16.600 €
Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. Kosten der externen Jahreshauptprüfung	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung	5.000 €	5.000 €

#### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Lernmittel	82.360 €	80.410 €

#### Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Aufwendungen für Streusalz	12.000 €	12.000 €
Aufwendungen Betreuung „Geld oder Stelle“ der weiterführenden Schulen	7.000 €	7.000 €

#### Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	699.800 €	716.700 €
Aufwendungen der Ortsplanung	70.000 €	30.000 €
Straßenreinigung	20.700 €	20.700 €
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.118.000 €	1.396.000 €
Folgeauftrag für die Umsetzung des Facility Managements	20.000 €	20.000 €

#### Bilanzielle Abschreibungen

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

Über die bilanziellen Abschreibungen (AfA) wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt. Der Abschreibung stehen auf der Ertragsseite unter den sonstigen ordentlichen Erträgen teilweise Sonderposten gegenüber, die parallel der Abschreibung aufgelöst werden. In diesem Fall wird die Abschreibung gemindert. Die Höhe der gesamten geplanten Abschreibungen beläuft sich in 2014 auf 3.135.248 € und in 2015 auf 3.150.830 € (2013: 3.124.907 €). Die größten Abschreibungsposten im Haushaltsplan 2014/2015 sind folgende:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
AfA auf unbebaute Grundstücke (Aufbauten, z.B. Spielgeräte, etc.)	31.857 €	33.054 €
AfA auf Gebäude	924.480 €	895.690 €
AfA auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wirtschaftswege, Brücken, u.a.)	1.697.432 €	1.714.003 €

AfA auf technische Anlagen und Maschinen	39.558 €	48.240 €
AfA auf Fahrzeuge	145.297 €	168.060 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringw. Wirtschaftsgüter	234.279 €	218.919 €

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

### **Transferaufwendungen**

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (ohne Gegenleistungsverpflichtung gem. § 43 GemHVO), Sozialtransferaufwendungen, Leistungen an Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen in Höhe von 8.390.773 € in 2014 und 8.816.040 € in 2015 (2013: 8.271.873 €) gliedern sich wie folgt:

<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Krankenhausinvestitionspauschale	160.000 €	160.000 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II	390.000 €	390.000 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Programm Schule und Kultur	3.360 €	3.360 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für das Katholische Waisenhaus	60.000 €	60.000 €
Weiterleitung des Landeszusch. für die Leitung freiwilliger Schülersportgem.	150 €	150 €
Weiterleitung der Landeszuweisung für Schulpartnerschaften	2.000 €	2.000 €
Zuschuss für die Mittagsverpflegung in den offenen Ganztagschulen	10.000 €	10.000 €
Zweckverbandsumlage für die Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	95.000 €	95.000 €
Weiterleitung Anteil Schulpauschale an die Gesamtschule in Goch	16.000 €	16.000 €
Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	8.863 €	8.863 €
Zuschuss an die seg Kalkar mbH (entspricht einer Weiterleitung der Verkaufserlöse für die Grundstücke „Auf dem großen Damm“)	70.400 €	128.000 €
Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr für Kameradschaftspflege	2.000 €	2.000 €
Zuschuss an das Museum Grieth	1.550 €	1.550 €
Zuschuss an das Stiftsmuseum Wissel	1.550 €	1.550 €
Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar e.V.	10.250 €	10.250 €
Zuschüsse zu Martinsfeiern	2.000 €	2.000 €
Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen	1.300 €	1.300 €
Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf	3.000 €	3.000 €
Zuschuss an den Trägerverein Begegnungsstätte Altkalkar	5.000 €	5.000 €
Zuschuss an die Katholische Kirche für Sozialberatung	4.000 €	4.000 €
Zuschuss an den Trägerverein Katholisches Bildungswerk	2.150 €	2.150 €
Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen	500 €	500 €
Zuschüsse für Sportveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
Zuschüsse an Sportvereine	6.950 €	6.950 €
Zuschüsse zur Denkmal- und Fassadengestaltung	5.000 €	5.000 €
Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	400 €	400 €

Zuschüsse für die Stadtranderholung am Fingerhutshof	2.600 €	2.600 €
Zuschüsse für Jugendfreizeitgestaltung	750 €	750 €
Zuschuss an die Kath. Kirche für eine Schreibkraft in der Bücherei	4.800 €	4.800 €
Summe	<u>870.573 €</u>	<u>928.173 €</u>

### Sozialtransferaufwendungen

Hiermit werden Aufwendungen für alle sozialen Leistungen bezeichnet, die natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen in Form individueller Hilfen gewährt werden. Darunter fallen Geldleistungen für den Lebensunterhalt, Sachleistungen, Leistungen bei Krankheit und Leistungen für Arbeitsgelegenheiten. Die Sozialtransferaufwendungen sind in 2014 und 2015 mit jeweils insgesamt 268.000 € (2013: 229.000 €) gegenüber 2013 um 39.000 € höher veranschlagt. Durch die zunehmende Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern steigen die Aufwendungen für den Lebensunterhalt, Unterbringung, Sachleistungen und Leistungen bei Krankheit.

### Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbsteuerumlage wird ermittelt, in dem das voraussichtliche Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz dividiert und mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbsteuerumlage in Höhe von 35 v.H. multipliziert wird. Daraus ergibt sich in 2014 ein Haushaltsansatz in Höhe von 392.000 € (2013: 384.000 €). In 2015 werden ausgehend von der veranschlagten Gewerbesteuer und dem Normalvervielfältiger 401.000 € veranschlagt.

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit berechnet sich, indem das voraussichtliche Gewerbesteuer- Ist-Aufkommen durch den Hebesatz dividiert und mit dem Vervielfältiger für den Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 34 v.H. multipliziert wird. Der daraus ermittelte Haushaltsansatz für 2014 beläuft sich auf 381.000 € (2013: 373.000 €). Für 2015 werden ausgehend von der veranschlagten Gewerbesteuer und dem Vervielfältiger für den Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 34 v.H. 389.000 € veranschlagt.

### Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund der vorgesehenen Festsetzungen im Haushaltsplanentwurf 2014/2015 des Kreises Kleve eingeplant. Die Kreisumlage besteht aus der Allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtsumlage und der ÖPNV- Umlage. Entscheidend für die Höhe der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen entsprechend der Festsetzungen der 2. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte des Entwurfs zum GFG 2014. Diese werden mit dem durch den Kreis Kleve festgesetzten Hebesatz multipliziert.

Für die Haushaltsplanung 2014/2015 erfolgt bei der Allgemeinen Kreisumlage keine Anhebung des Hebesatzes. Der Hebesatz beläuft sich in den beiden Planungsjahren 2014 und 2015 nach wie vor bei 32,00 %. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage wird in 2014 auf 12,81% (2013: 16,5%) und in 2015 auf 14,88% festgesetzt. Da jedoch durch die den Anstieg der fiktiven Steuerkraft die Umlagegrundlagen höher ausfallen als in 2013, ist insgesamt keine Entlastung spürbar. Die ÖPNV-Umlage wird in 2014 mit 221.500 € und in 2015 mit 223.500 € (2013: 190.000 €) einkalkuliert.

Daraus ergibt sich folgender Haushaltsansatz bei der Stadt Kalkar:

2014:

Allgemeine Kreisumlage	4.463.000 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.787.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	<u>221.500 €</u>
	<u>6.471.500 €</u>

2015:

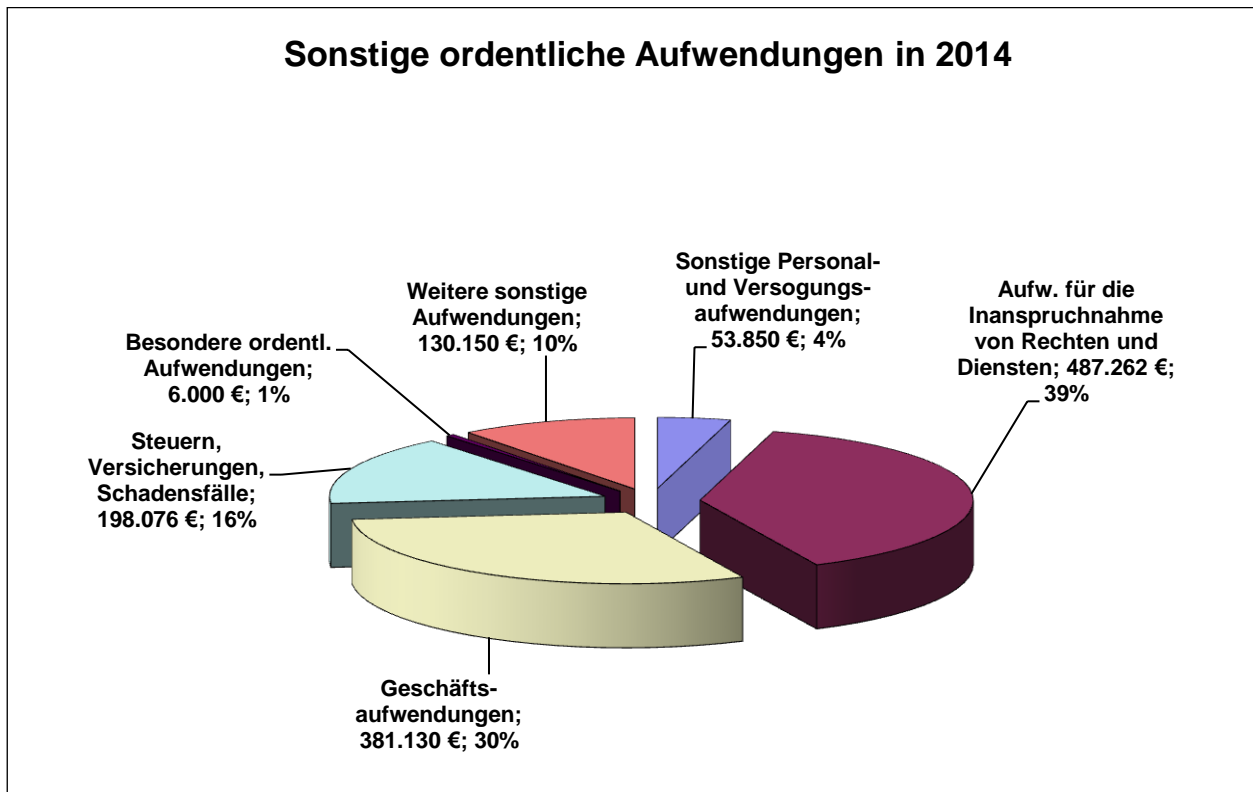
Allgemeine Kreisumlage	4.493.000 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.089.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	<u>223.500 €</u>
	<u>6.805.500 €</u>

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

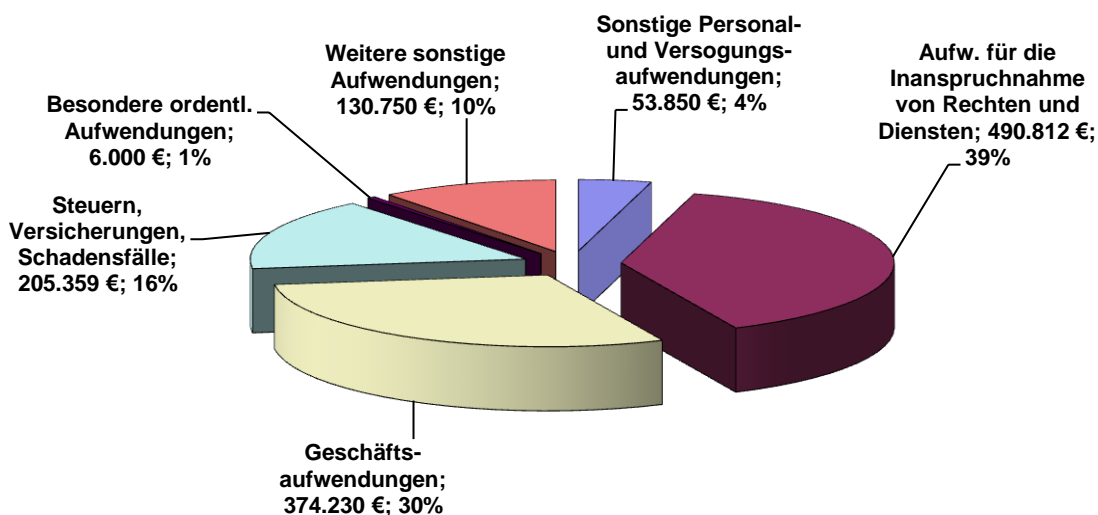
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen:

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich im Haushaltsplan 2014/2015 der Stadt Kalkar folgendermaßen zusammen:



## Sonstige ordentliche Aufwendungen in 2015



### Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Hierzu zählen Aus- und Fortbildungskosten der Verwaltungsangehörigen (2014: 26.000 €, 2015: 26.000 €), Aus- und Fortbildungskosten für die Mitglieder der Feuerwehr (2014: 12.000 €, 2015: 12.000 €), Aufwand für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr (2014: 13.750 €, 2015: 13.750 €)

### Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2014	2015
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Entschädigungen für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder, Erfrischungsgelder für Wahlen, Aufwandsentschädigung für die Wehrführer der Feuerwehr)	126.000 €	129.000 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten	155.860 €	156.400 €
Aufwendungen für Leasing von Fahrzeugen	14.400 €	14.400 €
Aufwendungen für das City-Service-Team / den Bereitschaftsdienst	49.000 €	49.000 €
Aufwendungen für Personaldienstleistungen	30.000 €	30.000 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	63.000 €	63.000 €
Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (örtliche Prüfung)	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (überörtliche Prüfung)	13.000 €	13.000 €
Aufwendungen für die Prüfung des Gesamtabschlusses	7.000 €	7.000 €

### Geschäftsaufwendungen

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Allgemeine Schulaufwendungen	84.500 €	84.500 €
Geschäftsaufwendungen für die TUIV	12.000 €	12.000 €
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	51.000 €	51.000 €
Geschäftsaufwendungen der gesamten Verwaltung	23.000 €	23.500 €
Geschäftsaufwendungen für Wahlen	20.000 €	10.000 €
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	64.000 €	65.000 €
Reisekosten	34.000 €	34.500 €
Mitgliedsbeiträge	21.730 €	21.730 €
Aufwendungen für Bekanntmachungen	18.000 €	18.500 €
Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften für die gesamte Verwaltung	21.000 €	21.500 €

### Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier sind die allgemeinen Versicherungen veranschlagt. Gebäudebezogene Versicherungen und Kfz-Versicherungen werden unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Unter dieser Position sind u.a. die Schülerunfallversicherung (2014: 95.600 €, 2015: 100.380 €), die Versicherung für die Feuerwehrleute (2014: 12.100 €, 2015: 12.700 €) und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung (2014: 87.000 €, 2015: 88.740 €) veranschlagt.

### Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit

Hierzu gehören u.a. folgende Aufwendungen:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.000 €	3.000 €
Fraktionszuwendungen	8.100 €	8.100 €
Aufwendungen für Repräsentation	12.500 €	13.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	26.000 €	26.000 €
Aufwendungen für die Tourismusförderung	27.000 €	27.000 €
Aufwendungen für Kunst- und Kulinarisches sowie Stadtführungen	25.000 €	25.000 €
Aufwendungen für Werbematerialien	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Buchbestände)	8.950 €	9.050 €

### Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge aus dem Kontokorrentverkehr, Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen und Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen.

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Im Haushaltsplan 2014/2015 sind Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (2014: 277.000 €, 2015: 255.000 €), Aufwendungen für Kassenkredite (2014: 25.000 €, 2015: 25.000 €) und Gewerbesteuererstattungszinsen (2014: 50.000 €, 2015: 50.000 €) eingeplant.

### 3. Gesamtfinanzplan 2014/2015

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2014	2015
		in EUR	in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.011.000	12.389.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.139	3.908.989
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.714	1.885.814
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.270	142.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.796	345.796
7	+ Sonstige Einzahlungen	761.695	760.695
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.882	474.710
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.154.996</b>	<b>19.908.824</b>
10	- Personalauszahlungen	4.557.855	4.668.955
11	- Versorgungsauszahlungen	505.000	526.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104.991	6.002.198
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352.000	330.000
14	- Transferauszahlungen	8.390.773	8.799.373
15	- Sonstige Auszahlungen	1.247.518	1.251.951
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.158.137</b>	<b>21.578.477</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.003.141</b>	<b>-1.669.653</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.750	1.716.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.311.448	1.516.240
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	595.000	400.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.068	6.771
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.738.266</b>	<b>3.639.511</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.000	225.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.861.800	827.900

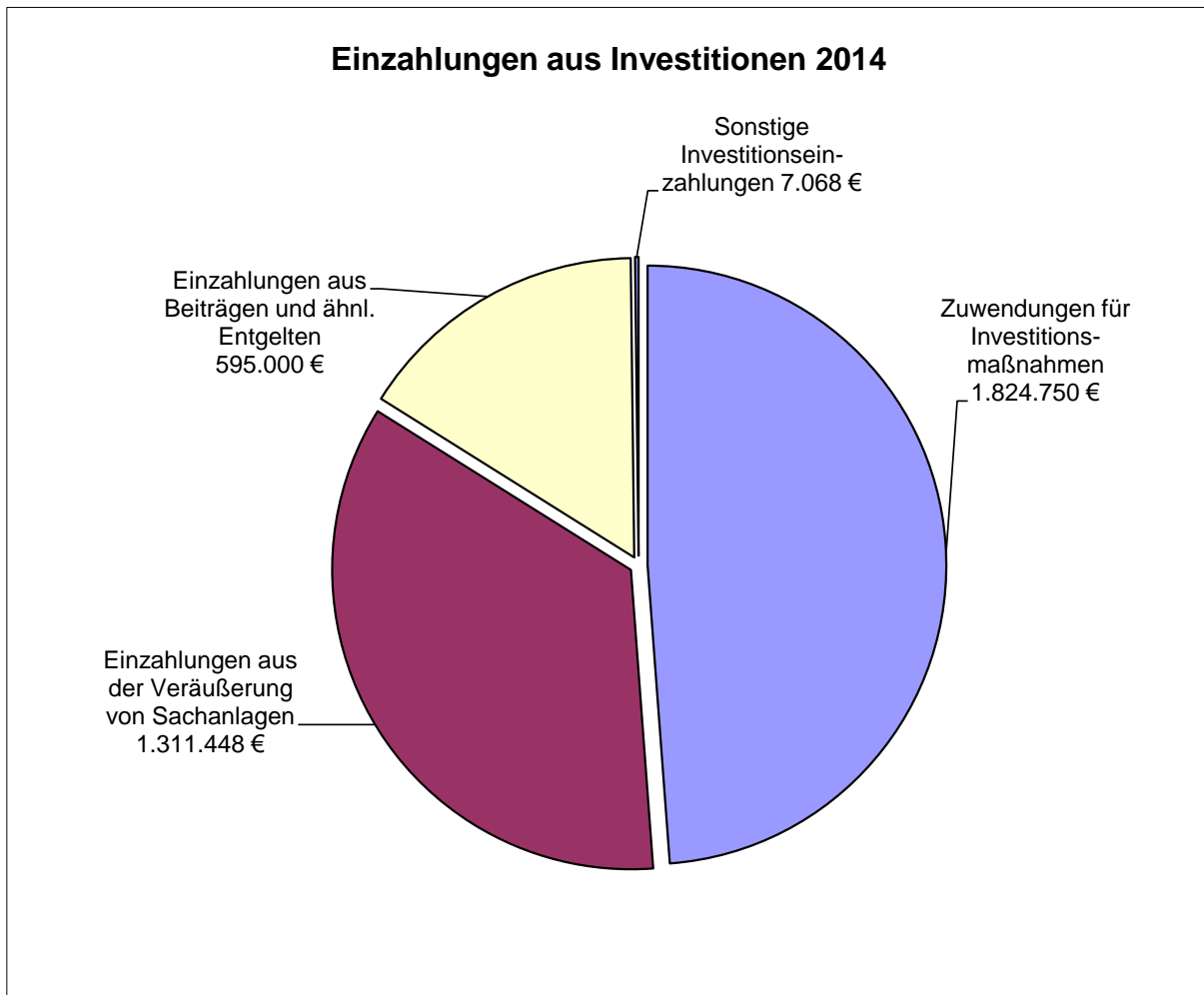
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739.130	489.730
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000	250.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.105.930</b>	<b>1.822.630</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.367.664</b>	<b>1.816.881</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.370.805</b>	<b>147.228</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.366.000	3.457.500
34	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	512.000	3.989.500
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>854.000</b>	<b>-532.000</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.516.805</b>	<b>-384.772</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.981.854	-5.498.659
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.498.659</b>	<b>-5.883.431</b>

Zu den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde bei den Erläuterungen zum Ergebnisplan bereits weitestgehend Stellung genommen, so dass an dieser Stelle nur die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit näher erläutert werden. Eine Ausnahme bilden die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier sind auch die Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt, zu denen in der städtischen Bilanz Rückstellungen bestehen. D.h. die Maßnahmen führen in dem Jahr der Abwicklung nicht zu einer Verschlechterung des Ergebnisses, sondern nur zu Auszahlungen und damit zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Berücksichtigung im Ergebnisplan erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten des Jahres, in dem die Maßnahme ursprünglich eingeplant, aber nicht durchgeführt wurde. Im Haushaltsplan 2012 ist die Abwicklung der Instandhaltungsmaßnahmen, die über Rückstellungen abgedeckt sind, noch über die Ergebnisplanung erfolgt. Hier wurden Aufwendungen und Erträge in selbiger Höhe eingestellt, die sich gegenseitig aufgehoben haben und somit letztendlich auch nur zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan geführt haben. Bereits in der Haushaltsplanung 2013 wurde die Vorgehensweise umgestellt.

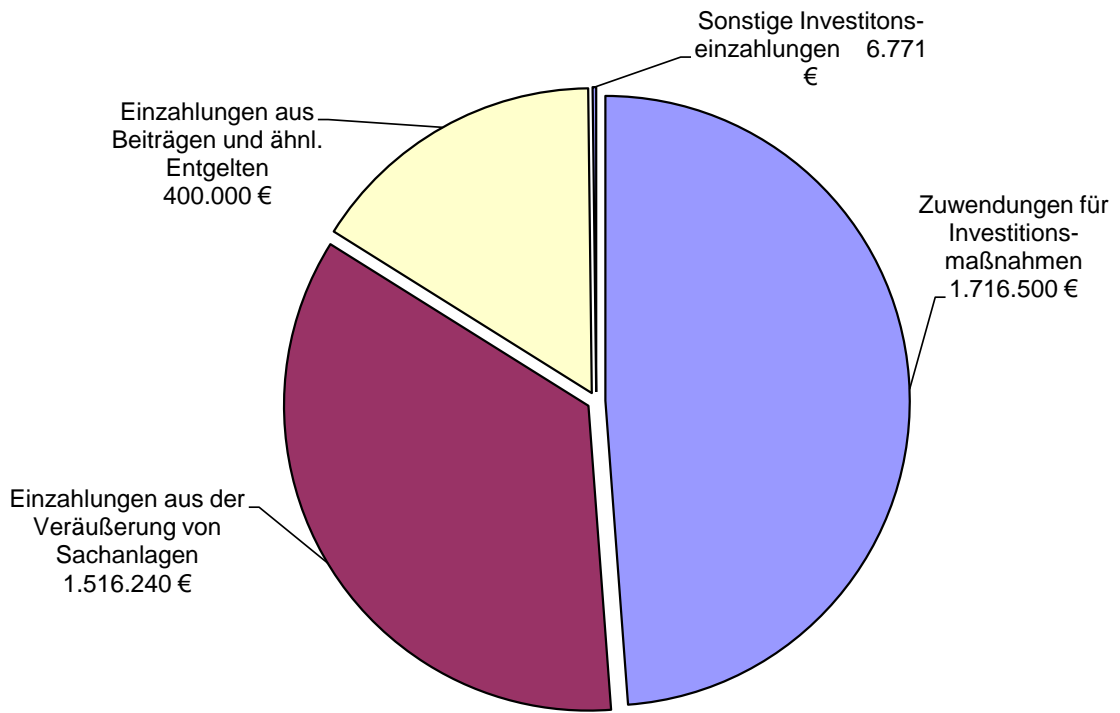


### 3.1 Einzahlungen aus Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionen in Höhe von 3.738.266 € im Haushaltsjahr 2014 und 3.639.511 € im Haushaltsjahr 2015 stellen sich wie folgt dar:

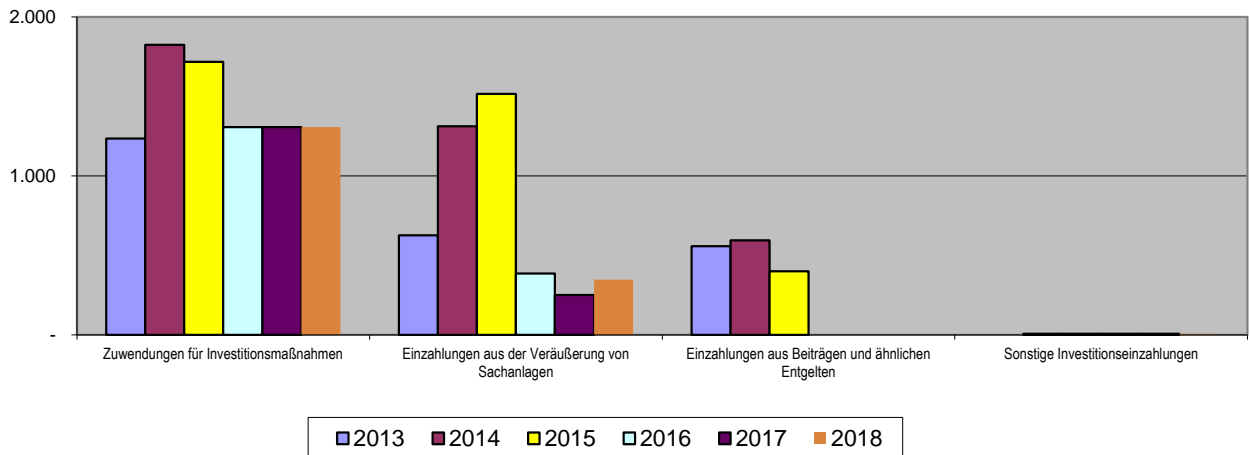


## Einzahlungen aus Investitionen 2015



## Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionen 2013-2018

in tausend €



### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
- Feuerschutzpauschale	54.000 €	54.000 €
- Allgemeine Investitionspauschale	795.500 €	795.500 €
- Schulpauschale	469.000 €	469.000 €
- Sportpauschale	40.000 €	40.000 €
- Zuwendungen des Landes für den Breitbandausbau im Stadtgebiet	175.000 €	175.000 €
- Zuwendung zur Herstellung des Alleenradweges entlang der stillgelegten Bahntrasse	284.250 €	0 €
- Zuschuss des VRR für den Umbau der Haltestellen zur barrierefreien Nutzung	0 €	180.000 €
- Zuschuss der Provinzial zur Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr	3.000 €	3.000 €

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

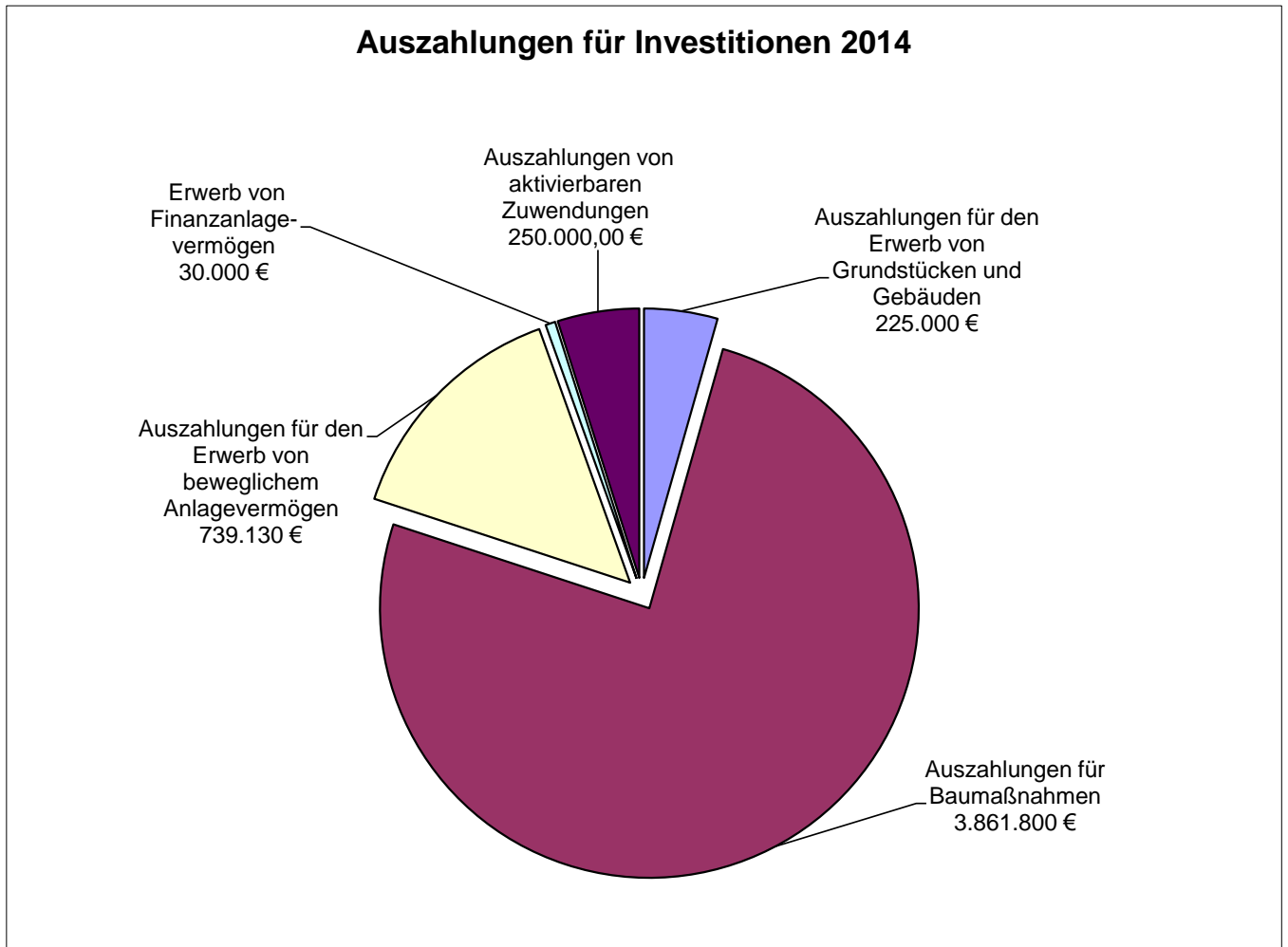
Hier sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen. Der Haushaltsansatz wurde hier für 2014 mit 1.310.448 € und für 2015 mit 1.515.240 € kalkuliert. Die zu veräußernden Grundstücke wurden weitestgehend bereits bei der Position Sonstige ordentliche Erträge erläutert. Hier werden zusätzlich zu den bereits genannten noch Veräußerungen von Grundstücken aus dem Anlagevermögen eingeplant. Weiterhin beinhaltet diese Position einen Ansatz für die Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (in 2014 und 2015 jeweils 1.000 €).

### Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

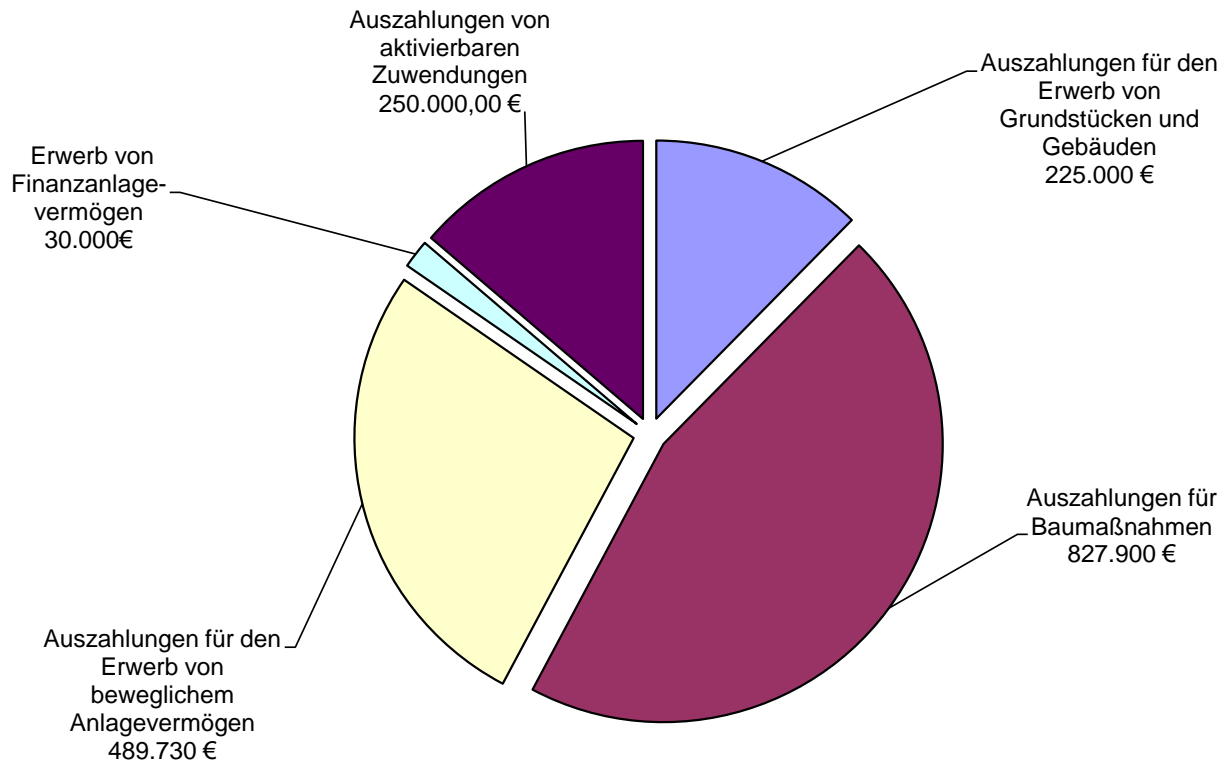
An Beiträgen werden im Haushaltsjahr 2014 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB für den Ausbau Metzgerweg / Jägerweg (182.000 €) und für den Ausbau Schwalbenweg / Taubenweg (230.000 €) veranschlagt. Für den Ausbau Köstersdick werden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in Höhe von 99.000 € eingeplant. Für die Maßnahme Ausbau Fackelkampsweg werden in 2014 Anliegerbeiträge nach dem KAG in Höhe von 84.000 € ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2015 werden für die Maßnahme Ausbau der Rosenstraße Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in Höhe von 400.000 € veranschlagt.

### 3.2 Auszahlungen aus Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 5.105.930 € im Haushaltsjahr 2014 und 1.822.630 € im Haushaltsjahr 2015 stellen sich wie folgt dar:

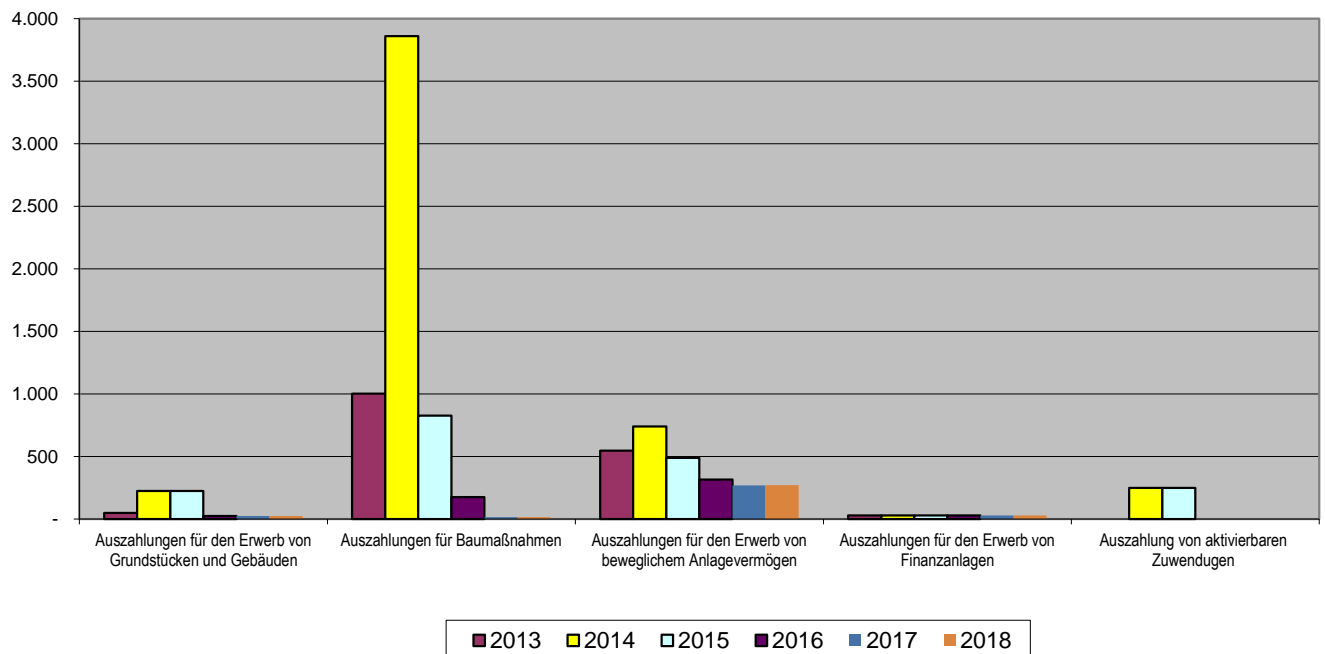


## Auszahlungen für Investitionen 2015



## Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen 2013-2018

in tausend €



### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken werden in den Jahren 2014 und 2015 Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 225.000 € bereitgestellt.

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position sind die Auszahlungen sämtlicher im Haushaltsplan aufgelisteten Hochbau-, Tiefbau- und sonstiger Baumaßnahmen gefasst. Die geplanten Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen belaufen sich im Jahr 2014 auf 2.808.000 € (2015: 117.100) und die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen auf 1.053.800 € (2015: 710.800). Eine genauere Darstellung der einzelnen Maßnahmen bietet die Investitionsübersicht unter Punkt 4. Des Weiteren wird auf die Erläuterungen zu den Teilfinanzplänen verwiesen.

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier aufgeführt sind die Auszahlungen für den Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar und Geräten > 410 € (2014: 599.220 €, 2015: 366.040 €), Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (2014: 130.960 €, 2015: 114.640 €) und Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen von Festwerten (2014: 8.950 €, 2015: 9.050 €). Zu den näheren Erläuterungen wird auch hier auf die folgende Investitionsübersicht und die Erläuterungen der Teilfinanzpläne verwiesen.

### Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

### Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten ist in 2014 in Höhe von insgesamt 1.366.000 € vorgesehen. Vorgesehen ist die Aufnahme von 1.141.000 € von der KfW Bankengruppe für die energetische Gebäudesanierung der 3-fach Sporthalle in Kalkar. Weitere Darlehen sollen für die Beschaffung von Vermögensgegenständen über insgesamt 225.000 € aufgenommen werden.

### Tilgung und Gewährung von Darlehen

In 2014 sind Tilgungen in Höhe von 512.000 € (2013: 436.000 €) eingeplant. In 2015 ist die Höhe der ordentlichen Tilgung mit 532.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind in 2015 Umschuldungen in Höhe von 3.457.500 € durchzuführen. Die prognostizierte Entwicklung der Investitionskredite sieht folgendermaßen aus:

#### **Kreditaufnahmen, Schulden gesamt**

<b>Haushalts- jahr</b>	<b>Kreditbedarf TDM/T€</b>	<b>Zinsen TDM/T€</b>	<b>Tilgung TDM/T€</b>	<b>Schuldenstand 31.12. TDM/T€</b>
2004	12	662	443	12.223
2005	175	617	447	11.951
2006	-	555	607	11.344
2007	-	530	465	10.879
2008	-	512	1.063	9.816
2009	-	443	454	9.362
2010	-	422	497	8.865
2011	-	369	570	8.295
2012	-	359	443	7.852
2013	-	283	465	7.387

2014	1.366	277	509	8.244
2015	-	255	526	7.718
2016	-	224	552	7.166
2017	-	205	633	6.533
2018	-	185	648	5.885

Entwicklung der „Altschulden“ (Aufnahme vor 2014):

Haushalts- jahr	Kreditbedarf	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand
	TDM/T€	TDM/T€	TDM/T€	31.12. TDM/T€
2004	12	662	443	12.223
2005	175	617	447	11.951
2006	-	555	607	11.344
2007	-	530	465	10.879
2008	-	512	1.063	9.816
2009	-	443	454	9.362
2010	-	422	497	8.865
2011	-	369	570	8.295
2012	-	359	443	7.852
2013	-	283	465	7.387
2014	-	267	497	6.890
2015	-	245	514	6.376
2016	-	215	539	5.837
2017	-	196	552	5.285
2018	-	177	567	4.718

Entwicklung der objektbezogenen Finanzierungen (Aufnahme ab 2014):

Haushalts- jahr	Kreditbedarf	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand
	TDM/T€	TDM/T€	TDM/T€	31.12. TDM/T€
2014	1.366	10	12	1.354
2015	-	10	12	1.342
2016	-	9	13	1.329
2017	-	9	81	1.248
2018	-	8	82	1.167

Folgende Darlehen sollen in 2014 aufgenommen werden:

- Kfw-Darlehen für die Komplettsanierung der 3-fach Sporthalle Kalkar (1.141.000 €)
- Darlehen zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, z.B. zur Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges in 2014 (206.000 €, Teilfinanzierung) und zur Beschaffung eines LKW für den Bauhof (19.000 €, Teilfinanzierung), insgesamt (225.000 €)

Die Laufzeit des Darlehens orientiert sich an der Nutzungsdauer der damit beschafften Fahrzeuge.



**4. Investitionen über der Wertgrenze  
in den Jahren 2014-2018**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2013 €	Planansatz 2014 €	Planansatz 2015 €	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €
1	Kauf von Servern für die Verwaltung	0	0	40.000	0	0	0
2	Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	0	54.000	0	0	0	0
3	Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof	97.500	162.000	77.000	58.000	37.000	70.000
4	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	50.000	225.000	225.000	25.000	25.000	25.000
5	Einbau einer Schließanlage in städtischen Gebäuden	0	200.000	0	0	0	0
6	Erneuerung von Feuerwehrgebäuden	0	1.600.000	0	0	0	0
7	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	150.000	262.000	147.000	0	0	0
8	Beschaffung Digitalfunk für die Feuerwehr	0	0	0	30.460	30.460	0
9	Bereitstellung eines Mensabetriebes für die weiterführenden Schulen	0	0	75.000	0	0	0
10	Komplettsanierung 3-fach Sporthalle Kalkar	850.000	1.000.000	0	0	0	0
11	Neugestaltung BG023 Pumpstation	0	0	0	160.000	0	0
12	Neubau Brücke B17	0	195.000	0	0	0	0
13	Herstellung Durchlass Nr. 74 Horster Weg	0	23.000	0	0	0	0
14	Ausbau Köstersdick in Wissel	0	110.000	0	0	0	0
15	Anschluss Xantener Straße an den KV B57	0	40.000	0	0	0	0



**5. Sanierungsmaßnahmen  
in den Jahren 2014 - 2018**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2013 €	Planansatz 2014 €	Planansatz 2015 €	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	vorhandene Rückstellung
1.	<b><u>Grundschule Wissel</u></b>							
1.1	Kanalsanierung GS Wissel	0	18.500	0	0	0	0	0
1.2	Sanierung der Hauptverteilung der GS Wissel	0	25.000	0	0	0	0	0
1.3	Sanierung der WC-Anlagen der GS Wissel	0	0	23.500	0	0	0	15.000
2.	<b><u>Hauptschule</u></b>							
2.1	Austausch von Heizkörpern	0	0	23.000	0	0	0	22.500
2.2	Sanierung der Heizungsleitungen	0	0	8.500	0	0	0	8.000
2.3	Sanierung der Grundleitungen	0	0	15.000	0	0	0	20.000
3.	<b><u>Städtisches Museum</u></b>							
3.1	Sanierung der Fenster	165.000	165.000	0	0	0	0	165.000
4.	<b><u>Pädagogisches Zentrum</u></b>							
4.1	Dachsanierung	0	68.750	0	0	0	0	0
4.2	Austausch von Heizkörpern	0	0	4.000	0	0	0	4.000
4.3	Austausch von Heizungsleitungen	0	0	3.000	0	0	0	3.000
5.	<b><u>Turnhalle Wissel</u></b>							
5.1	Austausch Bodenbelag	0	18.500	0	0	0	0	0
5.2	Austausch der Beleuchtung	0	0	10.500	0	0	0	0
6.	<b><u>Sportplatz Kalkar</u></b>							
6.1	Einbau eines Wärmedämmverbundsystems im Sporthaus	0	0	26.500	0	0	0	0
6.2	Erneuerung Aschebelag Hartplatz Kalkar	0	18.000	0	0	0	0	0
6.3	Sanierung der Duschen im Platzhaus Kalkar	0	0	35.000	0	0	0	0

**5. Sanierungsmaßnahmen  
in den Jahren 2014 - 2018**

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2013 €	Planansatz 2014 €	Planansatz 2015 €	Planansatz 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	vorhandene Rückstellung
7.	<b><u>Sportplatz Appeldorn</u></b>							
7.1	Erneuerung Aschebelag Hartplatz Appeldorn	0	0	18.000	0	0	0	0
8.	<b><u>Sanierung von Brücken und Straßen</u></b>							
8.1	Sanierung der Straßendecke "Am Bollwerk"	0	65.000	0	0	0	0	0
8.2	Deckensanierung Kastellstraße vom KV B57 bis Talstraße	0	15.000	0	0	0	0	0
	Sanierung der Entwässerungsrinne/Fußgängerbereich	0	40.000	10.000	0	0	0	40.000
8.3	Monrestraße							
8.4	Sanierung der Straßendecke "Prostewardsweg"	0	56.000	0	0	0	0	56.000
8.5	Beseitigung von Setzungen in der Straße "Markt"	0	0	50.000	0	0	0	0
8.6	Sanierung der Brücke B1, Mühlenberg/ Hohe Ley	0	45.000	0	0	0	0	60.215
8.7	Sanierung Wirtschaftsweg Mittelsandweg	0	16.500	0	0	0	0	0
8.8	Sanierung von Wirtschaftswegen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

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

## 6. Liquidität

Zu den liquiden Mitteln zählen die Girokonten, vorhandene Sparbücher und Barkassenbestände. Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel jeweils zum Jahresende. Die geplanten Fehlbeträge können aufgefangen werden durch Liquiditätskredite. In der Haushaltssatzung 2014/2015 ist eine Ermächtigung von 6,0 Mio. € für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

<b>Anfangsbestand an liquiden Mitteln 01.01.2009</b>	<b>2.441.277 €</b>
Liquiditätsveränderung in 2009	+139.687 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2009</b>	<b>2.580.964 €</b>
Voraussichtliche Liquiditätsveränderung in 2010	+36.519 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2010 (vorläufig)</b>	<b>2.617.483 €</b>
Voraussichtliche Liquiditätsveränderung in 2011	-3.538.702 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2011 (vorläufig)</b>	<b>-921.219 €</b>
Voraussichtliche Liquiditätsveränderung in 2012	-647.967 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2012 (vorläufig)</b>	<b>-1.569.186 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2013	-1.412.668 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013 (voraussichtlich)</b>	<b>-2.981.854 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2014	-2.516.805 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2014 (voraussichtlich)</b>	<b>-5.498.659 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2015	-384.772 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 (voraussichtlich)</b>	<b>-5.883.431 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2016	-170.484 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 (voraussichtlich)</b>	<b>-6.053.915 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2017	+146.059 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 (voraussichtlich)</b>	<b>-5.907.856 €</b>
Geplante Liquiditätsveränderung in 2018	+280.267 €
<b>Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 (voraussichtlich)</b>	<b>-5.627.589 €</b>

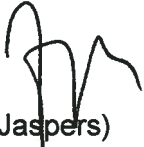
## 7. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 01.01.2009</b>	<b>53.101.719 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	47.789.895 €
Deckungsrücklage nach § 43 III GemHVO	203.734 €
Ausgleichsrücklage	5.311.824 €
Jahresergebnis 2009	187.069 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2009</b>	<b>53.371.407 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	48.059.583 €
Deckungsrücklage nach § 43 III GemHVO	649.797 €
Ausgleichsrücklage	5.311.824 €
vorläufiges Jahresergebnis 2010	-52.140 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2010 (voraussichtlich)</b>	<b>53.225.347 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	47.965.663 €
Deckungsrücklage nach § 43 III GemHVO	249.814 €
Ausgleichsrücklage	5.259.684 €
prognostiziertes Jahresergebnis 2011	-3.600.000 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2011 (voraussichtlich)</b>	<b>49.625.347 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	47.965.663 €
Ausgleichsrücklage	1.659.684 €
prognostiziertes Jahresergebnis 2012	-2.500.000 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2012 (voraussichtlich)</b>	<b>47.125.347 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	47.125.347 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2013	-1.879.090 €
zzgl. Ermächtigungsübertragungen	-150.827 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2013 (voraussichtlich)</b>	<b>45.095.430 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	45.095.430 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2014	-2.144.160 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	185.405 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2014 (voraussichtlich)</b>	<b>43.136.675 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	43.136.675 €
Ausgleichsrücklage	0 €

geplantes Jahresergebnis 2015	-1.980.322 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	93.812 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich)</b>	<b>41.250.165 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	41.250.165 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2016	-1.769.140 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	169.843 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)</b>	<b>39.650.868 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	39.650.868 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2017	-1.441.164 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)</b>	<b>38.295.204 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	38.295.204 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplantes Jahresergebnis 2018	-920.852 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	85.500 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)</b>	<b>37.459.852 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	37.459.852 €
Ausgleichsrücklage	0 €

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV NRW S. 564).

Kalkar, den 12.11.2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jaspers', written over the printed name.

(Jaspers)  
Kämmerer

Festgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV NRW S. 564).

Kalkar, den 12.11.2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fonck', written over the printed name.

(Fonck)  
Bürgermeister



## Haushaltsvermerke

### Deckungsfähigkeit

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

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

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

### Ausnahmen:

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

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

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

Zweckgebundene und sonstige bestimmte Mehrerträge stehen für entsprechende Mehraufwendungen zur Verfügung. Ebenso stehen zweckgebundene und sonstige bestimmte Einzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen zur Verfügung.

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

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

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

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

# Produktrahmen

## Stadt Kalkar

### 01 Innere Verwaltung

#### 01 Verwaltungsleitung, Politische Gremien

01 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, und Fraktionen

#### 02 Zentrale Dienste

01 Zentrale Dienste

02 Bau- und Betriebshof

#### 03 Finanzmanagement und Rechnungswesen

01 Haushaltswirtschaft

#### 04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### 05 Gleichstellung von Frau und Mann

01 Gleichstellung von Frau und Mann

### 02 Sicherheit und Ordnung

#### 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen

02 Märkte

#### 02 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

01 Einwohnerangelegenheiten, Statistik

02 Personenstandswesen

#### 03 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

01 Freiwillige Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz

### 03 Schulträgeraufgaben

#### 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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

## **04 Kultur und Wissenschaft**

### **01 Erwachsenenbildung**

- 01 Erwachsenenbildung

### **02 Kultur- und Heimatpflege**

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

### **03 Bürgerbegegnungsstätte**

- 01 Bürgerbegegnungsstätte Kalkar

## **05 Soziale Leistungen**

### **01 Soziale Hilfen**

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

## **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

### **01 Kinder- und Jugendarbeit**

- 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

## **08 Sportförderung**

### **01 Unterhaltung von Sportanlagen**

- 01 Turn- und Sporthallen

02 Sportanlagen

## **02 Sportförderung**

01 Vereine und Verbände

## **09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

### **01 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

01 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

## **10 Bauen und Wohnen**

### **01 Bauordnungswesen**

01 Stellungnahmen und Freistellungsverfahren

### **02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

## **11 Ver- und Entsorgung**

### **01 Abfallwirtschaft**

01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

### **02 Abwasserbeseitigung**

02 Abwasserbeseitigung

### **03 Versorgung**

01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

02 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

## **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

### **01 Öffentliche Verkehrsflächen**

01 Tiefbau

### **02 Straßenreinigung und Winterdienst**

01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

## **13 Natur- und Landschaftspflege**

### **01 Öffentliches Grün**

01 Parkanlagen und sonstige Grün- und Freiflächen

### **02 Wasser und Wasserbau**

02 Niersverband

### **03 Friedhöfe**

01 Bestattung

02 Kriegs-, Ehrengräber und jüdische Friedhöfe

## **15 Wirtschaft und Tourismus**

### **01 Wirtschaft und Tourismus**

01 Tourismus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über durchlaufende Gelder

### Sachkonto

37911011	fremde Verkaufserlöse Museum
37911031	Kosten gemäß Kostenordnung zum Verwaltungsverfahrensgesetz
37911094	Stadtranderholung Fingerhutshof
37911622	Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern
37912001	Pfändungsgebühren
37912002	Wegegeld
37912003	Stundungszinsen Sondervermögen Abwasser
37912004	Hinterziehungszinsen Sondervermögen Abwasser
37912410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
37912419	Aufwendungs- und Kostenersatz
37912430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige außerhalb von Einrichtungen
37912439	Bürgerlich-rechtliche Unterhaltsansprüche
37912450	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen
37912451	Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz außerhalb von Einrichtungen
37912454	Leistungen von Sozialleistungsträgern 4. Kapitel
37912455	Leistungen von Sozialleistungsträgern 5. Kapitel
37912459	Leistungen von Sozialleistungsträgern
37912470	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen
37912471	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen
37912473	Vermischte Einnahmen
37912476	Sonstige Ersatzleistungen 6. Kapitel
37912477	Sonstige Ersatzleistungen 7. Kapitel
37912478	Sonstige Ersatzleistungen 8. Kapitel
37912479	sonstige Ersatzleistungen
37912490	BSHG 15a/15b Rückzahlung
37912491	Rückzahlung gewährter Hilfen
37912494	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen 4. Kapitel
37912496	Rückzahlung gewährter Darlehen 6. Kapitel
37912497	Rückzahlung gewährter Darlehen 7. Kapitel
37912499	Rückzahlung gewährter Hilfen
37912550	Soziale Leistungen in Einrichtungen – Grundsicherungsgesetz
37912554	Rückzahlung gewährter Hilfen 4. Kapitel

37913570	Kanalanschlussbeiträge
37913571	Beiträge Hausanschlusskosten
37910100	Abwasserbeseitigungsgebühren
37915800	Kindergartenbeiträge allgemein
37917830	Nur Kosten der Unterkunft/ Heizung
37917831	Unterhalt
37917832	Schadenersatz § 34 SGB II
37917833	Erbenhaftung § 35 SGB II
37917834	Rückforderung §§ 50/51 SGB II
37917835	Ersatzansprüche § 102 SGB II
37917836	Sonstiges
37917860	Grundsicherung ohne Kosten der Unterkunft / Heizung
37917861	Unterhalt
37917862	Schadenersatz § 34 SGB II
37917863	Erbenhaftung § 35 SGB II
37917864	Rückforderung §§ 50/51 SGB II
37917865	Ersatzansprüche § 102 SGB II
37917866	Darlehenstilgungen
37917867	Sonstiges
37917870	Nur Eingliederungshilfen
37918000	Amtshilfeersuchen
37918002	Sicherheit für Bauleistungen
37918003	Gebühren für Führungszeugnisse
37918004	Gebühren Gewerberegister
37918006	Fischereiabgaben
37918007	Weiterleitung Erstattung Wohngeld
37918008	Durchlaufende Spenden
37918010	Museum, Anteil zur Weiterleitung
37918013	Behördlich angeordnete Sammlungen
37918015	Führerscheingebühren
37918017	Behördl. Angeordnete Sammlungen Müttergenesungswerk
37918018	Kautionen Märkte
37918019	Durchlaufende Gelder allgemein
37918020	Konferenz der Bürgermeister und des Landrates im Kreis Kleve
37918501	Vorschüsse allgemein





---

# Gesamtplan

---





Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.879.090	-2.144.160	-1.980.322	-1.769.140	-1.441.164	-920.852
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	-185.405	-105.312	-169.843	-85.500	-85.500
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	11.500	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	-185.405	-93.812	-169.843	-85.500	-85.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen: In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. die Sachverständigen- und Gerichtskosten enthalten. Der Planansatz wurde hier für die Jahre 2014 und 2015 jeweils auf 63.000 € festgesetzt. Die Aufwendungen werden mittels eines Verteilschlüssels auf die Produkte verrechnet.



## Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.618.000	12.011.000	12.389.000	0	12.665.000	12.935.000	13.059.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.384.126	3.951.139	3.908.989	0	4.036.889	4.173.889	4.243.889
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.399	1.580.714	1.885.814	0	1.885.814	1.885.814	1.885.814
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.900	145.270	142.320	0	139.915	229.915	228.665
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.870	365.796	345.796	0	259.796	276.796	259.796
7 +	Sonstige Einzahlungen	845.850	761.695	760.695	0	758.690	757.385	756.085
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330.780	337.882	474.710	0	415.710	415.710	415.710
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.319.425</b>	<b>19.154.996</b>	<b>19.908.824</b>	<b>0</b>	<b>20.163.314</b>	<b>20.676.009</b>	<b>20.850.459</b>
10 -	Personalauszahlungen	-4.362.255	-4.557.855	-4.668.955	0	-4.710.830	-4.752.930	-4.795.480
11 -	Versorgungsauszahlungen	-460.000	-505.000	-526.000	0	-537.000	-548.000	-559.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.261.690	-6.104.991	-6.002.198	0	-5.469.446	-5.514.412	-5.548.047
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-422.000	-352.000	-330.000	0	-299.000	-280.000	-260.000
14 -	Transferauszahlungen	-8.271.873	-8.390.773	-8.799.373	0	-8.724.573	-8.794.873	-8.865.173
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.207.525	-1.247.518	-1.251.951	0	-1.188.320	-1.227.406	-1.208.623
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.985.343</b>	<b>-21.158.137</b>	<b>-21.578.477</b>	<b>0</b>	<b>-20.929.169</b>	<b>-21.117.621</b>	<b>-21.236.323</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-665.918</b>	<b>-2.003.141</b>	<b>-1.669.653</b>	<b>0</b>	<b>-765.855</b>	<b>-441.612</b>	<b>-385.864</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.235.500	1.824.750	1.716.500	0	1.307.500	1.307.500	1.307.500
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	626.000	1.311.448	1.516.240	0	385.950	251.000	347.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	557.400	595.000	400.000	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	800	7.068	6.771	0	6.771	6.771	6.771



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.419.700</b>	<b>3.738.266</b>	<b>3.639.511</b>	<b>0</b>	<b>1.700.221</b>	<b>1.565.271</b>	<b>1.661.271</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-225.000	-225.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.003.200	-3.861.800	-827.900	0	-175.800	-15.800	-15.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-547.250	-739.130	-489.730	0	-315.050	-269.300	-271.840
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.630.450</b>	<b>-5.105.930</b>	<b>-1.822.630</b>	<b>0</b>	<b>-545.850</b>	<b>-340.100</b>	<b>-342.640</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>789.250</b>	<b>-1.367.664</b>	<b>1.816.881</b>	<b>0</b>	<b>1.154.371</b>	<b>1.225.171</b>	<b>1.318.631</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>123.332</b>	<b>-3.370.805</b>	<b>147.228</b>	<b>0</b>	<b>388.516</b>	<b>783.559</b>	<b>932.767</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.527.000	1.366.000	3.457.500	0	0	357.000	234.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.963.000	-512.000	-3.989.500	0	-559.000	-994.500	-886.500
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-436.000</b>	<b>854.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>0</b>	<b>-559.000</b>	<b>-637.500</b>	<b>-652.500</b>
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-312.668</b>	<b>-2.516.805</b>	<b>-384.772</b>	<b>0</b>	<b>-170.484</b>	<b>146.059</b>	<b>280.267</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-2.981.854	-5.498.659	0	-5.883.431	-6.053.915	-5.907.856
38	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-312.668</b>	<b>-5.498.659</b>	<b>-5.883.431</b>	<b>0</b>	<b>-6.053.915</b>	<b>-5.907.856</b>	<b>-5.627.589</b>



---

## **Produktbereich 01**

*Innere Verwaltung*

---





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.790.069	-3.217.539	-3.391.391	-3.965.029	-3.937.054	-3.899.986
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	287.125	298.742	298.742	298.742	298.742	298.742
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	506.664	531.149	516.762	521.073	527.910	530.257
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-506.664	-531.149	-516.762	-521.073	-527.910	-530.257
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	287.125	298.742	298.742	298.742	298.742	298.742
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.502.944	-2.918.797	-3.092.649	-3.666.287	-3.638.312	-3.601.244





## 01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132.690	81.690	78.740	0	76.400	166.400	165.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.987	153.680	143.680	0	139.680	156.680	139.680
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.700	36.045	35.045	0	33.040	31.735	30.435
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	8	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.315.007</b>	<b>272.523</b>	<b>258.565</b>	<b>0</b>	<b>250.220</b>	<b>355.915</b>	<b>336.365</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.046.800	-2.096.455	-2.184.774	0	-2.257.330	-2.277.480	-2.297.830
11	- Versorgungsauszahlungen	-460.000	-505.000	-526.000	0	-537.000	-548.000	-559.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.674	-803.760	-806.647	0	-792.558	-805.495	-807.942
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-698.042	-750.312	-749.202	0	-739.577	-776.537	-755.484
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.991.516</b>	<b>-4.155.527</b>	<b>-4.266.623</b>	<b>0</b>	<b>-4.326.465</b>	<b>-4.407.512</b>	<b>-4.420.256</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.676.509</b>	<b>-3.883.004</b>	<b>-4.008.058</b>	<b>0</b>	<b>-4.076.245</b>	<b>-4.051.597</b>	<b>-4.083.891</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	626.000	1.311.448	1.516.240	0	385.950	251.000	347.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	800	297	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>626.800</b>	<b>1.311.745</b>	<b>1.516.240</b>	<b>0</b>	<b>385.950</b>	<b>251.000</b>	<b>347.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-225.000	-225.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.300	-281.700	-167.800	0	-103.800	-82.800	-115.800
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-261.300</b>	<b>-706.700</b>	<b>-392.800</b>	<b>0</b>	<b>-128.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-140.800</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>365.500</b>	<b>605.045</b>	<b>1.123.440</b>	<b>0</b>	<b>257.150</b>	<b>143.200</b>	<b>206.200</b>



<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0101</b>	<b>Verwaltungsleitung, Politische Gremien</b>
<b>010101</b>	<b>Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.</b>

**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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	2.125	4.250	4.250	4.250	2.125
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.401	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.113</b>	<b>9.989</b>	<b>12.114</b>	<b>12.114</b>	<b>12.114</b>	<b>9.989</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.365	-156.192	-160.473	-162.554	-164.736	-166.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237	-246	-249	-252	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.000	-4.250	-4.250	-4.250	-2.125	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.612	-152.623	-152.275	-152.960	-155.644	-156.312
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.215</b>	<b>-313.311</b>	<b>-317.247</b>	<b>-320.016</b>	<b>-322.760</b>	<b>-323.513</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.103</b>	<b>-303.322</b>	<b>-305.133</b>	<b>-307.902</b>	<b>-310.646</b>	<b>-313.524</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.103</b>	<b>-303.322</b>	<b>-305.133</b>	<b>-307.902</b>	<b>-310.646</b>	<b>-313.524</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.103</b>	<b>-303.322</b>	<b>-305.133</b>	<b>-307.902</b>	<b>-310.646</b>	<b>-313.524</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.835	2.909	2.909	2.909	2.909	2.909
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>2.835</b>	<b>2.909</b>	<b>2.909</b>	<b>2.909</b>	<b>2.909</b>	<b>2.909</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-279.268</b>	<b>-300.413</b>	<b>-302.224</b>	<b>-304.993</b>	<b>-307.737</b>	<b>-310.615</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sonstige ordentliche Erträge: Abführung von Vergütungen aus Gremientätigkeiten

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen u.a. für

- Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2014: 119.000 €, 2015: 118.000 €)
- Repräsentationskosten (2014: 12.500 €, 2015: 13.000 €)
- Fraktionszuwendungen (2014: 8.100 €, 2015: 8.100 €)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2014: 3.000 €, 2015: 3.000 €)

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



---

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

---



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.401	6.864	6.864	0	6.864	6.864	6.864
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.401</b>	<b>7.864</b>	<b>7.864</b>	<b>0</b>	<b>7.864</b>	<b>7.864</b>	<b>7.864</b>
10	-	Personalauszahlungen	-142.500	-144.475	-148.150	0	-149.625	-151.100	-152.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-137.100	-142.600	-142.100	0	-142.600	-145.100	-145.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.600</b>	<b>-287.075</b>	<b>-290.250</b>	<b>0</b>	<b>-292.225</b>	<b>-296.200</b>	<b>-298.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-271.199</b>	<b>-279.211</b>	<b>-282.386</b>	<b>0</b>	<b>-284.361</b>	<b>-288.336</b>	<b>-290.336</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-17.000	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-17.000	0	0	0	0	0	0







<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0102</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>010201</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

**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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.262	60.457	54.112	56.118	53.478	49.998
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.775	61.635	51.635	47.635	64.635	47.635
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.587	136.500	135.570	131.000	131.000	131.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.623</b>	<b>266.592</b>	<b>249.317</b>	<b>242.753</b>	<b>257.113</b>	<b>236.633</b>
11	- Personalaufwendungen	-705.320	-724.807	-781.029	-843.512	-854.944	-866.425
12	- Versorgungsaufwendungen	-460.000	-505.000	-526.000	-537.000	-548.000	-559.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.341	-219.838	-217.754	-219.771	-225.787	-225.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.355	-67.163	-59.867	-60.401	-56.677	-52.186
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.318	-136.877	-131.805	-114.808	-143.809	-116.725
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.568.334</b>	<b>-1.653.685</b>	<b>-1.716.455</b>	<b>-1.775.492</b>	<b>-1.829.217</b>	<b>-1.820.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.387.711</b>	<b>-1.387.093</b>	<b>-1.467.138</b>	<b>-1.532.739</b>	<b>-1.572.105</b>	<b>-1.583.507</b>
19	+ Finanzerträge	30	8	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.387.681</b>	<b>-1.387.085</b>	<b>-1.467.138</b>	<b>-1.532.739</b>	<b>-1.572.105</b>	<b>-1.583.507</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.387.681</b>	<b>-1.387.085</b>	<b>-1.467.138</b>	<b>-1.532.739</b>	<b>-1.572.105</b>	<b>-1.583.507</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.599	7.765	7.765	7.765	7.765	7.765
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>7.599</b>	<b>7.765</b>	<b>7.765</b>	<b>7.765</b>	<b>7.765</b>	<b>7.765</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.380.082</b>	<b>-1.379.320</b>	<b>-1.459.373</b>	<b>-1.524.974</b>	<b>-1.564.340</b>	<b>-1.575.742</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erstattung von persönlichen und sächlichen Verwaltungsaufwendungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen der städtischen Gesellschaften im Rahmen der Verwaltungskostenerstattungen. Des Weiteren sind hier die Kostenerstattungen des Landes für die anstehenden Wahlen in den Jahren 2014 – 2018 eingeplant (2014: 14.000 €, 2015: 4.000 €).

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen. Diese werden ab 2014 zentral veranschlagt. In der Bewirtschaftung werden diese nicht als Ertrag sondern als Aufwandsminderung gegen die Versorgungs- bzw. Beihilfeaufwendungen gebucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Verbandsumlage des KRZN (2014: 204.400 €, 2015: 204.400 €)



Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für

- Aus- und Fortbildung (2014: 26.000 €, 2015: 26.000 €)
- Geschäftsaufwendungen TUIV (2014: 12.000 €, 2015: 12.000 €)
- Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (2014: 14.000 €, 2015: 14.000 €)
- Geschäftsaufwendungen durch Wahlen (2014: 20.000 €, 2015: 10.000 €)

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



**01** Innere Verwaltung  
**0102** Zentrale Dienste  
**010201** Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.775	61.635	51.635	0	47.635	64.635	47.635
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	8	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.805</b>	<b>69.643</b>	<b>59.635</b>	<b>0</b>	<b>55.635</b>	<b>72.635</b>	<b>55.635</b>
10	-	Personalauszahlungen	-618.080	-637.080	-688.574	0	-747.330	-753.580	-759.880
11	-	Versorgungsauszahlungen	-460.000	-505.000	-526.000	0	-537.000	-548.000	-559.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.613	-226.693	-224.693	0	-226.793	-232.893	-232.993
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-399.220	-431.350	-430.740	0	-419.115	-453.575	-431.522
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.694.913</b>	<b>-1.800.123</b>	<b>-1.870.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.930.238</b>	<b>-1.988.048</b>	<b>-1.983.395</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.630.108</b>	<b>-1.730.480</b>	<b>-1.810.372</b>	<b>0</b>	<b>-1.874.603</b>	<b>-1.915.413</b>	<b>-1.927.760</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	800	297	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	800	297	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.300	-109.200	-80.300	0	-35.300	-35.300	-35.300
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.300	-109.200	-80.300	0	-35.300	-35.300	-35.300
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.500	-108.903	-80.300	0	-35.300	-35.300	-35.300

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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







Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Der Wartungsvertrag für die Telefonanlage läuft Ende 2013 aus. Danach folgt kein weiterer Support mehr und Beschaffungen von Ersatzteilen sind nicht mehr über den Hersteller möglich. Es ist daher dringend geboten, für die Telefonanlage eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	800	297	0	0	0	0	0	800	1.097
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>800</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.097</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.300	-55.200	0	-40.300	-35.300	-35.300	-35.300	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-65.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64.500</b>	<b>-54.903</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>800</b>	<b>1.097</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: In dieser Position enthalten sind Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen der zentralen Verwaltung (2014: 5.500 €, 2015: 5.500 €), für die Beschaffung von EDV-Ausstattung (2014: 12.000 €, 2015: 12.000 €), Software (2014: 4.500 €, 2015: 1.500 €), für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter für die zentrale Verwaltung und die EDV (2014: 20.000 €, 2015: 20.000 €), Ersatzbeschaffung von Stecktischen für den Ratssaal (2014: 12.000 €).



01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
010202 Bau- und Betriebshof

**Kurzbeschreibung:**

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

**Ziele:**

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.671	61.753	73.703	80.453	82.981	83.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.857	6.017	6.017	6.017	6.017	6.017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.707	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.628</b>	<b>75.577</b>	<b>79.820</b>	<b>86.570</b>	<b>89.098</b>	<b>89.307</b>
11	- Personalaufwendungen	-852.460	-845.975	-867.175	-874.950	-882.775	-890.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.289	-121.447	-120.869	-121.191	-121.765	-122.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.527	-98.174	-106.009	-109.985	-108.688	-108.524
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.495	-52.226	-52.811	-53.964	-54.618	-55.752
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.097.771</b>	<b>-1.117.822</b>	<b>-1.146.864</b>	<b>-1.160.090</b>	<b>-1.167.846</b>	<b>-1.177.042</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.045.143</b>	<b>-1.042.245</b>	<b>-1.067.044</b>	<b>-1.073.520</b>	<b>-1.078.748</b>	<b>-1.087.736</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.045.143</b>	<b>-1.042.245</b>	<b>-1.067.044</b>	<b>-1.073.520</b>	<b>-1.078.748</b>	<b>-1.087.736</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.045.143</b>	<b>-1.042.245</b>	<b>-1.067.044</b>	<b>-1.073.520</b>	<b>-1.078.748</b>	<b>-1.087.736</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	215.540	223.915	223.915	223.915	223.915	223.915
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	45.602	47.813	47.230	47.546	48.115	48.437
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.602	-47.813	-47.230	-47.546	-48.115	-48.437
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>215.540</b>	<b>223.915</b>	<b>223.915</b>	<b>223.915</b>	<b>223.915</b>	<b>223.915</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-829.603</b>	<b>-818.330</b>	<b>-843.129</b>	<b>-849.605</b>	<b>-854.833</b>	<b>-863.821</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Unterhaltung von Fahrzeugen (2014: 71.300 €, 2015: 71.300 €)
- Unterhaltung von Geräten und Maschinen (2014: 18.000 €, 2015: 18.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für

- Mieten und Pachten



- Leasing für Fahrzeuge
- Versicherungen

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



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.857	6.017	6.017	0	6.017	6.017	6.017
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.957</b>	<b>6.117</b>	<b>6.117</b>	<b>0</b>	<b>6.117</b>	<b>6.117</b>	<b>6.117</b>
10	- Personalauszahlungen	-852.460	-845.975	-867.175	0	-874.950	-882.775	-890.675
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.873	-121.017	-120.434	0	-120.750	-121.319	-121.641
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.972	-18.712	-18.712	0	-19.212	-19.212	-19.712
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.305</b>	<b>-985.704</b>	<b>-1.006.321</b>	<b>0</b>	<b>-1.014.912</b>	<b>-1.023.306</b>	<b>-1.032.028</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-967.348</b>	<b>-979.587</b>	<b>-1.000.204</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.795</b>	<b>-1.017.189</b>	<b>-1.025.911</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.500	-172.500	-87.500	0	-68.500	-47.500	-80.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-106.500	-172.500	-87.500	0	-68.500	-47.500	-80.500
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-105.500	-171.500	-86.500	0	-67.500	-46.500	-79.500





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000045: Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.500	-162.000	0	-77.000	-58.000	-37.000	-70.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-97.500</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-96.500</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten:

- 2014: Beschaffung eines neuen LKW als Ersatzbeschaffung für den bestehenden LKW-Kipper Iveco-Magirus mit Ladekran (130.000 €), Beschaffung 3-Seiten-Kipper mit Laubsaugeeinrichtung (15.000 €), Ersatzbeschaffung für einen Schlegelmäher (15.000 €), Werkstattrollwagen (2.000 €)
- 2015: Ersatzbeschaffung Iveco-Kipper (35.000 €), Ersatzbeschaffung Holzhacker (30.000 €), Ersatzbeschaffung PKW-Anhänger (8.000 €), Ersatzbeschaffung 2 Handrasenmäher (4.000 €)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Hier ist die Beschaffung von Maschinen und Geräten eingeplant.



**01** Innere Verwaltung  
**0103** Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**010301** Haushaltswirtschaft

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

---



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010301 Haushaltswirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.274	61.243	61.243	61.243	61.243	61.243
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.267	35.045	34.045	32.040	30.735	29.435
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.541</b>	<b>96.288</b>	<b>95.288</b>	<b>93.283</b>	<b>91.978</b>	<b>90.678</b>
11	- Personalaufwendungen	-297.258	-306.326	-314.510	-318.169	-322.030	-325.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.685	-135.709	-138.717	-138.726	-138.735	-138.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.443	-68.917	-69.356	-69.888	-70.418	-70.903
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-499.387</b>	<b>-510.952</b>	<b>-522.583</b>	<b>-526.783</b>	<b>-531.183</b>	<b>-535.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-390.845</b>	<b>-414.664</b>	<b>-427.295</b>	<b>-433.500</b>	<b>-439.205</b>	<b>-444.884</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-390.845</b>	<b>-414.664</b>	<b>-427.295</b>	<b>-433.500</b>	<b>-439.205</b>	<b>-444.884</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-390.845</b>	<b>-414.664</b>	<b>-427.295</b>	<b>-433.500</b>	<b>-439.205</b>	<b>-444.884</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.151	64.153	64.153	64.153	64.153	64.153
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>61.151</b>	<b>64.153</b>	<b>64.153</b>	<b>64.153</b>	<b>64.153</b>	<b>64.153</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-329.694</b>	<b>-350.511</b>	<b>-363.142</b>	<b>-369.347</b>	<b>-375.052</b>	<b>-380.731</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Bürgerschaftsgebühren (2014: 35.045 €, 2015: 34.045 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Umlage an den Kassenverband (2014: 135.000 €, 2015: 138.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses (2014: 20.000 €, 2015: 20.000 €), für die überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses (2014: 13.000 €, 2015: 13.000 €) und für die Prüfung des Gesamtabschlusses (2014: 7.000 €, 2015: 7.000 €)

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



---

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

---



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010301 Haushaltswirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.274	61.243	61.243	0	61.243	61.243	61.243
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.700	35.045	34.045	0	32.040	30.735	29.435
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.974</b>	<b>96.288</b>	<b>95.288</b>	<b>0</b>	<b>93.283</b>	<b>91.978</b>	<b>90.678</b>
10	- Personalauszahlungen	-280.960	-288.750	-296.025	0	-298.775	-301.575	-304.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.000	-135.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.960</b>	<b>-463.750</b>	<b>-474.025</b>	<b>0</b>	<b>-476.775</b>	<b>-479.575</b>	<b>-482.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-360.986</b>	<b>-367.462</b>	<b>-378.737</b>	<b>0</b>	<b>-383.492</b>	<b>-387.597</b>	<b>-391.722</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0





<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>0104</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>010401</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

---



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.363	41.920	46.520	46.520	46.520	46.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.690	73.690	70.740	68.400	158.400	157.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.680	17.921	17.921	17.921	17.921	17.921
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	838.025	562.975	503.120	0	0	72.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.070.258</b>	<b>697.506</b>	<b>639.301</b>	<b>133.841</b>	<b>223.841</b>	<b>294.591</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.785	-157.599	-161.909	-163.843	-165.859	-167.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.461	-321.446	-323.920	-307.420	-313.693	-315.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.042	-120.381	-108.815	-108.815	-108.815	-108.815
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.940	-133.037	-133.282	-134.579	-134.875	-135.146
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-720.227</b>	<b>-732.463</b>	<b>-727.926</b>	<b>-714.657</b>	<b>-723.242</b>	<b>-727.583</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>350.030</b>	<b>-34.957</b>	<b>-88.625</b>	<b>-580.817</b>	<b>-499.401</b>	<b>-432.992</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>350.030</b>	<b>-34.957</b>	<b>-88.625</b>	<b>-580.817</b>	<b>-499.401</b>	<b>-432.992</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>350.030</b>	<b>-34.957</b>	<b>-88.625</b>	<b>-580.817</b>	<b>-499.401</b>	<b>-432.992</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	461.062	483.336	469.532	473.527	479.795	481.820
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-461.062	-483.336	-469.532	-473.527	-479.795	-481.820
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>350.030</b>	<b>-34.957</b>	<b>-88.625</b>	<b>-580.817</b>	<b>-499.401</b>	<b>-432.992</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten städtischer Objekte

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

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus

- der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (2014: 562.975 €, 2015: 503.120 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Gebäudebezogene Steuern und Abgaben (2014: 164.350 €, 2015: 168.670 €)



- Folgeauftrag für die Umsetzung des Facility Managements (2014: 20.000 €, 2015: 20.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Mieten und Pachten, u.a. Miete des Verwaltungsneubaus und Gebäude „Markt 18“ (2014: 113.400 €, 2015: 113.400 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.690	73.690	70.740	0	68.400	158.400	157.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.680	17.921	17.921	0	17.921	17.921	17.921
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143.870</b>	<b>92.611</b>	<b>89.661</b>	<b>0</b>	<b>87.321</b>	<b>177.321</b>	<b>176.071</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.660	-148.225	-152.050	0	-153.500	-154.950	-156.425
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.188	-321.050	-323.520	0	-307.015	-313.283	-315.308
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.000	-116.900	-116.900	0	-117.900	-117.900	-117.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.848</b>	<b>-586.175</b>	<b>-592.470</b>	<b>0</b>	<b>-578.415</b>	<b>-586.133</b>	<b>-589.633</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>585.022</b>	<b>-493.564</b>	<b>-502.809</b>	<b>0</b>	<b>-491.094</b>	<b>-408.812</b>	<b>-413.562</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	625.000	1.310.448	1.515.240	0	384.950	250.000	346.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	625.000	1.310.448	1.515.240	0	384.950	250.000	346.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-225.000	-225.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.500	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-72.500	-425.000	-225.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	552.500	885.448	1.290.240	0	359.950	225.000	321.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000006: Anschaffung Software für Facility Manage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.500	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.500	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.500	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	625.000	1.240.048	0	1.387.240	384.950	250.000	346.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	625.000	1.240.048	0	1.387.240	384.950	250.000	346.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	625.000	1.240.048	0	1.387.240	384.950	250.000	346.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000036: Erwerb von Grundvermögen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-225.000	0	-225.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000	-225.000	0	-225.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-225.000	0	-225.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000213: Veräußerung Grundstücke Auf d. gr. Damm</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	70.400	0	128.000	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	70.400	0	128.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.400	0	128.000	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000231: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Aufgrund enorm hoher Folgekosten bei einer mechanischen Schließanlage und der fehlenden Einheitlichkeit der bestehenden Schließanlagen ist geplant, in allen städtischen Gebäuden eine elektronische Schließanlage einzurichten. Ziel ist die Professionalisierung der Zugangskontrollen und weitere Optimierung der Gebäudesicherheit.



---

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

**Kurzbeschreibung:**

- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Gleichstellungsbeauftragte

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.140	-31.950	-32.800	-33.150	-33.500	-33.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59	-61	-62	-63	-64	-64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128	-3.256	-3.294	-3.340	-3.386	-3.428
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.267</b>	<b>-36.156</b>	<b>-36.553</b>	<b>-36.950</b>	<b>-37.343</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.267</b>	<b>-36.156</b>	<b>-36.553</b>	<b>-36.950</b>	<b>-37.343</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.267</b>	<b>-36.156</b>	<b>-36.553</b>	<b>-36.950</b>	<b>-37.343</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.267</b>	<b>-36.156</b>	<b>-36.553</b>	<b>-36.950</b>	<b>-37.343</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-34.328</b>	<b>-35.267</b>	<b>-36.156</b>	<b>-36.553</b>	<b>-36.950</b>	<b>-37.343</b>



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.140	-31.950	-32.800	0	-33.150	-33.500	-33.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-750	-750	-750	0	-750	-750	-750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.890</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.550</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.250</b>	<b>-34.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.890</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.550</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.250</b>	<b>-34.600</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



---

## **Produktbereich 02**

*Sicherheit und Ordnung*

---







lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-766.947	-810.771	-797.431	-781.751	-791.089	-796.765
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.512	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.838	113.468	104.903	101.519	102.267	103.133
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.304	-10.624	-10.624	-10.624	-10.624	-10.624
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-90.838	-113.468	-104.903	-101.519	-102.267	-103.133
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.792	-7.058	-7.058	-7.058	-7.058	-7.058
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-773.739	-817.829	-804.489	-788.809	-798.147	-803.823



## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.800	107.250	107.250	0	107.250	107.250	107.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.550	21.050	21.050	0	21.050	21.050	21.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.250</b>	<b>145.600</b>	<b>145.600</b>	<b>0</b>	<b>145.600</b>	<b>145.600</b>	<b>145.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-474.410	-484.785	-496.910	0	-501.435	-506.010	-510.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.388	-149.823	-148.487	0	-142.403	-143.151	-144.017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-175.600	-181.050	-181.655	0	-182.009	-182.268	-182.633
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-793.398</b>	<b>-824.658</b>	<b>-836.052</b>	<b>0</b>	<b>-834.847</b>	<b>-840.429</b>	<b>-846.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-654.148</b>	<b>-679.058</b>	<b>-690.452</b>	<b>0</b>	<b>-689.247</b>	<b>-694.829</b>	<b>-700.660</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	-1.605.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.000	-317.680	-201.680	0	-85.000	-85.000	-54.540
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-202.500</b>	<b>-1.923.480</b>	<b>-207.480</b>	<b>0</b>	<b>-90.800</b>	<b>-90.800</b>	<b>-60.340</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-145.500</b>	<b>-1.866.480</b>	<b>-150.480</b>	<b>0</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-3.340</b>



<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>0201</b>	<b>Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr</b>
<b>020101</b>	<b>Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr</b>

**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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.050	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.856	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.085</b>	<b>37.679</b>	<b>37.679</b>	<b>37.679</b>	<b>37.679</b>	<b>37.679</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.283	-139.894	-143.472	-145.025	-146.628	-148.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.952	-3.298	-3.301	-3.305	-3.308	-3.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.204	-3.609	-3.609	-3.223	-2.525	-2.525
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.140	-88.927	-89.101	-89.414	-89.625	-89.919
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.578</b>	<b>-235.726</b>	<b>-239.483</b>	<b>-240.965</b>	<b>-242.087</b>	<b>-244.012</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.493</b>	<b>-198.047</b>	<b>-201.803</b>	<b>-203.286</b>	<b>-204.407</b>	<b>-206.333</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.493</b>	<b>-198.047</b>	<b>-201.803</b>	<b>-203.286</b>	<b>-204.407</b>	<b>-206.333</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.493</b>	<b>-198.047</b>	<b>-201.803</b>	<b>-203.286</b>	<b>-204.407</b>	<b>-206.333</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.512	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>3.512</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>	<b>3.566</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-189.981</b>	<b>-194.481</b>	<b>-198.237</b>	<b>-199.720</b>	<b>-200.841</b>	<b>-202.767</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Bußgelder (2014: 20.000 €, 2015: 20.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung des Fahrzeuges des „City-Service-Teams“

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (2014: 26.000 €, 2015: 26.000 €) und Aufwendungen für das „City-Service-Team“ / Bereitschaftsdienst (2014: 49.000 €, 2015: 49.000 €)

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.050	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.150</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-129.850	-134.035	-137.310	0	-138.560	-139.810	-141.085
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.679	-3.015	-3.015	0	-3.015	-3.015	-3.015
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.200	-77.400	-77.400	0	-77.500	-77.500	-77.600
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.729</b>	<b>-214.450</b>	<b>-217.725</b>	<b>0</b>	<b>-219.075</b>	<b>-220.325</b>	<b>-221.700</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-179.579</b>	<b>-177.850</b>	<b>-181.125</b>	<b>0</b>	<b>-182.475</b>	<b>-183.725</b>	<b>-185.100</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.304	-10.624	-10.624	-10.624	-10.624	-10.624
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-10.304</b>	<b>-10.624</b>	<b>-10.624</b>	<b>-10.624</b>	<b>-10.624</b>	<b>-10.624</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-4.804</b>	<b>-5.124</b>	<b>-5.124</b>	<b>-5.224</b>	<b>-5.224</b>	<b>-5.224</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren

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

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.050</b>	<b>70.050</b>	<b>70.050</b>	<b>70.050</b>	<b>70.050</b>	<b>70.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-181.160	-182.450	-187.075	-188.775	-190.500	-192.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489	-506	-512	-519	-525	-531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.596	-71.648	-71.961	-72.341	-72.720	-73.066
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.245</b>	<b>-254.604</b>	<b>-259.548</b>	<b>-261.635</b>	<b>-263.744</b>	<b>-265.822</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.195</b>	<b>-184.554</b>	<b>-189.498</b>	<b>-191.585</b>	<b>-193.694</b>	<b>-195.772</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.195</b>	<b>-184.554</b>	<b>-189.498</b>	<b>-191.585</b>	<b>-193.694</b>	<b>-195.772</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.195</b>	<b>-184.554</b>	<b>-189.498</b>	<b>-191.585</b>	<b>-193.694</b>	<b>-195.772</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-186.195</b>	<b>-184.554</b>	<b>-189.498</b>	<b>-191.585</b>	<b>-193.694</b>	<b>-195.772</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (2014: 51.000 €, 2015: 51.000 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50	50	50	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.050</b>	<b>70.050</b>	<b>70.050</b>	<b>0</b>	<b>70.050</b>	<b>70.050</b>	<b>70.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-181.160	-182.450	-187.075	0	-188.775	-190.500	-192.225
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.000	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.160</b>	<b>-233.450</b>	<b>-238.075</b>	<b>0</b>	<b>-239.775</b>	<b>-241.500</b>	<b>-243.225</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-166.110</b>	<b>-163.400</b>	<b>-168.025</b>	<b>0</b>	<b>-169.725</b>	<b>-171.450</b>	<b>-173.175</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-117.880	-121.300	-124.375	-125.500	-126.650	-127.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237	-246	-249	-252	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.712	-11.223	-11.375	-11.560	-11.744	-11.912
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.830</b>	<b>-132.769</b>	<b>-135.999</b>	<b>-137.312</b>	<b>-138.648</b>	<b>-139.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.830</b>	<b>-119.769</b>	<b>-122.999</b>	<b>-124.312</b>	<b>-125.648</b>	<b>-126.970</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.830</b>	<b>-119.769</b>	<b>-122.999</b>	<b>-124.312</b>	<b>-125.648</b>	<b>-126.970</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.830</b>	<b>-119.769</b>	<b>-122.999</b>	<b>-124.312</b>	<b>-125.648</b>	<b>-126.970</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-115.830</b>	<b>-119.769</b>	<b>-122.999</b>	<b>-124.312</b>	<b>-125.648</b>	<b>-126.970</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Familienstammbücher



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-117.880	-121.300	-124.375	0	-125.500	-126.650	-127.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.080</b>	<b>-122.500</b>	<b>-125.575</b>	<b>0</b>	<b>-126.700</b>	<b>-127.850</b>	<b>-129.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-106.080</b>	<b>-109.500</b>	<b>-112.575</b>	<b>0</b>	<b>-113.700</b>	<b>-114.850</b>	<b>-116.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0





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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.645	111.991	140.423	131.600	134.829	134.074
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.551</b>	<b>121.941</b>	<b>150.373</b>	<b>141.550</b>	<b>144.779</b>	<b>144.024</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.953	-52.859	-54.312	-55.065	-55.868	-56.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.328	-145.431	-144.096	-137.914	-138.663	-139.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.243	-172.091	-174.453	-150.051	-156.147	-153.724
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.956	-56.462	-57.143	-57.489	-57.840	-58.189
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.480</b>	<b>-435.842</b>	<b>-439.003</b>	<b>-409.518</b>	<b>-417.519</b>	<b>-417.115</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-276.929</b>	<b>-313.901</b>	<b>-288.630</b>	<b>-267.968</b>	<b>-272.739</b>	<b>-273.091</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-276.929</b>	<b>-313.901</b>	<b>-288.630</b>	<b>-267.968</b>	<b>-272.739</b>	<b>-273.091</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-276.929</b>	<b>-313.901</b>	<b>-288.630</b>	<b>-267.968</b>	<b>-272.739</b>	<b>-273.091</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.838	113.468	104.903	101.519	102.267	103.133
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-90.838	-113.468	-104.903	-101.519	-102.267	-103.133
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-276.929</b>	<b>-313.901</b>	<b>-288.630</b>	<b>-267.968</b>	<b>-272.739</b>	<b>-273.091</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Hier sind u.a. Spenden für die freiwillige Feuerwehr und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für Feuerwehreinsätze

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Miete für die Inanspruchnahme des Feuerwehrhauses

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Aufwendungen durch den Kreis Kleve

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Unterhaltung der Fahrzeuge (2014: 42.560 €, 2015: 42.560 €)



- Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände (2014: 18.000 €, 2015: 16.600 €)

Transferaufwendungen: U.a:

- Zuschuss an die Feuerwehr für die Kameradschaftspflege (2014: 2.000 €, 2015: 2.000 €)
- Weiterleitung von Spenden an die Freiwillige Feuerwehr

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2014: 12.000 €, 2015: 12.000 €), Versicherungen für Feuerwehrleute (2014: 12.100 €, 2015: 12.705), Mitgliedsbeiträge (2014: 3.600 €, 2015: 3.600 €), Hilfeleistung fremder Feuerwehren (2014: 5.000 €, 2015: 5.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750	750	0	750	750	750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.050</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>0</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	-45.520	-47.000	-48.150	0	-48.600	-49.050	-49.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.209	-145.308	-143.972	0	-137.788	-138.536	-139.402
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.200	-51.450	-52.055	0	-52.309	-52.568	-52.833
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.929</b>	<b>-252.758</b>	<b>-253.177</b>	<b>0</b>	<b>-247.697</b>	<b>-249.154</b>	<b>-250.735</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-207.879</b>	<b>-233.808</b>	<b>-234.227</b>	<b>0</b>	<b>-228.747</b>	<b>-230.204</b>	<b>-231.785</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	57.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	-1.605.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.000	-315.680	-199.680	0	-83.000	-83.000	-52.540
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-200.500	-1.921.480	-205.480	0	-88.800	-88.800	-58.340
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-143.500	-1.864.480	-148.480	0	-31.800	-31.800	-1.340



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	-262.000	0	-147.000	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-150.000	-262.000	0	-147.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	-262.000	0	-147.000	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Folgende Fahrzeugbeschaffungen sind vorgesehen:

- 2014: HLF 20/20 – Ersatz für das TLF 16/25 des Löschzuges Kalkar (262.000 €)
- 2015: MLF – Ersatz für das LF8 des Löschzuges Kalkar (147.000 €)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000084: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000169: Erneuerung Feuerwehrgebäude</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	-1.600.000

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Für die Erneuerung von Feuerwehrgebäuden werden die o.a. Haushaltsmittel eingeplant. Die genauen Maßnahmen sind noch nicht festgelegt.





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000228: Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.460	-30.460	0	0	-60.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.460	-30.460	0	0	-60.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.460	-30.460	0	0	-60.920

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Bis Ende 2017 sollte die Umrüstung der Feuerwehr auf Digitalfunk erfolgt sein. Hierfür sind in den Jahren 2016 und 2017 je 30.460 € vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.000	-53.680	0	-52.680	-52.540	-52.540	-52.540	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.500	-59.480	0	-58.480	-58.340	-58.340	-58.340	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.500	-56.480	0	-55.480	-55.340	-55.340	-55.340	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: Hier ist die Beschaffung diverser für die Feuerwehr vorgesehener Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände (2014: 24.720 €, 2015: 24.540 €) und geringwertiger Vermögensgegenstände (2014: 28.960 €, 2015: 28.140 €) vorgesehen.



---

## **Produktbereich 03**

### ***Schulträgeraufgaben***





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.513.617	-2.403.996	-2.318.853	-2.177.625	-2.206.783	-2.235.995
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	814.319	827.865	849.821	792.091	801.763	810.052
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-814.319	-827.865	-849.821	-792.091	-801.763	-810.052
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.513.617	-2.403.996	-2.318.853	-2.177.625	-2.206.783	-2.235.995



## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.260	185.260	185.260	0	170.160	170.160	170.160
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.370	66.096	66.096	0	66.096	66.096	66.096
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	240	240	0	175	175	175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.600	6.600	0	5.600	5.600	5.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.470</b>	<b>258.196</b>	<b>258.196</b>	<b>0</b>	<b>242.031</b>	<b>242.031</b>	<b>242.031</b>
10	- Personalauszahlungen	-475.510	-479.640	-453.171	0	-404.015	-407.315	-410.665
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.921.646	-1.802.006	-1.886.071	0	-1.669.369	-1.697.361	-1.721.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.810	-186.810	-186.810	0	-171.710	-171.710	-171.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.251	-224.300	-229.080	0	-174.550	-176.345	-178.176
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.690.217</b>	<b>-2.692.756</b>	<b>-2.755.132</b>	<b>0</b>	<b>-2.419.644</b>	<b>-2.452.731</b>	<b>-2.481.801</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.423.747</b>	<b>-2.434.560</b>	<b>-2.496.936</b>	<b>0</b>	<b>-2.177.613</b>	<b>-2.210.700</b>	<b>-2.239.770</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-91.750	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.450	-75.250	-70.250	0	-66.250	-66.250	-66.250
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-79.450</b>	<b>-83.250</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-79.450</b>	<b>-79.250</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.250</b>



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030101 Grundschule Kalkar

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.568	135.152	137.902	139.932	139.408	139.658
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.880	27.504	27.504	27.504	27.504	27.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.268</b>	<b>163.476</b>	<b>166.226</b>	<b>168.256</b>	<b>167.732</b>	<b>167.982</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.350	-93.855	-95.705	-96.405	-97.105	-97.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.835	-240.639	-245.589	-248.582	-251.564	-253.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.972	-91.364	-91.810	-91.906	-90.944	-91.244
15	- Transferaufwendungen	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.277	-38.565	-40.373	-41.011	-41.449	-41.882
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-530.835</b>	<b>-470.823</b>	<b>-479.877</b>	<b>-484.304</b>	<b>-487.462</b>	<b>-490.903</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.567</b>	<b>-307.347</b>	<b>-313.651</b>	<b>-316.048</b>	<b>-319.730</b>	<b>-322.921</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320.567</b>	<b>-307.347</b>	<b>-313.651</b>	<b>-316.048</b>	<b>-319.730</b>	<b>-322.921</b>





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-320.567</b>	<b>-307.347</b>	<b>-313.651</b>	<b>-316.048</b>	<b>-319.730</b>	<b>-322.921</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	162.097	173.696	178.119	181.485	183.484	185.190
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-162.097	-173.696	-178.119	-181.485	-183.484	-185.190
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-320.567</b>	<b>-307.347</b>	<b>-313.651</b>	<b>-316.048</b>	<b>-319.730</b>	<b>-322.921</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für "verlässliche Grundschule" (2014: 5.500 €, 2015: 5.500 €)
- Landeszuweisung für das Programm Schule und Kultur (2014: 1.400 €, 2015: 1.400 €)
- Landeszuweisung OGS (2014: 50.530 €, 2015: 50.530 €)
- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (2014: 16.680 €, 2015: 16.680 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (2014: 10.824 €, 2015: 10.824 €)

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

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (2014: 82.100 €, 2015: 82.100 €)
- Lernmittel (2014: 6.100 €, 2015: 6.100 €)



- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (2014: 20.400 €, 2015: 20.800 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Transferaufwendungen: U.a.

- Zuschuss für die Mittagsverpflegung an den offenen Ganztagschulen (2014: 5.000 €, 2015: 5.000 €)
- Weiterleitung Landeszuweisung für das Programm Schule und Kultur (2014: 1.400 €, 2015: 1.400 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2014: 13.000 €, 2015: 13.000 €)
  - Schülerunfallversicherung (2014: 13.800 €, 2015: 14.490 €)
-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.430	57.430	57.430	0	57.430	57.430	57.430
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.880	27.504	27.504	0	27.504	27.504	27.504
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	0	20	20	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	0	800	800	800
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.130</b>	<b>85.754</b>	<b>85.754</b>	<b>0</b>	<b>85.754</b>	<b>85.754</b>	<b>85.754</b>
10	-	Personalauszahlungen	-92.350	-93.855	-95.705	0	-96.405	-97.105	-97.805
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.678	-240.477	-245.400	0	-248.386	-251.365	-253.371
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.400	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.499	-30.450	-31.140	0	-31.430	-31.725	-32.027
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.927</b>	<b>-371.182</b>	<b>-378.645</b>	<b>0</b>	<b>-382.621</b>	<b>-386.595</b>	<b>-389.603</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-338.797</b>	<b>-285.428</b>	<b>-292.891</b>	<b>0</b>	<b>-296.867</b>	<b>-300.841</b>	<b>-303.849</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	4.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.600	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-8.600	-16.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-8.600	-12.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: An der Grundschule ist es erforderlich, den bestehenden Zaun zum Nachbarn zu erneuern. Die Kosten werden hälftig durch die Stadt und den Nachbarn getragen.



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030102 Grundschule Appeldorn

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

---



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.913	72.841	71.952	68.395	68.537	68.737
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.380	10.884	10.884	10.884	10.884	10.884
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.113</b>	<b>84.545</b>	<b>83.656</b>	<b>80.099</b>	<b>80.241</b>	<b>80.441</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.660	-60.495	-61.820	-62.320	-62.820	-63.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.947	-214.287	-217.432	-217.930	-221.913	-225.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.013	-30.972	-31.083	-30.330	-30.393	-30.408
15	- Transferaufwendungen	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.483	-22.035	-23.419	-23.851	-24.082	-24.306
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.264</b>	<b>-330.950</b>	<b>-336.914</b>	<b>-337.591</b>	<b>-342.368</b>	<b>-346.464</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.151</b>	<b>-246.404</b>	<b>-253.258</b>	<b>-257.492</b>	<b>-262.127</b>	<b>-266.024</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-251.151</b>	<b>-246.404</b>	<b>-253.258</b>	<b>-257.492</b>	<b>-262.127</b>	<b>-266.024</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-251.151</b>	<b>-246.404</b>	<b>-253.258</b>	<b>-257.492</b>	<b>-262.127</b>	<b>-266.024</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.655	59.791	59.910	57.841	58.583	59.238
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.655	-59.791	-59.910	-57.841	-58.583	-59.238
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-251.151</b>	<b>-246.404</b>	<b>-253.258</b>	<b>-257.492</b>	<b>-262.127</b>	<b>-266.024</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule (2014: 5.500 €, 2015: 5.500 €)
- Landeszuweisung für das Programm Schule und Kultur (2014: 560 €, 2015: 560 €)
- Landeszuweisung OGS (2014: 27.155 €, 2015: 27.155 €)
- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (2014: 6.000 €, 2015: 6.000 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (2014: 4.884 €, 2015: 4.884 €)

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

- Kostenerstattung an den Maßnahmenträger der OGS (2014: 41.050 €, 2015: 41.050 €)
- Lernmittel (2014: 5.200 €, 2015: 5.200 €)





- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (2014: 111.700 €, 2015: 114.400 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Transferaufwendungen: U.a.

- Zuschuss für die Mittagsverpflegung an den offenen Ganztagschulen (2014: 2.500 €, 2015: 2.500 €)
- Weiterleitung der Landeszuweisung für das Programm Schule und Kultur (2014: 560 €, 2015: 560 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2014: 8.000 €, 2015: 8.000 €)
  - Schülerunfallversicherung (2014: 6.000 €, 2015: 6.300 €)
-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.315	33.315	33.315	0	33.315	33.315	33.315
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.380	10.884	10.884	0	10.884	10.884	10.884
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	0	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	0	800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.515</b>	<b>45.019</b>	<b>45.019</b>	<b>0</b>	<b>45.019</b>	<b>45.019</b>	<b>45.019</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.660	-60.495	-61.820	0	-62.320	-62.820	-63.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.844	-214.180	-217.299	0	-217.790	-221.772	-225.127
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.160	-3.160	-3.160	0	-3.160	-3.160	-3.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.095	-16.425	-16.725	0	-16.851	-16.980	-17.111
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.759</b>	<b>-294.260</b>	<b>-299.004</b>	<b>0</b>	<b>-300.121</b>	<b>-304.732</b>	<b>-308.718</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-241.244</b>	<b>-249.241</b>	<b>-253.985</b>	<b>0</b>	<b>-255.102</b>	<b>-259.713</b>	<b>-263.699</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.150	-10.150	-10.150	0	-10.150	-10.150	-10.150
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>0</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>0</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.150	-10.150	0	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.150	-10.150	0	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.150	-10.150	0	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	0	0



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030103 Grundschule Wissel

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

---



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.269	113.100	92.550	65.600	66.050	66.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.110	27.708	27.708	27.708	27.708	27.708
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.189</b>	<b>141.618</b>	<b>121.068</b>	<b>94.118</b>	<b>94.568</b>	<b>94.818</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.690	-62.240	-63.340	-63.765	-64.190	-64.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.774	-199.048	-156.966	-154.929	-157.375	-159.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.182	-29.783	-29.931	-30.400	-30.900	-31.400
15	- Transferaufwendungen	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.050	-24.884	-26.375	-26.846	-27.117	-27.382
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.596</b>	<b>-319.855</b>	<b>-280.512</b>	<b>-279.840</b>	<b>-283.482</b>	<b>-286.439</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.407</b>	<b>-178.237</b>	<b>-159.444</b>	<b>-185.722</b>	<b>-188.914</b>	<b>-191.621</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.407</b>	<b>-178.237</b>	<b>-159.444</b>	<b>-185.722</b>	<b>-188.914</b>	<b>-191.621</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-175.407</b>	<b>-178.237</b>	<b>-159.444</b>	<b>-185.722</b>	<b>-188.914</b>	<b>-191.621</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.688	48.557	48.349	45.106	45.650	46.115
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.688	-48.557	-48.349	-45.106	-45.650	-46.115
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-175.407</b>	<b>-178.237</b>	<b>-159.444</b>	<b>-185.722</b>	<b>-188.914</b>	<b>-191.621</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Landeszuschuss für „verlässliche Grundschule“ (2014: 5.500 €, 2015: 5.500 €)
- Landeszweisung für das Programm Schule und Kultur (2014: 1.400 €, 2015: 1.400 €)
- Landezweisung OGS (2014: 25.265 €, 2015: 25.265 €)
- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Elternbeiträge OGS (2014: 17.280 €, 2015: 17.280 €) und Elternbeiträge „verlässliche Grundschule“ (2014: 10.428 €, 2015: 10.428 €)

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

- Kostenerstattungen an den Maßnahmenträger OGS (2014: 46.800 €, 2015: 46.800 €)
- Lernmittel (2014: 5.200 €, 2015: 5.200 €)



- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket, Elternanteil Schokoticket), (2014: 59.400 €, 2015: 60.700 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Instandhaltungsmaßnahmen:
  - Instandhaltung der Hauptverteilung in der Grundschule Wissel (2014: 25.000 €)
  - Kanalsanierung Grundschule Wissel (2014: 18.500 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Zuschuss für die Mittagsverpflegung an den offenen Ganztagsschulen: (2014: 2.500 €, 2015: 2.500 €)
- Weiterleitung Landeszuweisung für das Programm Schule und Kultur (2014: 1.400 €, 2015: 1.400 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2014: 9.000 €, 2015: 9.000 €)
  - Schülerunfallversicherung (2014: 8.300 €, 2015: 8.715 €)
-





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.165	32.165	32.165	0	32.165	32.165	32.165
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.110	27.708	27.708	0	27.708	27.708	27.708
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	0	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	0	800	800	800
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.085</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>0</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>
10	-	Personalauszahlungen	-61.690	-62.240	-63.340	0	-63.765	-64.190	-64.615
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.684	-198.953	-180.345	0	-154.802	-157.246	-159.011
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.900	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.435	-20.025	-20.440	0	-20.614	-20.792	-20.973
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.709</b>	<b>-285.118</b>	<b>-268.025</b>	<b>0</b>	<b>-243.081</b>	<b>-246.128</b>	<b>-248.499</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-165.624</b>	<b>-224.435</b>	<b>-207.342</b>	<b>0</b>	<b>-182.398</b>	<b>-185.445</b>	<b>-187.816</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.000	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führt folgende Instandhaltungsmaßnahme zu Auszahlungen:

- Sanierung der WC-Anlagen in der Grundschule Wissel (2015: 23.500 €)

Diese Maßnahme führt nur zu Auszahlungen, da hierzu in der Bilanz eine Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurde.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0	0



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030110 Hauptschule

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

---



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.680	118.063	165.357	105.331	103.979	103.339
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	65	65	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	286	559	344	344	316	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.031</b>	<b>119.687</b>	<b>166.766</b>	<b>105.675</b>	<b>104.295</b>	<b>103.339</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.490	-87.675	-52.456	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.746	-277.702	-282.292	-136.774	-138.602	-140.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.287	-97.639	-95.794	-96.293	-91.874	-91.318
15	- Transferaufwendungen	-15.100	-15.100	-15.100	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.425	-50.320	-45.953	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-547.047</b>	<b>-528.436</b>	<b>-491.594</b>	<b>-233.067</b>	<b>-230.476</b>	<b>-231.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-445.017</b>	<b>-408.750</b>	<b>-324.828</b>	<b>-127.391</b>	<b>-126.181</b>	<b>-128.089</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-445.017</b>	<b>-408.750</b>	<b>-324.828</b>	<b>-127.391</b>	<b>-126.181</b>	<b>-128.089</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-445.017</b>	<b>-408.750</b>	<b>-324.828</b>	<b>-127.391</b>	<b>-126.181</b>	<b>-128.089</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	215.189	218.921	227.782	165.064	166.892	168.400
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-215.189	-218.921	-227.782	-165.064	-166.892	-168.400
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-445.017</b>	<b>-408.750</b>	<b>-324.828</b>	<b>-127.391</b>	<b>-126.181</b>	<b>-128.089</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Hauptschule läuft zum Ende des Schuljahres 2014/2015 aus. Ab 2016 sind nur noch Ansätze im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung und bzgl. der Abschreibung von bestehenden von Vermögensgegenständen und damit korrespondierenden Zuwendungen aus Sonderpostenaufösungen vorhanden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a. Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (2014: 15.000 €, 2015: 15.000 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Personalaufwendungen: Ab 2016 werden die Personalaufwendungen zunächst unter dem Produkt 01 02 01 (zentrale Dienste) veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Lernmittel (2014: 9.360 €, 2015: 7.410 €)
- Sachkosten für die Betreuung „Geld oder Stelle“ (2014: 1.000 €, 2015: 1.000 €)



- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket ), (2014: 67.500 €, 2015: 67.500 € )
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Transferaufwendungen: U.a. Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (2014: 15.000 €, 2015: 15.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2014: 12.500 €, 2015: 12.500 €)
- Schülerunfallversicherung (2014: 11.800 €, 2015: 12.390 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100	15.100	15.100	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	65	65	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.165</b>	<b>16.165</b>	<b>16.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-84.490	-87.675	-52.456	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.545	-277.491	-328.702	0	-136.774	-138.602	-140.110
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.100	-15.100	-15.100	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.387	-40.700	-41.290	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.522</b>	<b>-420.966</b>	<b>-437.548</b>	<b>0</b>	<b>-136.774</b>	<b>-138.602</b>	<b>-140.110</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-420.357</b>	<b>-404.801</b>	<b>-421.383</b>	<b>0</b>	<b>-136.774</b>	<b>-138.602</b>	<b>-140.110</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0





Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.300	-9.000	-4.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.300	-9.000	-79.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.300	-9.000	-79.000	0	0	0	0

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- Austausch von Heizkörpern in der Hauptschule (2015: 23.000 €)
- Austausch der Heizungsleitungen in der Hauptschule (2015: 8.500 €)
- Austausch der Grundleitungen in der Hauptschule (2015: 15.000 €)

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000230: Bereitstellung eines Mensabetriebes</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: In 2015 ist die Einrichtung eines Mensabetriebes für das Schulzentrum vorgesehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.300	-9.000	0	-4.000	0	0	0	-300	-300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.300	-9.000	0	-4.000	0	0	0	-300	-300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.300	-9.000	0	-4.000	0	0	0	-300	-300



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030120 Realschule

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

---



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.470	142.421	143.714	145.976	145.105	144.604
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.030</b>	<b>143.981</b>	<b>145.274</b>	<b>147.535</b>	<b>146.665</b>	<b>146.164</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.050	-89.600	-91.875	-92.725	-93.575	-94.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.708	-436.991	-448.498	-458.407	-467.626	-476.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.181	-94.101	-92.376	-90.043	-88.586	-87.628
15	- Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.745	-60.522	-63.046	-64.020	-64.801	-65.577
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-738.684</b>	<b>-706.214</b>	<b>-720.794</b>	<b>-730.195</b>	<b>-739.589</b>	<b>-748.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-614.654</b>	<b>-562.233</b>	<b>-575.520</b>	<b>-582.660</b>	<b>-592.924</b>	<b>-602.565</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-614.654</b>	<b>-562.233</b>	<b>-575.520</b>	<b>-582.660</b>	<b>-592.924</b>	<b>-602.565</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-614.654</b>	<b>-562.233</b>	<b>-575.520</b>	<b>-582.660</b>	<b>-592.924</b>	<b>-602.565</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	202.280	169.655	174.476	178.118	180.934	183.479
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-202.280	-169.655	-174.476	-178.118	-180.934	-183.479
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-614.654</b>	<b>-562.233</b>	<b>-575.520</b>	<b>-582.660</b>	<b>-592.924</b>	<b>-602.565</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a. Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (2014: 25.000 €, 2015: 25.000 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Lernmittel (2014: 28.000 €, 2015: 28.000 €)
- Sachkosten für die Betreuung „Geld oder Stelle“ (2014: 2.500 €, 2015: 2.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket ), (2014: 232.100 €, 2015: 237.900 €)

Transferaufwendungen: U.a. Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (2014: 25.000 €, 2015: 25.000 €)



Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2014: 20.000 €, 2015: 20.000 €)
- Schülerunfallversicherung (2014: 27.200 €, 2015: 28.560 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	0	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.360</b>	<b>26.360</b>	<b>26.360</b>	<b>0</b>	<b>26.360</b>	<b>26.360</b>	<b>26.360</b>
10	-	Personalauszahlungen	-91.050	-89.600	-91.875	0	-92.725	-93.575	-94.450
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.480	-436.755	-448.234	0	-458.135	-467.351	-475.796
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.613	-48.900	-50.260	0	-50.831	-51.414	-52.008
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-632.143</b>	<b>-600.255</b>	<b>-615.369</b>	<b>0</b>	<b>-626.691</b>	<b>-637.340</b>	<b>-647.254</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-605.783</b>	<b>-573.895</b>	<b>-589.009</b>	<b>0</b>	<b>-600.331</b>	<b>-610.980</b>	<b>-620.894</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.750	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-19.000	-19.000	-35.750	0	-19.000	-19.000	-19.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-19.000	-19.000	-35.750	0	-19.000	-19.000	-19.000





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.750	0	0	0	0	-16.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.000	-19.000	0	-35.750	-19.000	-19.000	-19.000	0	-16.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.000	-19.000	0	-35.750	-19.000	-19.000	-19.000	0	-16.750

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Einbau einer EDV- unterstützten Einzelraumsteuerung in der Realschule (2015: 16.750 €)



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben  
030130 Gymnasium

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.366	137.262	159.603	140.484	140.421	140.686
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	65	65	65	65	65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58	293	293	293	117	58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.390</b>	<b>139.520</b>	<b>161.862</b>	<b>142.742</b>	<b>142.503</b>	<b>142.709</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.270	-85.775	-87.975	-88.800	-89.625	-90.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.619	-368.361	-379.330	-387.792	-395.338	-402.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.669	-125.740	-123.466	-122.646	-121.793	-121.376
15	- Transferaufwendungen	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.403	-77.420	-79.993	-68.566	-69.403	-70.232
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-657.211</b>	<b>-679.546</b>	<b>-693.014</b>	<b>-690.054</b>	<b>-698.409</b>	<b>-706.485</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-551.821</b>	<b>-540.026</b>	<b>-531.152</b>	<b>-547.312</b>	<b>-555.907</b>	<b>-563.776</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-551.821</b>	<b>-540.026</b>	<b>-531.152</b>	<b>-547.312</b>	<b>-555.907</b>	<b>-563.776</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-551.821</b>	<b>-540.026</b>	<b>-531.152</b>	<b>-547.312</b>	<b>-555.907</b>	<b>-563.776</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	142.409	157.244	161.185	164.476	166.219	167.629
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-142.409	-157.244	-161.185	-164.476	-166.219	-167.629
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-551.821</b>	<b>-540.026</b>	<b>-531.152</b>	<b>-547.312</b>	<b>-555.907</b>	<b>-563.776</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a. Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ (2014: 20.000 €, 2015: 20.000 €); Landeszuweisung für Schulpartnerschaften (2014: 2.000 €, 2015: 2.000 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a.

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Lernmittel (2014: 28.500 €, 2015: 28.500 €)
- Sachkosten für die Betreuung „Geld oder Stelle“ (2014: 3.500 €, 2015: 3.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (Verkehrsvertrag, Schokoticket ), (2014: 208.700 €, 2015: 215.400 €)

Transferaufwendungen: U.a.

- Weiterleitung des Zuschusses für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ an das Katholische Waisenhaus (2014: 20.000 €, 2015: 20.000 €)



- Weiterleitung des Zuschusses für die Leitung freiwilliger Schülersportgemeinschaften (2014: 150 €, 2015: 150 €)
- Weiterleitung des Zuschusses des Landes für Schulpartnerschaften (2014: 2.000 €, 2015: 2.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a.

- Allgemeine Schulaufwendungen (2014: 22.000 €, 2015: 22.000 €)
- Schülerunfallversicherung (2014: 28.500 €, 2015: 29.925 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250	22.250	22.250	0	22.250	22.250	22.250
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	65	65	0	65	65	65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.215</b>	<b>24.215</b>	<b>24.215</b>	<b>0</b>	<b>24.215</b>	<b>24.215</b>	<b>24.215</b>
10	-	Personalauszahlungen	-83.270	-85.775	-87.975	0	-88.800	-89.625	-90.475
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.415	-368.150	-400.091	0	-387.482	-395.025	-401.835
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.250	-22.250	-22.250	0	-22.250	-22.250	-22.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64.222	-67.800	-69.225	0	-54.824	-55.434	-56.057
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.157</b>	<b>-543.975</b>	<b>-579.541</b>	<b>0</b>	<b>-553.356</b>	<b>-562.334</b>	<b>-570.617</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-496.942</b>	<b>-519.760</b>	<b>-555.326</b>	<b>0</b>	<b>-529.141</b>	<b>-538.119</b>	<b>-546.402</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.400	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.400	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.400	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- Austausch von Heizkörpern im Gymnasium (2015: 13.000 €)
- Austausch der Heizungsleitungen im Gymnasium (2015: 8.000 €)

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.400	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-2.800	-2.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.400	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-2.800	-2.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.400	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-2.800	-2.800





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





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Transferaufwendungen:

- Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (2014: 95.000 €, 2015: 95.000 €)
- Weiterleitung eines Anteils der Schulpauschale an den Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis (2014: 16.000 €, 2015: 16.000 €)



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030140 Gesamtschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.000	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	-111.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>





**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben**  
**030150 Förderschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000	-66.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



---

## **Produktbereich 04**

*Kultur und Wissenschaft*

---





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.713	-336.318	-325.557	-328.408	-331.483	-333.485
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	183.636	163.323	157.934	158.479	158.847	159.640
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-183.636	-163.323	-157.934	-158.479	-158.847	-159.640
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-384.713	-336.318	-325.557	-328.408	-331.483	-333.485



## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>0</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-117.600	-122.225	-124.975	0	-125.975	-126.975	-128.025
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.630	-372.567	-141.885	0	-135.430	-135.798	-136.591
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.850	-29.850	-29.850	0	-29.850	-29.850	-29.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.933	-16.250	-16.400	0	-16.463	-16.527	-16.593
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.013</b>	<b>-540.892</b>	<b>-313.110</b>	<b>0</b>	<b>-307.718</b>	<b>-309.150</b>	<b>-311.059</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-555.963</b>	<b>-536.842</b>	<b>-309.060</b>	<b>0</b>	<b>-303.668</b>	<b>-305.100</b>	<b>-307.009</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



---

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Erwachsenenbildung
040101	Erwachsenenbildung

**Kurzbeschreibung:**

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

**Ziele:**

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

---





**04** Kultur und Wissenschaft  
**0401** Erwachsenenbildung  
**040101** Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



**04** Kultur und Wissenschaft  
**0401** Erwachsenenbildung  
**040101** Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>
11	- Personalaufwendungen	-117.600	-122.225	-124.975	-125.975	-126.975	-128.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.611	-43.416	-40.502	-41.393	-42.009	-42.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.325	-19.692	-19.692	-19.692	-19.692	-19.148
15	- Transferaufwendungen	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.689	-21.262	-21.488	-21.643	-21.799	-21.949
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.076</b>	<b>-228.444</b>	<b>-228.507</b>	<b>-230.552</b>	<b>-232.325</b>	<b>-233.505</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.431</b>	<b>-223.799</b>	<b>-223.862</b>	<b>-225.907</b>	<b>-227.680</b>	<b>-228.860</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.431</b>	<b>-223.799</b>	<b>-223.862</b>	<b>-225.907</b>	<b>-227.680</b>	<b>-228.860</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.431</b>	<b>-223.799</b>	<b>-223.862</b>	<b>-225.907</b>	<b>-227.680</b>	<b>-228.860</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.178	50.979	52.064	52.953	53.568	54.090
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.178	-50.979	-52.064	-52.953	-53.568	-54.090
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-217.431</b>	<b>-223.799</b>	<b>-223.862</b>	<b>-225.907</b>	<b>-227.680</b>	<b>-228.860</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Spenden für Martinszüge (2014: 400 €, 2015: 400 €)
- Zuweisung des Landes für die Durchführung kultureller Veranstaltungen (2014: 1.000 €, 2015: 1.000 €)

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

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

- Zuschuss an das Museum Grieth (2014: 1.550 €, 2015: 1.550 €)
- Zuschuss an das Stiftsmuseum Wissel (2014: 1.550 €, 2015: 1.550 €)
- Zuschuss an den Verein der Freunde Kalkar für Ausstellungen (2014: 10.250 €, 2015: 10.250 €)
- Beihilfen für Martinsfeiern (2014: 2.000 €, 2015: 2.000 €)



- Weiterleitung der Spenden für Martinszüge (2014: 400 €, 2015: 400 €)
- Zuwendungen für kulturelle Vereine und Vereinigungen (2014: 1.300 €, 2015: 1.300 €)
- Zuschuss an die Kath. Kirche für eine Schreibkraft in der Bücherei (2014: 4.800 €, 2015: 4.800 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Euregio Rhein-Waal (2014: 4.000 €, 2015: 4.000 €)





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
10	-	Personalauszahlungen	-117.600	-122.225	-124.975	0	-125.975	-126.975	-128.025
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.492	-208.293	-40.378	0	-41.267	-41.882	-42.404
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-21.850	-21.850	-21.850	0	-21.850	-21.850	-21.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.933	-16.250	-16.400	0	-16.463	-16.527	-16.593
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.875</b>	<b>-368.618</b>	<b>-203.603</b>	<b>0</b>	<b>-205.555</b>	<b>-207.234</b>	<b>-208.872</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-369.325</b>	<b>-365.068</b>	<b>-200.053</b>	<b>0</b>	<b>-202.005</b>	<b>-203.684</b>	<b>-205.322</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führt folgende Instandhaltungsmaßnahme zu Auszahlungen:

- Austausch der Fenster im Museum Kalkar (2014: 165.000 €)

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



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0



04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Bürgerbegegnungsstätten  
040301 Bürgerbegegnungsstätten

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.789	175.689	100.886	99.786	98.286	97.786
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.289</b>	<b>176.189</b>	<b>101.386</b>	<b>100.286</b>	<b>98.786</b>	<b>98.286</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.138	-149.274	-79.507	-79.163	-78.916	-79.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.434	-116.434	-100.574	-100.624	-100.674	-100.724
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.572</b>	<b>-273.708</b>	<b>-188.081</b>	<b>-187.787</b>	<b>-187.590</b>	<b>-187.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.283</b>	<b>-97.519</b>	<b>-86.695</b>	<b>-87.501</b>	<b>-88.804</b>	<b>-89.625</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.283</b>	<b>-97.519</b>	<b>-86.695</b>	<b>-87.501</b>	<b>-88.804</b>	<b>-89.625</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.283</b>	<b>-97.519</b>	<b>-86.695</b>	<b>-87.501</b>	<b>-88.804</b>	<b>-89.625</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	132.458	112.344	105.870	105.526	105.279	105.550
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-132.458	-112.344	-105.870	-105.526	-105.279	-105.550
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-150.283</b>	<b>-97.519</b>	<b>-86.695</b>	<b>-87.501</b>	<b>-88.804</b>	<b>-89.625</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Mieten und Pachten

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Instandhaltungsmaßnahmen:
  - Dachsanierung des Pädagogischen Zentrums (2014: 68.750 €)

Transferaufwendungen:

Zuschuss an die evangelische Kirche für das Gemeindehaus Neulouisendorf (2014: 3.000 €, 2015: 3.000 €)

Zuschuss an den Trägerverein Begegnungsstätte Altkalkar e.V. für 2014 – 2018 (2014: 5.000 €, 2015: 5.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.138	-149.274	-86.507	0	-79.163	-78.916	-79.187
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.138</b>	<b>-157.274</b>	<b>-94.507</b>	<b>0</b>	<b>-87.163</b>	<b>-86.916</b>	<b>-87.187</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-169.638</b>	<b>-156.774</b>	<b>-94.007</b>	<b>0</b>	<b>-86.663</b>	<b>-86.416</b>	<b>-86.687</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- Austausch von Heizkörpern im Pädagogischen Zentrum (2015: 4.000 €)
- Austausch von Heizungsleitungen im Pädagogischen Zentrum (2015: 3.000 €)

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





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



---

## **Produktbereich 05**

### ***Soziale Leistungen***





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-894.291	-937.154	-979.608	-997.909	-1.006.291	-1.014.957
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.644	31.861	32.067	32.157	32.242	32.656
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.644	-31.861	-32.067	-32.157	-32.242	-32.656
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-894.291	-937.154	-979.608	-997.909	-1.006.291	-1.014.957



## 05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.500	451.500	451.500	0	451.500	451.500	451.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	70.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.050</b>	<b>531.050</b>	<b>521.050</b>	<b>0</b>	<b>511.050</b>	<b>511.050</b>	<b>511.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-636.225	-701.325	-719.025	0	-725.650	-732.325	-739.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.214	-43.431	-43.637	0	-43.727	-43.812	-44.226
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-623.000	-662.000	-662.000	0	-662.000	-662.000	-662.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.290.439</b>	<b>-1.406.756</b>	<b>-1.424.662</b>	<b>0</b>	<b>-1.431.377</b>	<b>-1.438.137</b>	<b>-1.445.276</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-836.389</b>	<b>-875.706</b>	<b>-903.612</b>	<b>0</b>	<b>-920.327</b>	<b>-927.087</b>	<b>-934.226</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	13.160	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>385.000</b>	<b>463.160</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-479.755	-547.087	-560.929	-566.197	-571.555	-576.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835	-1.081	-1.094	-1.108	-1.121	-1.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.437	-44.102	-44.771	-45.583	-46.391	-47.131
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-904.026</b>	<b>-982.270</b>	<b>-996.795</b>	<b>-1.002.887</b>	<b>-1.009.067</b>	<b>-1.015.203</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-519.026</b>	<b>-519.110</b>	<b>-546.795</b>	<b>-552.887</b>	<b>-559.067</b>	<b>-565.203</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-519.026</b>	<b>-519.110</b>	<b>-546.795</b>	<b>-552.887</b>	<b>-559.067</b>	<b>-565.203</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-519.026</b>	<b>-519.110</b>	<b>-546.795</b>	<b>-552.887</b>	<b>-559.067</b>	<b>-565.203</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-519.026</b>	<b>-519.110</b>	<b>-546.795</b>	<b>-552.887</b>	<b>-559.067</b>	<b>-565.203</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis (2014: 450.000 €, 2015: 450.000 €). Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr resultieren aus der Umstellung des Fallmanagements. Da die Abwicklung nun mit eigenen Mitarbeitern erfolgt, wird der Stadt Kalkar ein höherer Verwaltungskostenanteil zugewiesen.

Personalaufwendungen: Die höheren Personalaufwendungen entstehen durch den Aufbau eines Fallmanagements mit städtischen Angestellten.

Transferaufwendungen: Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (2014: 390.000 €, 2015: 390.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-479.755	-542.400	-556.000	0	-561.025	-566.100	-571.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-390.000	-390.000	-390.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.755</b>	<b>-932.400</b>	<b>-946.000</b>	<b>0</b>	<b>-951.025</b>	<b>-956.100</b>	<b>-961.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-484.755</b>	<b>-482.400</b>	<b>-496.000</b>	<b>0</b>	<b>-501.025</b>	<b>-506.100</b>	<b>-511.200</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050102	Sonstige soziale Hilfen

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947
3	+ Sonstige Transfererträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	70.000	60.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.497</b>	<b>85.497</b>	<b>75.497</b>	<b>65.497</b>	<b>65.497</b>	<b>65.497</b>
11	- Personalaufwendungen	-156.470	-158.925	-163.025	-164.625	-166.225	-167.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.618	-43.848	-44.060	-44.155	-44.245	-44.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.502	-11.727	-11.927	-12.127	-12.327	-12.527
15	- Transferaufwendungen	-233.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.172	-17.040	-17.298	-17.612	-17.924	-18.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.762</b>	<b>-503.540</b>	<b>-508.310</b>	<b>-510.519</b>	<b>-512.721</b>	<b>-515.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.265</b>	<b>-418.044</b>	<b>-432.813</b>	<b>-445.022</b>	<b>-447.224</b>	<b>-449.755</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-375.265</b>	<b>-418.044</b>	<b>-432.813</b>	<b>-445.022</b>	<b>-447.224</b>	<b>-449.755</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.265</b>	<b>-418.044</b>	<b>-432.813</b>	<b>-445.022</b>	<b>-447.224</b>	<b>-449.755</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.644	31.861	32.067	32.157	32.242	32.656
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.644	-31.861	-32.067	-32.157	-32.242	-32.656
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-375.265</b>	<b>-418.044</b>	<b>-432.813</b>	<b>-445.022</b>	<b>-447.224</b>	<b>-449.755</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte (2014: 8.000 €, 2015: 8.000 €)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Durch die zunehmende Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern steigt auch die Kostenerstattung des Landes nach dem FlüAG (2014: 70.000 €, 2015: 60.000 €)

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Nutzungsentschädigung für die Unterbringung von Obdachlosen (2014: 3.000 €, 2015: 3.000 €)
- Aufwendungen für Hausmeisterdienstleistungen (2014: 14.000 €, 2015: 14.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Geldleistungen für den Lebensunterhalt (AsylbLG) (2014: 110.000 Euro, 2015: 110.000 €)



- Leistungen bei Krankheit (AsylbLG) (2014: 35.000 Euro, 2015: 35.000 €)
- Sachleistungen (AsylbLG) (2014: 115.000 Euro, 2015: 115.000 €)
- Arbeitsgelegenheiten (AsylbLG) (2014: 7.000 Euro, 2015: 7.000 €)
- Zuschuss an die Kath. Kirche für Sozialberatung (2014: 4.000 Euro, 2015: 4.000 €)

Im Bereich der Transferaufwendungen steigen die Aufwendungen gegenüber 2013 durch die zunehmende Anzahl an Zuweisungen von Asylbewerbern an. Neben der Sicherstellung des Lebensunterhaltes muss zusätzlicher Wohnraum angemietet und mit Einrichtungsgegenständen ausgestattet werden.







Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-8.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-8.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0



---

## **Produktbereich 06**

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

---





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.625	-193.039	-191.338	-191.283	-191.789	-192.972
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.385	11.406	11.125	10.829	10.614	10.615
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.385	-11.406	-11.125	-10.829	-10.614	-10.615
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-147.625	-193.039	-191.338	-191.283	-191.789	-192.972



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.716	48.829	48.829	0	48.829	48.829	48.829
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.616</b>	<b>49.829</b>	<b>49.829</b>	<b>0</b>	<b>49.829</b>	<b>49.829</b>	<b>49.829</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.730	-136.380	-139.680	0	-140.955	-142.230	-143.505
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.644	-82.222	-76.941	0	-76.645	-76.430	-76.431
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.200	-5.100	-5.100	0	-5.200	-5.200	-5.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.074</b>	<b>-229.202</b>	<b>-227.221</b>	<b>0</b>	<b>-228.300</b>	<b>-229.360</b>	<b>-230.636</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-133.458</b>	<b>-179.373</b>	<b>-177.392</b>	<b>0</b>	<b>-178.471</b>	<b>-179.531</b>	<b>-180.807</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000	-26.000	-6.500	0	-6.500	-6.750	-6.750
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.398	60.111	61.653	61.945	62.316	62.566
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	861	861	861	861	861	563
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.159</b>	<b>61.972</b>	<b>63.514</b>	<b>63.806</b>	<b>64.177</b>	<b>64.129</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.730	-136.380	-139.680	-140.955	-142.230	-143.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.882	-82.468	-77.190	-76.897	-76.685	-76.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.959	-15.539	-17.207	-16.177	-15.808	-15.497
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.713	-15.124	-15.275	-15.559	-15.743	-15.911
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.783</b>	<b>-255.010</b>	<b>-254.852</b>	<b>-255.088</b>	<b>-255.967</b>	<b>-257.101</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.625</b>	<b>-193.039</b>	<b>-191.338</b>	<b>-191.283</b>	<b>-191.789</b>	<b>-192.972</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.625</b>	<b>-193.039</b>	<b>-191.338</b>	<b>-191.283</b>	<b>-191.789</b>	<b>-192.972</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.625</b>	<b>-193.039</b>	<b>-191.338</b>	<b>-191.283</b>	<b>-191.789</b>	<b>-192.972</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.385	11.406	11.125	10.829	10.614	10.615
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.385	-11.406	-11.125	-10.829	-10.614	-10.615
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-147.625</b>	<b>-193.039</b>	<b>-191.338</b>	<b>-191.283</b>	<b>-191.789</b>	<b>-192.972</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Zuschuss des Kreises für den Streetworker (2014: 10.300 €, 2015: 10.300 €)
- Zuschuss des Kreises zu den Betriebskosten der Jugendfreizeitstätten (2014: 11.800 €, 2015: 11.800 €)
- Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten der Jugendfreizeitstätten (2014: 20.600 €, 2015: 20.600 €)
- Zuschuss des Kreises für eine pädagogische Honorarkraft (2014: 5.000 €, 2015: 5.000 €)

Der Zuschuss des Bundes für Schulsozialarbeit entfällt ab 2014.

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Unterhaltung der Kinderspielplätze (2014: 14.000 €, 2015: 9.000 €)
- Unterhaltung der Spielplatzgeräte einschl. der Aufwendungen für externe Jahreshauptprüfung (2014: 8.000 €, 2015: 8.000 €)



- Erstattung der Personalkosten an die evangelische Kirche (2014: 45.000 €, 2015: 45.000 €)
- Fahrzeugunterhaltung (2014: 3.416 €, 2015: 3.416 €)

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

- Zuschüsse für die Durchführung der Ferienmaßnahme Fingerhutshof (2014: 2.600 €, 2015: 2.600 €)
- Beihilfen an Vereine und Verbände für Jugendfreizeitgestaltung (2014: 750 €, 2015: 750 €)
- Zuschuss an den Trägerverein für das katholische Bildungswerk und die Katholische Kreisfamilienbildungsstätte e.V. (2014: 2.150 €, 2015: 2.150 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.716	48.829	48.829	0	48.829	48.829	48.829
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	0	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.616</b>	<b>49.829</b>	<b>49.829</b>	<b>0</b>	<b>49.829</b>	<b>49.829</b>	<b>49.829</b>
10	-	Personalauszahlungen	-132.730	-136.380	-139.680	0	-140.955	-142.230	-143.505
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.644	-82.222	-76.941	0	-76.645	-76.430	-76.431
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.200	-5.100	-5.100	0	-5.200	-5.200	-5.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.074</b>	<b>-229.202</b>	<b>-227.221</b>	<b>0</b>	<b>-228.300</b>	<b>-229.360</b>	<b>-230.636</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-133.458</b>	<b>-179.373</b>	<b>-177.392</b>	<b>0</b>	<b>-178.471</b>	<b>-179.531</b>	<b>-180.807</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.000	-26.000	-6.500	0	-6.500	-6.750	-6.750
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000046: Beschaffung von Geräten für Spielplätze</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: In 2014 ist für den Spielplatz „Am Stadtpark“ die Beschaffung eines Großspielgerätes in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Dies ist als Ersatzbeschaffung für das in 2012 demontierte Holzspielgerät mit Rutsche eingeplant.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.750	-3.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.750	-3.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	-3.750	-3.750	0	0



---

## Produktbereich 08

### *Sportförderung*

---







lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-441.810	-278.026	-378.262	-272.091	-275.151	-277.720
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	264.119	286.213	307.472	305.510	308.562	311.223
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-264.119	-286.213	-307.472	-305.510	-308.562	-311.223
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-441.810	-278.026	-378.262	-272.091	-275.151	-277.720



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.277	-302.521	-458.173	0	-270.944	-274.496	-277.157
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.450	-8.450	-8.450	0	-8.450	-8.450	-8.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-369	-376	-384	0	-391	-399	-407
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.096</b>	<b>-311.347</b>	<b>-467.007</b>	<b>0</b>	<b>-279.785</b>	<b>-283.345</b>	<b>-286.014</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-392.596</b>	<b>-311.347</b>	<b>-467.007</b>	<b>0</b>	<b>-279.785</b>	<b>-283.345</b>	<b>-286.014</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-1.000.000	-25.350	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-859.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-34.350</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-859.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-34.350</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



08 Sportförderung  
0801 Unterhaltung von Sportanlagen  
080101 Turn- und Sporthallen

**Kurzbeschreibung:**

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 3

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.734	227.333	242.133	229.133	229.628	230.228
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.234</b>	<b>227.333</b>	<b>242.133</b>	<b>229.133</b>	<b>229.628</b>	<b>230.228</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.805	-161.216	-252.595	-143.292	-145.142	-146.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.032	-194.332	-213.262	-213.762	-213.657	-214.157
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369	-376	-384	-391	-399	-407
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.206</b>	<b>-355.924</b>	<b>-466.241</b>	<b>-357.445</b>	<b>-359.198</b>	<b>-361.074</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.972</b>	<b>-128.591</b>	<b>-224.108</b>	<b>-128.312</b>	<b>-129.570</b>	<b>-130.846</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.972</b>	<b>-128.591</b>	<b>-224.108</b>	<b>-128.312</b>	<b>-129.570</b>	<b>-130.846</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.972</b>	<b>-128.591</b>	<b>-224.108</b>	<b>-128.312</b>	<b>-129.570</b>	<b>-130.846</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	168.957	187.868	211.247	206.444	208.294	209.662
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-168.957	-187.868	-211.247	-206.444	-208.294	-209.662
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-264.972</b>	<b>-128.591</b>	<b>-224.108</b>	<b>-128.312</b>	<b>-129.570</b>	<b>-130.846</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

- Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte in den Turnhallen (2014: 4.000 €, 2015: 4.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Abbruchkosten der Gymnastikhalle Kalkar (2015: 94.000 €)
- Instandhaltungsmaßnahmen:
  - Austausch Bodenbelag Turnhalle Wissel (2014: 18.000 €)
  - Austausch der Beleuchtung Turnhalle Wissel (2015: 10.500 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.805	-161.216	-252.595	0	-143.292	-145.142	-146.510
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-369	-376	-384	0	-391	-399	-407
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.174</b>	<b>-161.592</b>	<b>-252.979</b>	<b>0</b>	<b>-143.683</b>	<b>-145.541</b>	<b>-146.917</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-234.674</b>	<b>-161.592</b>	<b>-252.979</b>	<b>0</b>	<b>-143.683</b>	<b>-145.541</b>	<b>-146.917</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-859.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-859.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000203: Komplettsan.3-fach Sporthalle Kalkar</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-850.000	-1.850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-850.000	-1.850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-850.000	-1.850.000

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Im Zuge der Komplettsanierung sollen die komplette Außenhülle (Dach, Fassade, Fenster und Türen) energetisch saniert sowie die technische Gebäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektrik) erneuert werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0



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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.760	53.085	107.852	38.517	38.417	38.417
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.760</b>	<b>53.085</b>	<b>107.852</b>	<b>38.517</b>	<b>38.417</b>	<b>38.417</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.472	-141.305	-205.578	-127.652	-129.354	-130.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.676	-52.765	-47.978	-46.194	-46.194	-46.194
15	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.648</b>	<b>-194.570</b>	<b>-254.056</b>	<b>-174.346</b>	<b>-176.048</b>	<b>-177.341</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.888</b>	<b>-141.485</b>	<b>-146.204</b>	<b>-135.828</b>	<b>-137.630</b>	<b>-138.923</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.888</b>	<b>-141.485</b>	<b>-146.204</b>	<b>-135.828</b>	<b>-137.630</b>	<b>-138.923</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.888</b>	<b>-141.485</b>	<b>-146.204</b>	<b>-135.828</b>	<b>-137.630</b>	<b>-138.923</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	95.161	98.344	96.224	99.066	100.268	101.561
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.161	-98.344	-96.224	-99.066	-100.268	-101.561
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-168.888</b>	<b>-141.485</b>	<b>-146.204</b>	<b>-135.828</b>	<b>-137.630</b>	<b>-138.923</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

- Unterhaltung der Sportplätze (2014: 33.500 €, 2015: 34.000 €)
- Unterhaltung der Sportplatzbeleuchtung (2014: 5.000 €, 2014: 5.000 €)
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Instandhaltungsmaßnahmen:
  - Instandhaltung Aufbau Ascheplatz Sportplatz Kalkar (2014: 18.000 €)
  - Instandhaltung Aufbau Ascheplatz Sportplatz Appeldorn (2015: 18.000 €)
  - Sanierung der Duschen am Sportplatz Kalkar (2015: 35.000 €)
  - Montage eines Wärmedämmverbundsystems am Platzhaus Sportplatz Kalkar (2015: 26.500 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.472	-141.305	-205.578	0	-127.652	-129.354	-130.647
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.972</b>	<b>-141.805</b>	<b>-206.078</b>	<b>0</b>	<b>-128.152</b>	<b>-129.854</b>	<b>-131.147</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-149.972</b>	<b>-141.805</b>	<b>-206.078</b>	<b>0</b>	<b>-128.152</b>	<b>-129.854</b>	<b>-131.147</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.350	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	-25.350	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0	0	-25.350	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.350	0	0	0	0	-25.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-25.350	0	0	0	0	-25.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-25.350	0	0	0	0	-25.350

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Am Sportplatz Niedermörmter ist vorgesehen, eine Pumpstation zu errichten (18.500 €) und das Sporthaus an die Erdgasversorgung anzuschließen (6.850 €).



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

---







Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Transferaufwendungen: U.a.

- Zuschüsse für Sportveranstaltungen (2014: 1.000 €, 2015: 1.000 €)
- Zuschüsse an Sportvereine (2014: 6.950 €, 2015: 6.950 €)



**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**  
**080201 Vereine und Verbände**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.950	-7.950	-7.950	0	-7.950	-7.950	-7.950
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>0</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>0</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



## **Produktbereich 09**

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





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.224	-190.211	-153.582	-145.105	-146.693	-148.293
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	13.996	13.996	13.996	13.996	13.996
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	13.996	13.996	13.996	13.996	13.996
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-235.224	-176.215	-139.586	-131.109	-132.697	-134.297



## 09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	0	360	360	360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.623	8.814	8.814	0	8.814	8.814	8.814
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.983</b>	<b>9.174</b>	<b>9.174</b>	<b>0</b>	<b>9.174</b>	<b>9.174</b>	<b>9.174</b>
10	- Personalauszahlungen	-97.920	-116.175	-119.175	0	-120.300	-121.450	-122.625
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.000	-70.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.920</b>	<b>-186.175</b>	<b>-149.175</b>	<b>0</b>	<b>-140.300</b>	<b>-141.450</b>	<b>-142.625</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-227.937</b>	<b>-177.001</b>	<b>-140.001</b>	<b>0</b>	<b>-131.126</b>	<b>-132.276</b>	<b>-133.451</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0







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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.623	8.814	8.814	8.814	8.814	8.814
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.885	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.868</b>	<b>9.174</b>	<b>9.174</b>	<b>9.174</b>	<b>9.174</b>	<b>9.174</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.266	-120.862	-124.104	-125.472	-126.905	-128.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.166	-70.204	-30.206	-20.209	-20.211	-20.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.659	-8.319	-8.445	-8.599	-8.751	-8.891
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.091</b>	<b>-199.385</b>	<b>-162.756</b>	<b>-154.279</b>	<b>-155.867</b>	<b>-157.467</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.224</b>	<b>-190.211</b>	<b>-153.582</b>	<b>-145.105</b>	<b>-146.693</b>	<b>-148.293</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.224</b>	<b>-190.211</b>	<b>-153.582</b>	<b>-145.105</b>	<b>-146.693</b>	<b>-148.293</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.224</b>	<b>-190.211</b>	<b>-153.582</b>	<b>-145.105</b>	<b>-146.693</b>	<b>-148.293</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	13.996	13.996	13.996	13.996	13.996
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>13.996</b>	<b>13.996</b>	<b>13.996</b>	<b>13.996</b>	<b>13.996</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-235.224</b>	<b>-176.215</b>	<b>-139.586</b>	<b>-131.109</b>	<b>-132.697</b>	<b>-134.297</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

- Gutachten für Bauleitplanung im Bereich Landschaftsplanung, Geologie, Immissionsschutz (2014: 35.000 €, 2015: 30.000 €)
- Integriertes Handlungs- und Maßnahmenkonzept für den historischen Stadtkern Kalkar, Planungskosten städtebauliches Entwicklungskonzept (2014: 35.000 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	0	360	360	360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.623	8.814	8.814	0	8.814	8.814	8.814
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.983</b>	<b>9.174</b>	<b>9.174</b>	<b>0</b>	<b>9.174</b>	<b>9.174</b>	<b>9.174</b>
10	- Personalauszahlungen	-97.920	-116.175	-119.175	0	-120.300	-121.450	-122.625
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.000	-70.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.920</b>	<b>-186.175</b>	<b>-149.175</b>	<b>0</b>	<b>-140.300</b>	<b>-141.450</b>	<b>-142.625</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-227.937</b>	<b>-177.001</b>	<b>-140.001</b>	<b>0</b>	<b>-131.126</b>	<b>-132.276</b>	<b>-133.451</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



---

## **Produktbereich 10**

*Bauen und Wohnen*

---







lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.855	-145.326	-148.895	-150.404	-151.913	-153.452
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.865	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.865	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-120.990	-140.307	-143.876	-145.385	-146.894	-148.433



## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.510
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.433</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>0</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>
10	- Personalauszahlungen	-126.100	-132.000	-135.375	0	-136.650	-137.925	-139.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.100</b>	<b>-137.000</b>	<b>-140.375</b>	<b>0</b>	<b>-141.650</b>	<b>-142.925</b>	<b>-144.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-126.667</b>	<b>-132.490</b>	<b>-135.865</b>	<b>0</b>	<b>-137.140</b>	<b>-138.415</b>	<b>-139.740</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0





---

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

---



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnungswesen**  
**100101 Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.933</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.460	-104.250	-106.900	-107.900	-108.900	-109.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237	-246	-249	-252	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.512	-10.023	-10.175	-10.360	-10.544	-10.712
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.210</b>	<b>-114.519</b>	<b>-117.324</b>	<b>-118.512</b>	<b>-119.698</b>	<b>-120.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.277</b>	<b>-110.509</b>	<b>-113.314</b>	<b>-114.502</b>	<b>-115.688</b>	<b>-116.885</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.277</b>	<b>-110.509</b>	<b>-113.314</b>	<b>-114.502</b>	<b>-115.688</b>	<b>-116.885</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.277</b>	<b>-110.509</b>	<b>-113.314</b>	<b>-114.502</b>	<b>-115.688</b>	<b>-116.885</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.865	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>17.865</b>	<b>5.019</b>	<b>5.019</b>	<b>5.019</b>	<b>5.019</b>	<b>5.019</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-92.412</b>	<b>-105.490</b>	<b>-108.295</b>	<b>-109.483</b>	<b>-110.669</b>	<b>-111.866</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

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



**10**                    **Bauen und Wohnen**  
**1001**                **Bauordnungswesen**  
**100101**            **Stellungnahmen u. Freistellungsverfahren**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.510
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.933</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>0</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>
10	- Personalauszahlungen	-104.460	-104.250	-106.900	0	-107.900	-108.900	-109.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.460</b>	<b>-104.250</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.925</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-100.527</b>	<b>-100.240</b>	<b>-102.890</b>	<b>0</b>	<b>-103.890</b>	<b>-104.890</b>	<b>-105.915</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0





---

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.640	-27.750	-28.475	-28.750	-29.025	-29.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59	-61	-62	-63	-64	-64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.378	-2.506	-2.544	-2.590	-2.636	-2.678
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.078</b>	<b>-35.317</b>	<b>-36.081</b>	<b>-36.403</b>	<b>-36.725</b>	<b>-37.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.578</b>	<b>-34.817</b>	<b>-35.581</b>	<b>-35.903</b>	<b>-36.225</b>	<b>-36.568</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.578</b>	<b>-34.817</b>	<b>-35.581</b>	<b>-35.903</b>	<b>-36.225</b>	<b>-36.568</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.578</b>	<b>-34.817</b>	<b>-35.581</b>	<b>-35.903</b>	<b>-36.225</b>	<b>-36.568</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-28.578</b>	<b>-34.817</b>	<b>-35.581</b>	<b>-35.903</b>	<b>-36.225</b>	<b>-36.568</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Die Landeszuweisung zur Denkmal- und Fassadengestaltung wird nicht mehr gewährt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Transferaufwendungen: Da die Landeszuweisung der Stadt zur Denkmal- und Fassadengestaltung nicht mehr gewährt wird, wird der Ansatz ab 2014 um 5.000 € reduziert (2014: 5.000 €, 2015: 5.000 €).



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.640	-27.750	-28.475	0	-28.750	-29.025	-29.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.640</b>	<b>-32.750</b>	<b>-33.475</b>	<b>0</b>	<b>-33.750</b>	<b>-34.025</b>	<b>-34.325</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.140</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.975</b>	<b>0</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.525</b>	<b>-33.825</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



---

## **Produktbereich 11**

*Ver- und Entsorgung*

---





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	848.737	768.616	768.617	768.616	768.617	768.616
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.936	-103.246	-103.246	-103.246	-103.246	-103.246
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-98.936	-103.246	-103.246	-103.246	-103.246	-103.246
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	749.801	665.370	665.371	665.370	665.371	665.370





## 11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.308	1.194.146	1.499.246	0	1.499.246	1.499.246	1.499.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.270	19.240	19.240	0	19.240	19.240	19.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	734.000	653.000	653.000	0	653.000	653.000	653.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954.578</b>	<b>1.866.386</b>	<b>2.171.486</b>	<b>0</b>	<b>2.171.486</b>	<b>2.171.486</b>	<b>2.171.486</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.394	-1.118.000	-1.396.000	0	-1.396.000	-1.396.000	-1.396.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.123.394</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.396.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>831.184</b>	<b>748.386</b>	<b>775.486</b>	<b>0</b>	<b>775.486</b>	<b>775.486</b>	<b>775.486</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0	0





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

**Kurzbeschreibung:**

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.330	1.221.246	1.499.246	1.499.246	1.499.246	1.499.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.222.330</b>	<b>1.221.246</b>	<b>1.499.246</b>	<b>1.499.246</b>	<b>1.499.246</b>	<b>1.499.246</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.394	-1.118.000	-1.396.000	-1.396.000	-1.396.000	-1.396.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.123.394</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.396.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.936</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.936</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98.936</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.936	-103.246	-103.246	-103.246	-103.246	-103.246
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-98.936</b>	<b>-103.246</b>	<b>-103.246</b>	<b>-103.246</b>	<b>-103.246</b>	<b>-103.246</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Müllabfuhr durch Unternehmer (2014: 201.000 €, 2015: 456.000 €)  
Die Müllabfuhr durch Unternehmer wurde ab 2015 nach einer Ausschreibung neu vergeben.
- Deponiekosten (2014: 902.000 €, 2015: 925.000 €)
- Abfallbeseitigung in der Stadt (2014: 15.000 €, 2015: 15.000 €)

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



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.308	1.194.146	1.499.246	0	1.499.246	1.499.246	1.499.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.201.308</b>	<b>1.194.146</b>	<b>1.499.246</b>	<b>0</b>	<b>1.499.246</b>	<b>1.499.246</b>	<b>1.499.246</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.394	-1.118.000	-1.396.000	0	-1.396.000	-1.396.000	-1.396.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.123.394</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.396.000</b>	<b>-1.396.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>77.914</b>	<b>76.146</b>	<b>103.246</b>	<b>0</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>	<b>103.246</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



---

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

---





**11** Ver- und Entsorgung  
**1102** Abwasserbeseitigung  
**110202** Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.923	-6.924	-6.923	-6.924	-6.923	-6.924
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>	<b>-6.923</b>	<b>-6.924</b>



---

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

**Kurzbeschreibung:**

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	734.000	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>734.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>734.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>734.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>734.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>734.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Sonstige ordentliche Erträge:

- Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (2014: 476.000 €, 2015: 476.000 €)
- Konzessionsabgaben Gasversorgung (2014: 51.000 €, 2015: 51.000 €)  
Aufgrund eines Gerichtsurteils des BGH werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung deutlich sinken. Der Stadt Kalkar werden danach nur noch Erträge in Höhe von 51.000 € zuteil.
- Konzessionsabgaben Wasserversorgung (2014: 126.000 €, 2015: 126.000 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	734.000	653.000	653.000	0	653.000	653.000	653.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>734.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung  
1103 Versorgung  
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

**Kurzbeschreibung:**

- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

**Ziele:**

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

---





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.970	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.270	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.240</b>	<b>29.510</b>	<b>29.510</b>	<b>29.510</b>	<b>29.510</b>	<b>29.510</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.516	-10.216	-10.216	-10.216	-10.216	-10.216
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.516</b>	<b>-10.216</b>	<b>-10.216</b>	<b>-10.216</b>	<b>-10.216</b>	<b>-10.216</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.724</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.724</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.724</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>22.724</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>	<b>19.294</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Stromeinspeisung der städtischen PV-Anlagen



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.270	19.240	19.240	0	19.240	19.240	19.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.270</b>	<b>19.240</b>	<b>19.240</b>	<b>0</b>	<b>19.240</b>	<b>19.240</b>	<b>19.240</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.270</b>	<b>19.240</b>	<b>19.240</b>	<b>0</b>	<b>19.240</b>	<b>19.240</b>	<b>19.240</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-85.000	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-85.000	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000135: Bau einer Photovoltaikanlage GS Kalkar</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000



## **Produktbereich 12**

***Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV***





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.904.272	-1.852.819	-1.757.329	-1.679.391	-1.684.311	-1.290.755
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	765	765	803	843	886	930
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.909	-78.910	-78.910	-78.910	-78.910	-78.910
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-765	-765	-803	-843	-886	-930
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75.909	-78.910	-78.910	-78.910	-78.910	-78.910
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.980.181	-1.931.729	-1.836.239	-1.758.301	-1.763.221	-1.369.665





## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.893	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.599	30.564	30.564	0	30.564	30.564	30.564
7	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.492</b>	<b>91.564</b>	<b>91.564</b>	<b>0</b>	<b>91.564</b>	<b>91.564</b>	<b>91.564</b>
10	- Personalauszahlungen	-115.160	-140.350	-143.950	0	-145.300	-146.675	-148.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.965	-1.019.465	-831.503	0	-747.063	-751.876	-754.342
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.112.125</b>	<b>-1.159.815</b>	<b>-975.453</b>	<b>0</b>	<b>-892.363</b>	<b>-898.551</b>	<b>-902.392</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.029.633</b>	<b>-1.068.251</b>	<b>-883.889</b>	<b>0</b>	<b>-800.799</b>	<b>-806.987</b>	<b>-810.828</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500	175.000	355.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	557.400	595.000	400.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>582.900</b>	<b>770.000</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.700	-708.000	-705.000	0	-170.000	-10.000	-10.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.000	-13.500	-18.500	0	-28.500	-3.500	-3.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-81.700</b>	<b>-971.500</b>	<b>-973.500</b>	<b>0</b>	<b>-198.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>501.200</b>	<b>-201.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>0</b>	<b>-198.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.109	492.339	506.871	516.644	521.044	503.007
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	11.667	23.333	23.333	23.333
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.398	336.449	391.987	348.360	348.359	345.083
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.599	30.564	30.564	30.564	30.564	30.564
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.413	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860.019</b>	<b>860.351</b>	<b>942.088</b>	<b>919.901</b>	<b>924.301</b>	<b>902.987</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.420	-143.865	-147.647	-149.179	-150.766	-152.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.011	-838.019	-781.060	-706.624	-711.440	-713.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.705.208	-1.733.537	-1.755.820	-1.715.486	-1.718.282	-1.299.181
15	- Transferaufwendungen	0	0	-16.667	-33.333	-33.333	-33.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.845	-10.374	-10.531	-10.722	-10.913	-11.087
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.773.484</b>	<b>-2.725.795</b>	<b>-2.711.725</b>	<b>-2.615.344</b>	<b>-2.624.733</b>	<b>-2.209.862</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.913.465</b>	<b>-1.865.444</b>	<b>-1.769.637</b>	<b>-1.695.442</b>	<b>-1.700.432</b>	<b>-1.306.876</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.913.465</b>	<b>-1.865.444</b>	<b>-1.769.637</b>	<b>-1.695.442</b>	<b>-1.700.432</b>	<b>-1.306.876</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.913.465</b>	<b>-1.865.444</b>	<b>-1.769.637</b>	<b>-1.695.442</b>	<b>-1.700.432</b>	<b>-1.306.876</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	765	765	803	843	886	930
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-765	-765	-803	-843	-886	-930
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.913.465</b>	<b>-1.865.444</b>	<b>-1.769.637</b>	<b>-1.695.442</b>	<b>-1.700.432</b>	<b>-1.306.876</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

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

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

- Unterhaltung und Kontrolle der Straßen (2014: 135.000 €, 2015: 135.000 €)
- Unterhaltung und Kontrolle von Brücken (2014: 8.500 €)
- Unterhaltung und Reparatur der Regenwasserkanäle (2014: 13.000 €)
- Unterhaltung und Reparatur von Holzbrücken (Geländer/Auflager) (2014: 30.000 €, 2015: 30.000 €)



- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (2014: 15.000 €, 2015: 15.000 €)
- Aufwendungen für Strom für die Straßenbeleuchtung (2014: 120.000 €, 2015: 126.000 €)
- Straßenentwässerung (2014: 275.000 €, 2015: 280.000 €)
- Unterhaltung von Wirtschaftswegen (2014: 110.000 €, 2015: 110.000 €)
- Sanierung von Wirtschaftswegen (2014: 25.000 €, 2015: 25.000 €)
- Instandhaltungsmaßnahmen: U.a.
  - Sanierung der Straßendecke Kastellstraße (vom KV B57 bis Talstraße) (2014: 15.000 €)
  - Sanierung der der Straßendecke „Am Bollwerk“ (2014: 65.000 €)
  - Sanierung der Decke des Wirtschaftswegs „Mittelsandweg“ (2014: 16.500 €)
  - Beseitigung von Setzungen in der Straße „Markt“ (2015: 50.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.599	30.564	30.564	0	30.564	30.564	30.564
7	+	Sonstige Einzahlungen	500	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.599</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>	<b>0</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>
10	-	Personalauszahlungen	-115.160	-140.350	-143.950	0	-145.300	-146.675	-148.050
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.265	-978.765	-790.803	0	-706.363	-711.176	-713.642
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.068.425</b>	<b>-1.119.115</b>	<b>-934.753</b>	<b>0</b>	<b>-851.663</b>	<b>-857.851</b>	<b>-861.692</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.038.826</b>	<b>-1.087.551</b>	<b>-903.189</b>	<b>0</b>	<b>-820.099</b>	<b>-826.287</b>	<b>-830.128</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500	175.000	355.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	557.400	595.000	400.000	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	582.900	770.000	755.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.700	-708.000	-705.000	0	-170.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.700	-961.500	-958.500	0	-173.500	-13.500	-13.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	514.200	-191.500	-203.500	0	-173.500	-13.500	-13.500

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

#### Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zusätzlich zu den Aufwendungen führen folgende Instandhaltungsmaßnahmen zu Auszahlungen:

- Sanierung der Entwässerungsrinne/Fußgängerbereich der Monrestraße (2014: 40.000 €, 2015: 10.000 €)
- Sanierung der Straßendecke „Prostewardsweg (2014: 56.000 €)
- Sanierung der Brücke B1 „Mühlenweg/Hohe Ley“ (2014: 45.000 €)

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





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Seitens des Kreises Kleve besteht die Auflage, dass kein Regenwasser mehr in die „Woy“ eingeleitet werden darf. Die Pumpstation soll dazu errichtet werden, das Regenwasser in das Regenerationsbecken umzuleiten. Die vorbereitenden Maßnahmen wie der Bau des Regenerationsbeckens sind abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000029: Ausbau Metzgerweg/Jägerweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.100	182.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	290.100	182.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290.100	182.000	0	0	0	0	0	0	0



Die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB werden in 2014 neu veranschlagt, da die Abrechnung erst in 2014 erfolgt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000030: Ausbau Schwalbenweg/Taubenweg</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.300	230.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	267.300	230.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	267.300	230.000	0	0	0	0	0	0	0

Die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB werden in 2014 neu veranschlagt, da die Abrechnung erst in 2014 erfolgt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000145: Neubau der Brücke B17</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen: Die Haushaltsmittel für die Erneuerung der Brücke B17 werden neu veranschlagt. Nach einer erneuten Konzeptionierung der Maßnahme in Absprache mit dem Deichverband Xanten-Kleve und weiterer Behörden ist nun geplant, die Brücke über der bestehenden Brücke zu errichten und so den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

**7000157: Herstellung Durchlass Nr. 74 Horster Weg**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	-23.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	-23.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

**7000188: Ausbau der Rosenstraße**

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-495.000	0	0	0	0	-495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-495.000	0	0	0	0	-495.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000223: Umbau von Haltestellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

In den verschiedenen Stadtteilen sollen Bushaltestellen zur behindertengerechten Nutzung umgestaltet werden. Dazu gehören ein höhengleicher Einstieg, Tastführung am Haltestellenbereich, Herstellung von Aufstellflächen. Die Maßnahme wird mit 90 % durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gefördert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000224: Ausbau Breitbandnetz Stadtgebiet Kalkar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0	350.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	-150.000

Es ist vorgesehen, dem Netzbetreiber einen Zuschuss in Höhe von jeweils 250.000 € in den Jahren 2014 und 2015 für den Ausbau des



Internet-Breitbandnetzes zu gewähren. Hierfür erhält die Stadt Kalkar wiederum einen Zuschuss von der Bezirksregierung in Höhe von jeweils 175.000 € in den Jahren 2014 und 2015.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000227: Ausbau Fackelkampsweg in Wissel</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-45.700	-45.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen: An dieser Stelle sind Haushaltsmittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (2014 - 2018: 10.000



---

Euro) veranschlagt.

---



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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

---





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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.169	4.819	5.569	7.569	8.819	8.819
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.893	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.062</b>	<b>64.819</b>	<b>65.569</b>	<b>67.569</b>	<b>68.819</b>	<b>68.819</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.169	-11.494	-12.561	-10.818	-11.998	-11.998
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.869</b>	<b>-52.194</b>	<b>-53.261</b>	<b>-51.518</b>	<b>-52.698</b>	<b>-52.698</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.193</b>	<b>12.625</b>	<b>12.308</b>	<b>16.051</b>	<b>16.121</b>	<b>16.121</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.193</b>	<b>12.625</b>	<b>12.308</b>	<b>16.051</b>	<b>16.121</b>	<b>16.121</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.193</b>	<b>12.625</b>	<b>12.308</b>	<b>16.051</b>	<b>16.121</b>	<b>16.121</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.909	-78.910	-78.910	-78.910	-78.910	-78.910
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-75.909</b>	<b>-78.910</b>	<b>-78.910</b>	<b>-78.910</b>	<b>-78.910</b>	<b>-78.910</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-66.716</b>	<b>-66.285</b>	<b>-66.602</b>	<b>-62.859</b>	<b>-62.789</b>	<b>-62.789</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Straßenreinigungsgebühren

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

- Winterdienst
- Unterhaltung der Winterdienstgeräte
- Beschaffung von Streusalz
- Reinigung durch Unternehmer

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



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.893	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.893</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.700	-40.700	-40.700	0	-40.700	-40.700	-40.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>0</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.193</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000	-10.000	-15.000	0	-25.000	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-13.000	-10.000	-15.000	0	-25.000	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-13.000	-10.000	-15.000	0	-25.000	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000174: Anschaffung von Winterdienstgeräten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.000	-10.000	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.000	-10.000	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.000	-10.000	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: In 2014 ist die Anschaffung von Handstreuern und einer Schneebürste für den Kubota-Kleintraktor vorgesehen. Damit können Wege und Plätze schneller und schonender geräumt werden. In 2015 wird ein neues Schneeschild für einen Traktor benötigt.



---

## **Produktbereich 13**

### ***Natur- und Landschaftspflege***





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.213	-59.533	-4.296	1.895	9.455	9.363
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.386	29.788	28.388	27.836	27.276	27.368
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.353	-128.543	-128.543	-128.543	-128.543	-128.543
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.386	-29.788	-28.388	-27.836	-27.276	-27.368
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-123.353	-128.543	-128.543	-128.543	-128.543	-128.543
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-164.566	-188.076	-132.839	-126.648	-119.088	-119.180





## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.250	103.150	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.368	141.462	141.462	0	141.462	141.462	141.462
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.528	87.528	87.528	0	16.528	16.528	16.528
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.146</b>	<b>332.140</b>	<b>228.990</b>	<b>0</b>	<b>157.990</b>	<b>157.990</b>	<b>157.990</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.421	-326.832	-168.432	0	-162.880	-157.320	-157.412
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130	-130	-130	0	-130	-130	-130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.551</b>	<b>-326.962</b>	<b>-168.562</b>	<b>0</b>	<b>-163.010</b>	<b>-157.450</b>	<b>-157.542</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.595</b>	<b>5.178</b>	<b>60.428</b>	<b>0</b>	<b>-5.020</b>	<b>540</b>	<b>448</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	284.250	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>284.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.500	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-349.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-65.250</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>



<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>1301</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>130101</b>	<b>Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen</b>

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2

---



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.494	112.028	13.749	13.915	14.082	14.249
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.494</b>	<b>112.028</b>	<b>13.749</b>	<b>13.915</b>	<b>14.082</b>	<b>14.249</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.000	-285.000	-128.000	-123.000	-118.000	-118.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.722	-9.826	-15.711	-15.878	-16.045	-16.211
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.722</b>	<b>-294.826</b>	<b>-143.711</b>	<b>-138.878</b>	<b>-134.045</b>	<b>-134.211</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.228</b>	<b>-182.798</b>	<b>-129.962</b>	<b>-124.963</b>	<b>-119.962</b>	<b>-119.962</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.228</b>	<b>-182.798</b>	<b>-129.962</b>	<b>-124.963</b>	<b>-119.962</b>	<b>-119.962</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.228</b>	<b>-182.798</b>	<b>-129.962</b>	<b>-124.963</b>	<b>-119.962</b>	<b>-119.962</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-163.228</b>	<b>-182.798</b>	<b>-129.962</b>	<b>-124.963</b>	<b>-119.962</b>	<b>-119.962</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: U.a.

- Zuweisung des Landes für die Herstellung des Radweges in Niedermörmter (2014: 46.900 €)
- Zuweisung des Landes für die Herstellung des Radweges auf dem Deich in Grieth (2014: 56.250 €)

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

- Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen im Stadtgebiet(2014: 96.000 €, 2015: 86.000 €), u.a. soll auf dem Lagerplatz an der Kläranlage befindliche Erde auf städtische Parkflächen aufgebracht und bepflanzt werden, um diese Flächen weiter aufzuwerten (10.000 €)
- Baumpflegemaßnahmen (2014: 45.000 €, 2015: 40.000 €)  
Aufgrund der Kontrollen durch den Baumkontrolleur sind viele Mängel festgestellt worden, die u.a. auch aus Gründen der Gefahrenabwehr behoben werden müssen.
- Kostenerstattung für die Herstellung des Radweges in Niedermörmter (2014: 67.000 €)



- 
- Kostenerstattung für die Herstellung des Radweges auf dem Deich in Grieth (2014: 75.000 €)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.250	103.150	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	71.000	71.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.250</b>	<b>174.150</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.000	-285.000	-128.000	0	-123.000	-118.000	-118.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.750</b>	<b>-110.850</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	284.250	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	284.250	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.000	-346.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	-61.750	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Einzahlungen aus Kostenrückerstattung durch das Land für die Vorfinanzierung des Radweges zwischen Hönnepel und Wisselward durch die Stadt Kalkar (2014-2015 je 71.000 €)





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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000054: Alleinradweg a. d stillgelegten Bahntr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	284.250	0	0	0	0	0	0	284.250
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>284.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.250</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	-340.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-55.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.750</b>

Der Alleinradweg soll im Stadtgebiet Kalkar, von der Straße "Am Bahndamm" bis zum „Schafsweg“ auf der ehemaligen Bahntrasse errichtet werden. Die Maßnahme wird im Haushalt 2014/2015 in Höhe der noch anfallenden Kosten neu veranschlagt. Für die Maßnahme sind Landeszuwendungen in Höhe von 75% der Gesamtkosten veranschlagt.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Wasser und Wasserbau  
130202 Niersverband

**Kurzbeschreibung:**

- Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen

**Ziele:**

- Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Wasser und Wasserbau**  
**130202 Niersverband**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.868	5.962	5.962	5.962	5.962	5.962
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.868</b>	<b>5.962</b>	<b>5.962</b>	<b>5.962</b>	<b>5.962</b>	<b>5.962</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.176	-6.185	-6.185	-6.185	-6.185	-6.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.176</b>	<b>-6.185</b>	<b>-6.185</b>	<b>-6.185</b>	<b>-6.185</b>	<b>-6.185</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-308</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-308</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65	-67	-67	-67	-67	-67
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-65</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-373</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Verbandsumlage

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



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Wasser und Wasserbau**  
**130202 Niersverband**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.868	5.962	5.962	0	5.962	5.962	5.962
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.868</b>	<b>5.962</b>	<b>5.962</b>	<b>0</b>	<b>5.962</b>	<b>5.962</b>	<b>5.962</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.176	-6.185	-6.185	0	-6.185	-6.185	-6.185
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.176</b>	<b>-6.185</b>	<b>-6.185</b>	<b>0</b>	<b>-6.185</b>	<b>-6.185</b>	<b>-6.185</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-308</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>0</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>	<b>-223</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130301	Bestattung

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 2





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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.136	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.300	155.500	156.500	156.500	158.500	158.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.164</b>	<b>168.463</b>	<b>169.463</b>	<b>169.463</b>	<b>171.463</b>	<b>171.463</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.245	-32.647	-31.247	-30.695	-30.135	-30.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.266	-16.141	-16.141	-15.501	-15.501	-15.501
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.511</b>	<b>-48.788</b>	<b>-47.388</b>	<b>-46.196</b>	<b>-45.636</b>	<b>-45.728</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.653</b>	<b>119.675</b>	<b>122.075</b>	<b>123.267</b>	<b>125.827</b>	<b>125.735</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>125.653</b>	<b>119.675</b>	<b>122.075</b>	<b>123.267</b>	<b>125.827</b>	<b>125.735</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>125.653</b>	<b>119.675</b>	<b>122.075</b>	<b>123.267</b>	<b>125.827</b>	<b>125.735</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.386	29.788	28.388	27.836	27.276	27.368
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118.002	-122.967	-122.967	-122.967	-122.967	-122.967
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.386	-29.788	-28.388	-27.836	-27.276	-27.368
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-118.002</b>	<b>-122.967</b>	<b>-122.967</b>	<b>-122.967</b>	<b>-122.967</b>	<b>-122.967</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.651</b>	<b>-3.292</b>	<b>-892</b>	<b>300</b>	<b>2.860</b>	<b>2.768</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Erträge aus Kostenerstattungen vom Land

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

- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofshallen
- Unterhaltung der Friedhöfe



---

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

---



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.500	135.500	135.500	0	135.500	135.500	135.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.728	8.728	8.728	0	8.728	8.728	8.728
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.228</b>	<b>144.228</b>	<b>144.228</b>	<b>0</b>	<b>144.228</b>	<b>144.228</b>	<b>144.228</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.245	-32.647	-31.247	0	-30.695	-30.135	-30.227
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.245</b>	<b>-32.647</b>	<b>-31.247</b>	<b>0</b>	<b>-30.695</b>	<b>-30.135</b>	<b>-30.227</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>109.983</b>	<b>111.581</b>	<b>112.981</b>	<b>0</b>	<b>113.533</b>	<b>114.093</b>	<b>114.001</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0



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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-856	-856	-856	-856	-856
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-130	-130	-130	-130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.130</b>	<b>-3.986</b>	<b>-3.986</b>	<b>-3.986</b>	<b>-3.986</b>	<b>-3.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.330</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.330</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.330</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.286	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-5.286</b>	<b>-5.509</b>	<b>-5.509</b>	<b>-5.509</b>	<b>-5.509</b>	<b>-5.509</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-8.616</b>	<b>-1.695</b>	<b>-1.695</b>	<b>-1.695</b>	<b>-1.695</b>	<b>-1.695</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Landeszuweisung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (2014: 4.600 €, 2015: 4.600 €)
- Landeszuweisung für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs (2014: 3.200 €, 2015: 3.200 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Kriegsgräber und Umgestaltung der Grünanlagen an den Ehrenmalen im Stadtgebiet (2014: 3.000 €, 2015: 3.000 €).

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-130	-130	-130	0	-130	-130	-130
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>0</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.330</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>0</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



---

**Produktbereich 15**  
*Wirtschaft und Tourismus*

---





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.779	-181.856	-185.443	-184.401	-186.125	-187.598
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	437	564	622	627	673	679
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-437	-564	-622	-627	-673	-679
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-179.779	-181.856	-185.443	-184.401	-186.125	-187.598



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.800	-148.520	-151.920	0	-153.220	-154.545	-155.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.437	-14.364	-14.422	0	-12.427	-12.673	-12.679
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.000	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.237</b>	<b>-226.884</b>	<b>-230.342</b>	<b>0</b>	<b>-229.647</b>	<b>-231.218</b>	<b>-232.549</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-171.237</b>	<b>-172.884</b>	<b>-176.342</b>	<b>0</b>	<b>-175.647</b>	<b>-177.218</b>	<b>-178.549</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>





<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>1501</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>150101</b>	<b>Tourismus, Presse- u. Öffentlichkeitsarb.</b>

**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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-139.800	-148.520	-151.920	-153.220	-154.545	-155.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.633	-14.567	-14.627	-12.634	-12.883	-12.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.847	-72.269	-72.396	-72.547	-72.697	-72.837
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.779</b>	<b>-235.856</b>	<b>-239.443</b>	<b>-238.901</b>	<b>-240.625</b>	<b>-242.098</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.779</b>	<b>-181.856</b>	<b>-185.443</b>	<b>-184.401</b>	<b>-186.125</b>	<b>-187.598</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.779</b>	<b>-181.856</b>	<b>-185.443</b>	<b>-184.401</b>	<b>-186.125</b>	<b>-187.598</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.779</b>	<b>-181.856</b>	<b>-185.443</b>	<b>-184.401</b>	<b>-186.125</b>	<b>-187.598</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	437	564	622	627	673	679
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-437	-564	-622	-627	-673	-679
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-179.779</b>	<b>-181.856</b>	<b>-185.443</b>	<b>-184.401</b>	<b>-186.125</b>	<b>-187.598</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Folgekostenzuschuss von Unternehmen (2014: 16.000 €, 2015: 16.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte: U.a.

- Erträge aus Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (2014: 25.000 €, 2015: 25.000 €)
- Erträge durch den Wohnmobilplatz (2014: 11.000 €, 2015: 11.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: U.a. Aufwendungen für die Beschaffung von Weihnachtsbäumen (2014: 3.800 €, 2015: 3.800 €), für die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung (2014: 5.000 €, 2015: 5.000 €) und des Wohnmobilplatzes (2014: 5.000 €, 2015: 5.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Stadtführungen sowie Kunst- und Kulinarisches (2014: 25.000 €, 2015: 25.000 €)
- Erstellung von Werbematerialien (2014: 10.000 €, 2015: 10.000 €)



- 
- Tourismusförderung (2014: 27.000 €, 2015: 27.000 €)



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.800	-148.520	-151.920	0	-153.220	-154.545	-155.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.437	-14.364	-14.422	0	-12.427	-12.673	-12.679
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.000	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.237</b>	<b>-226.884</b>	<b>-230.342</b>	<b>0</b>	<b>-229.647</b>	<b>-231.218</b>	<b>-232.549</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-171.237</b>	<b>-172.884</b>	<b>-176.342</b>	<b>0</b>	<b>-175.647</b>	<b>-177.218</b>	<b>-178.549</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	0	0



## **Produktbereich 16**

*Allgemeine Finanzwirtschaft*







Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.710.587	7.693.811	7.883.047	8.333.747	8.689.447	8.833.147
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.710.587	7.693.811	7.883.047	8.333.747	8.689.447	8.833.147



## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.618.000	12.011.000	12.389.000	0	12.665.000	12.935.000	13.059.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.000	3.136.000	3.197.000	0	3.340.000	3.477.000	3.547.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	59.100	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330.750	337.874	474.710	0	415.710	415.710	415.710
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.654.850</b>	<b>15.535.974</b>	<b>16.111.810</b>	<b>0</b>	<b>16.471.810</b>	<b>16.878.810</b>	<b>17.072.810</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-422.000	-352.000	-330.000	0	-299.000	-280.000	-260.000
14	- Transferauszahlungen	-7.515.263	-7.484.163	-7.892.763	0	-7.833.063	-7.903.363	-7.973.663
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.944.263</b>	<b>-7.842.163</b>	<b>-8.228.763</b>	<b>0</b>	<b>-8.138.063</b>	<b>-8.189.363</b>	<b>-8.239.663</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.710.587</b>	<b>7.693.811</b>	<b>7.883.047</b>	<b>0</b>	<b>8.333.747</b>	<b>8.689.447</b>	<b>8.833.147</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.000	1.304.500	1.304.500	0	1.250.500	1.250.500	1.250.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.771	6.771	0	6.771	6.771	6.771
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.311.271</b>	<b>1.311.271</b>	<b>0</b>	<b>1.257.271</b>	<b>1.257.271</b>	<b>1.257.271</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.281.271</b>	<b>1.281.271</b>	<b>0</b>	<b>1.227.271</b>	<b>1.227.271</b>	<b>1.227.271</b>



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

**Kurzbeschreibung:**

- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Beteiligung am Steuerverbund
- Zuweisungen und Zuschüsse zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
- Umlagen zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können

**Ziele:**

- Termingerechte, wirtschaftliche, und rechtmäßige Erhebung der Steuern
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.618.000	12.011.000	12.389.000	12.665.000	12.935.000	13.059.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.000	3.136.000	3.197.000	3.340.000	3.477.000	3.547.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.295.100</b>	<b>15.177.100</b>	<b>15.616.100</b>	<b>16.035.100</b>	<b>16.442.100</b>	<b>16.636.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.442.400	-7.404.900	-7.755.900	-7.824.200	-7.894.500	-7.964.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.442.400</b>	<b>-7.404.900</b>	<b>-7.755.900</b>	<b>-7.824.200</b>	<b>-7.894.500</b>	<b>-7.964.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.852.700</b>	<b>7.772.200</b>	<b>7.860.200</b>	<b>8.210.900</b>	<b>8.547.600</b>	<b>8.671.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.802.700</b>	<b>7.722.200</b>	<b>7.810.200</b>	<b>8.160.900</b>	<b>8.497.600</b>	<b>8.621.300</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.802.700</b>	<b>7.722.200</b>	<b>7.810.200</b>	<b>8.160.900</b>	<b>8.497.600</b>	<b>8.621.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>7.802.700</b>	<b>7.722.200</b>	<b>7.810.200</b>	<b>8.160.900</b>	<b>8.497.600</b>	<b>8.621.300</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Steuern und ähnliche Abgaben: Erträge aus

- Grundsteuer A (2014: 165.000 €, 2015: 165.000 €)
- Grundsteuer B (2014: 1.717.000 €, 2015: 1.717.000 €)
- Gewerbesteuer (2014: 4.600.000 €, 2015: 4.700.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2014: 4.471.000 €, 2015: 4.726.000 €)
- Gemeindanteil an der Umsatzsteuer (2014: 405.000 €, 2015: 418.000 €)
- Sonstige Vergnügungssteuer (2014: 50.000 €, 2015: 50.000 €)
- Hundesteuer (2014: 135.000 €, 2015: 135.000 €)
- Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz (2014: 468.000 €, 2015: 478.000 €)

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus

- Schlüsselzuweisungen vom Land (2014: 3.104.000 €, 2015: 3.197.000 €)



- Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für 2012 (2014: 32.000 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Sonstige ordentliche Erträge: U.a. Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen (2014: 30.000 €, 2015: 30.000 €)

Transferaufwendungen: U.a. Aufwendungen für

- Krankenhausinvestitionspauschale: (2014: 160.000 €, 2015: 160.000 €)
- Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst: (2014: 400 €, 2015: 400 €)
- Gewerbesteuerumlage (2014: 392.000 €, 2015: 401.000 €)
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (2014: 381.000 €, 2015: 389.000 €)
- Kreisumlage allgemein (2014: 4.463.000 €, 2015: 4.493.000 €)
- Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (2014: 1.787.000 €, 2015: 2.089.000 €)
- Kreisumlage, ÖPNV (2014: 221.500 €, 2015: 223.500 €)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Gewerbesteuererstattungszinsen (2014: 50.000 €, 2015: 50.000 €)

---





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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.618.000	12.011.000	12.389.000	0	12.665.000	12.935.000	13.059.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.000	3.136.000	3.197.000	0	3.340.000	3.477.000	3.547.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.100	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.295.100</b>	<b>15.177.100</b>	<b>15.616.100</b>	<b>0</b>	<b>16.035.100</b>	<b>16.442.100</b>	<b>16.636.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-7.442.400	-7.404.900	-7.755.900	0	-7.824.200	-7.894.500	-7.964.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.492.400</b>	<b>-7.454.900</b>	<b>-7.805.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.874.200</b>	<b>-7.944.500</b>	<b>-8.014.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.802.700</b>	<b>7.722.200</b>	<b>7.810.200</b>	<b>0</b>	<b>8.160.900</b>	<b>8.497.600</b>	<b>8.621.300</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.000	1.304.500	1.304.500	0	1.250.500	1.250.500	1.250.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.304.500</b>	<b>1.304.500</b>	<b>0</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.153.000</b>	<b>1.304.500</b>	<b>1.304.500</b>	<b>0</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>	<b>1.250.500</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000081: Allgemeine Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.000	795.500	0	795.500	795.500	795.500	795.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	669.000	795.500	0	795.500	795.500	795.500	795.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	669.000	795.500	0	795.500	795.500	795.500	795.500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000082: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.000	469.000	0	469.000	415.000	415.000	415.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	444.000	469.000	0	469.000	415.000	415.000	415.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	444.000	469.000	0	469.000	415.000	415.000	415.000	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000083: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>160102</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Produktverantwortung:**

Fachbereich 1

---



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-72.863	-79.263	-136.863	-8.863	-8.863	-8.863
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.863</b>	<b>-85.263</b>	<b>-142.863</b>	<b>-14.863</b>	<b>-14.863</b>	<b>-14.863</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.863</b>	<b>-64.263</b>	<b>-121.863</b>	<b>6.137</b>	<b>6.137</b>	<b>6.137</b>
19	+ Finanzerträge	330.750	337.874	474.710	415.710	415.710	415.710
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-372.000	-302.000	-280.000	-249.000	-230.000	-210.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-41.250</b>	<b>35.874</b>	<b>194.710</b>	<b>166.710</b>	<b>185.710</b>	<b>205.710</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.113</b>	<b>-28.389</b>	<b>72.847</b>	<b>172.847</b>	<b>191.847</b>	<b>211.847</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.113</b>	<b>-28.389</b>	<b>72.847</b>	<b>172.847</b>	<b>191.847</b>	<b>211.847</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-92.113</b>	<b>-28.389</b>	<b>72.847</b>	<b>172.847</b>	<b>191.847</b>	<b>211.847</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Sonstige ordentliche Erträge: U.a.

- Gebühren aus dem Verwaltungszwangverfahren (2014: 20.000 €, 2015: 20.000 €)
- Stundungszinsen (2014: 1.000 €, 2015: 1.000 €)

### Transferaufwendungen: U.a.

- Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (2014: 8.863 €, 2015: 8.863 €)
- Zuschuss an die seg Kalkar mbH (2014: 70.400 €, 2015: 128.000 €)

### Finanzerträge:

- Verzinsung Stammkapital Sondervermögen „Abwassersammlung“ (2014: 312.000 €, 2015: 348.000 €)
- Verzinsung Stammkapital Abwasserverband Kalkar-Rees (2014: 18.720 €, 2015: 119.400 €)
- Zinsen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr (2014: 1.000 €, 2015: 1.000 €)



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

- Zinsen Kreditmarkt (2014: 277.000 €, 2015: 255.000 €)
- Zinsen Liquiditätskredite (2014: 25.000 €, 2015: 25.000 €)





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	29.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330.750	337.874	474.710	0	415.710	415.710	415.710
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.750</b>	<b>358.874</b>	<b>495.710</b>	<b>0</b>	<b>436.710</b>	<b>436.710</b>	<b>436.710</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-372.000	-302.000	-280.000	0	-249.000	-230.000	-210.000
14	-	Transferauszahlungen	-72.863	-79.263	-136.863	0	-8.863	-8.863	-8.863
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.863</b>	<b>-387.263</b>	<b>-422.863</b>	<b>0</b>	<b>-263.863</b>	<b>-244.863</b>	<b>-224.863</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-92.113</b>	<b>-28.389</b>	<b>72.847</b>	<b>0</b>	<b>172.847</b>	<b>191.847</b>	<b>211.847</b>
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.771	6.771	0	6.771	6.771	6.771



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2014 / 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	7	8
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0	6.771	6.771	0	6.771	6.771	6.771
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-30.000	-23.229	-23.229	0	-23.229	-23.229	-23.229



16                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 1601                Allgemeine Finanzwirtschaft  
 160102             Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

# **STELLENPLAN**

**für die Haushaltsjahre**

**2 0 1 4 und 2 0 1 5**

Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Kalkar

## **Auszug aus der Haushaltssatzung 2014/2015 (§ 7)**

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

## Erläuterungen

### zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

#### 1. Allgemein

Die Stellen der Fachbereichsleitungen sind entsprechend der wesentlichen Aufgabengebiete anteilig auf die jeweiligen Produktbereiche aufgeteilt.

#### 2. Beamtenstellenplan

Keine Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013.

#### 3. Stellenplan Tariflich Beschäftigte

3.1 Anhebung eines Stellenanteils von 1,0 der Entgeltgruppe E 9 TVöD bei Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ nach Entgeltgruppe E 10 TVöD.

3.2 Anbringung von kw-Vermerken für 0,6 Stellenanteile der Entgeltgruppe E 5 TVöD sowie für 0,5 Stellenanteile der Entgeltgruppe E 6 TVöD bei Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“

#### 4. Stellenübersicht Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Keine Änderungen im Vergleich zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013.

# Stellenplan

## - Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014 und 2015	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	B 03	1	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>					
Oberrat	A 14	1	1	1	
Rat	A 13	1	1	1	
<b>Gehobener Dienst</b>					
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	2	2	2	
Oberinspektor	A 10	1	1	1	
Inspektor	A 09	2	2	2	
<b>Mittlerer Dienst</b>					
Amtsinspektor	A 09 m. Z.	1	1	1	Fußnote 3 zu A 09
Amtsinspektor	A 09	1	1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	

# Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -

**- Beamte -**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	
		B 03	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9
01	Innere Verwaltung	1	0,3	1	1	2		2		1
02	Sicherheit und Ordnung								1	
05	Soziale Leistungen						1			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,4							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,3							
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

# Stellenplan

## - Tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014 und 2015	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11	2	2	2	
10	3	2	2	
9	21	22	20,5	
8	9,1	9,1	8,1	
6	13,8 *	13,8	13,8	* 0,5 Stelle kw
5	12,7 *	12,7	12,7	* 0,6 Stelle kw
4	4	4	4	
2	2	2	2	
<b>insgesamt</b>	<b>69,6</b>	<b>69,6</b>	<b>67,1</b>	



# Stellenübersicht

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung –

## - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Erläuterungen
		13	12	11	10	9	8	6	5	4	2	
01	Innere Verwaltung			1	1	4,5	4,5	9,8	3,6	4	2	
02	Sicherheit und Ordnung	0,3			0,5	1	1,5	0,5	3,4			
03	Schulträgeraufgaben	0,3				1	0,5	2 *	4,7 *			* E 06 0,5 Stelle kw * E 05 0,6 Stelle kw
04	Kultur und Wissenschaft					0,5		0,5	0,5			
05	Soziale Leistungen	0,4			0,5	8,5	2		0,5			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					2						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1		1,5		1				
10	Bauen und Wohnen				1	1						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1						
15	Wirtschaft und Tourismus		1				0,6					
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>9,1</b>	<b>13,8</b>	<b>12,7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	

# Stellenübersicht

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014 und 2015	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Studierender (B. A.)	Ausbildungsvergütung/-lohn	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung/-lohn	5	5	
<b>insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	vorläufiger Stand zum 31.12.2012  T €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2013 T €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2014 T €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2015 T €
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund	526	0	0	0
2.4.2 vom Land	448	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.878	7.387	8.244	7.718
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten				
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.569	2.982	5.499	5.883
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. sonstige Verbindlichkeiten				
8. Erhaltene Anzahlungen	3.444	3.502	601	727
SUMME	12.865	13.871	14.344	14.328

**VERWALTUNGSKOSTEN -  
ERSTATTUNGEN**

Haushaltsjahr 2014

Empfangendes Produkt	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.	Zentrale Dienste	Bau- und Betriebshof	Haushaltswirtschaft	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen	Räuml.Pl.u. Entw.,grundstücksb.Ordnungsmaßnahmen.	Stellungen, Freistellungsverfahren	Tiefbau	Erstattungen insgesamt
	010101	010201	010202	010301	010401	020101	090101	100101	120101	
Sendendes Produkt	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Märkte 020102	0,-	292,-	6.766,-	0,-	0,-	3.566,-	0,-	0,-	0,-	<b>10.624,-</b>
Abfallbeseitigung und -entsorgung 110101	981,-	4.621,-	45.568,-	52.076,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	<b>103.246,-</b>
Reinigung von Wegen, Flächen, Winterdienst 120201	744,-	397,-	69.093,-	8.676,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	<b>78.910,-</b>
Niersverband 130202	0,-	0,-	0,-	67,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	<b>67,-</b>
Bestattung 130301	1.184,-	2.455,-	96.979,-	3.334,-	0,-	0,-	13.996,-	5.019,-	0,-	<b>122.967,-</b>
Kriegs-, Ehren- und jüdische Gräber 130302	0,-	0,-	5.509,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	<b>5.509,-</b>
	<b>2.909,-</b>	<b>7.765,-</b>	<b>223.915,-</b>	<b>64.153,-</b>	<b>0,-</b>	<b>3.566,-</b>	<b>13.996,-</b>	<b>5.019,-</b>	<b>0,-</b>	<b>321.323,-</b>

# Übersicht

## über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschafts- erklärung	voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	voraussichtlicher Stand der Bürgschaft- verpflichtung zum 01.01.2014
						€-
1	Stadtwerke Kalkar	05.01.1998	2028	28.02.2017	317.000,97	239.618,26
2	Stadtwerke Kalkar	01.02.1999	2033	30.03.2019	460.162,69	295.962,73
3	Stadtwerke Kalkar	13.04.1999	2033	28.02.2017	204.516,75	150.924,92
4	Wisseler See	25.04.1995	2028	30.03.2015	1.431.617,27	981.359,11
5	Wisseler See	05.05.1999	2022	30.04.2017	1.585.004,83	1.315.011,95
6	Wisseler See	19.12.2005	2035	30.12.2015	505.000,00	437.444,30
7	SEG	22.09.2011	2031	30.09.2021	766.937,82	582.464,66
8	SEG	23.05.2002	2022	30.04.2022	1.015.000,00	548.121,35
9	SEG	20.09.2002	2012	30.09.2012	844.000,00	683.261,55
10	SEG	20.02.2003	2036	30.06.2017	1.140.000,00	1.053.386,94
11	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2016	1.300.000,00	937.570,53
12	Mühlenverein	05.08.2013	2023	30.05.2023	70.000,00	69.655,74
	Summe:					7.294.782,04

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Planansatz 2014: 8.100 €

2015: 8.100 €

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2015 €	2014 €	2013 €	
1	2	3	5	6	7
1	CDU-Fraktion	4.032	4.032	4.032	
2	SPD-Fraktion	1.512	1.512	1.512	
3	FDP-Fraktion	756	756	756	
4	FBK-Fraktion	756	756	756	
5	Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen“	756	756	756	
6	Fraktionslos	168	168	168	

Stand: 01.01.2014

**Übersicht  
über die Beteiligungen der Stadt**

Name der Gesellschaft	Stammkapital  insgesamt in €	Höhe der städtischen Beteiligung am 31.12.2012		Gesellschafter- sonderkonto am 31.12.2012  €
		€	%	
1. Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	50.000,00	50.000,00	100,00	3.900,00 Gesellschafterdarlehen
2. Freizeitpark Wisseler See GmbH	80.000,00	80.000,00	100,00	
3. Wohnbau eG, Goch	1.319.500,00	84.760,00	6,42	
4. Wirtschaftsförderungs GmbH, Kreis Kleve	213.720,00	2.556,46	1,2	
6. Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Kleve	520.000,00	2.600,00	0,5	
7. Volksbank Kleverland eG	14.511.335,41	200,00	< 0,01	
	<b>16.694.555,41</b>	<b>220.116,46</b>		



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*des Sondervermögens  
„Abwasserbeseitigung“*

# Wirtschaftsplan 2014

## Entwurf

### Sondervermögen Abwasser- sammlung Stadt Kalkar

#### INHALTSÜBERSICHT

- I.            Wirtschaftsplan 2014**
  
- II.            Erfolgsplan 2014**
  - 1.            Ertrag
  - 2.            Aufwand
  
- III.           Vermögensplan 2014**
  - 1.            Einnahmen
  - 2.            Ausgaben

## I. Wirtschaftsplan

### **des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar**

#### **für das Wirtschaftsjahr 2014**

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1, 95, 107 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 09. April 2013 (GV. NRW. S. 194) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. 2012 S. 296) hat der Rat der Stadt Kalkar am 18.06.2003 die Gründung des Eigenbetriebes Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar beschlossen.

Das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar legt hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 10 der Betriebsatzung für das Jahr 2014 wie folgt vor:

#### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.636.000,00 €
im Ertrag auf	2.636.000,00 €

und im Vermögensplan

In der Einnahme auf	955.000,00 €
in der Ausgabe auf	955.000,00 €

festgesetzt.

#### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf

284.000,00 € festgesetzt.

#### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren erforderlich sind, entfallen im Wirtschaftsjahr 2014.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

250.000,00 € festgesetzt.

**II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014  
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar**

	2014 € Plan	2013 € Plan	2012 T€ Abschluss	2011 T€ Abschluss
Erlöse Entwässerungsgebühren	2.244.000 €	2.240.000 €	2.288	2.331
Entnahme RST Gebührenausgleich	60.000 €	75.000 €	60	2
Zuführung RST Gebührenausgleich			0	-68
Erlöse Grundstücksentw. einschl. Kleineinleiterabgabe	58.000 €	45.000 €		
Erlöse Aufl. empf. Ertragszusch. (5%)	145.000 €	154.000 €	166	175
Erlöse Aufl. Sonderp. mit Rücklagenanteil	119.000 €	119.000 €	119	119
Sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	9.000 €	11	11
<b>Gesamtleistung:</b>	<b>2.636.000 €</b>	<b>2.642.000 €</b>	<b>2.644</b>	<b>2.570</b>
Materialaufwand:				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Strom, Wasser	85.000 €	90.000 €	84	87
Aufw. für bez. Leistungen				
Verbandsuml. Abwasserverband Kalkar-Rees	795.000 €	820.000 €	883	1.109
Fremdleistungen Aufwendungen für Kanalwartung	153.000 €	142.000 €	144	107
Unterh. Sonderbauw. und Kanäle durch Abwasserverband	145.000 €	140.000 €	143	127
Grundstücksentsorgung	25.000 €	24.000 €	24	23
Reinigung / Unters. Entwässerungsanl.	35.000 €	44.000 €	18	18
Betriebsführung Abwasserverband	50.000 €	55.000 €	49	52
<b>Rohergebnis:</b>	<b>1.348.000 €</b>	<b>1.327.000 €</b>	<b>1.299</b>	<b>1.047</b>
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	52.000 €	51.000 €	49	48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.000 €	14.000 €	14	13
Abschreibungen	565.000 €	560.000 €	558	556
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Stadt Kalkar Verwaltungskosten	84.000 €	84.000 €	84	83
Abwasserabgabe Kleineinleitungen	7.000 €	7.000 €	7	7
Dienstleistungen Dichtheitsprüfung Kanal	0 €	15.000 €	0	2
Reparaturen	7.000 €	8.000 €	5	8
Prüfungs- und Beratungskosten	11.000 €	8.000 €	11	11
Versicherungen	4.000 €	4.000 €	3	3
Gebühr Ablesung Wasserzähler	14.000 €	14.000 €	14	14
Telefonkosten	4.000 €	5.000 €	4	5
Anlagenabgänge / Wertberichtigungen Forderungen	4.000 €	4.000 €	0	0
Gebühren, Beiträge	11.000 €	11.000 €	12	10
sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	5	3
<b>Betriebsergebnis:</b>	<b>569.000 €</b>	<b>541.000 €</b>	<b>533</b>	<b>284</b>
Zinserträge	0 €	1.000 €	1	2
Zinsaufwendungen	221.000 €	230.000 €	249	250
<b>Jahresüberschuss / Verzinsung des eing. Kapitals</b>	<b>348.000 €</b>	<b>312.000 €</b>	<b>285</b>	<b>36</b>

**III. Vermögensplan aus dem Wirtschaftsplan  
des Sondervermögens Abwassersammlung Stadt Kalkar  
für das Wirtschaftsjahr 2014**

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt
<b>1. Einnahmen</b>				
<b>a) <u>Eigenfinanzierung</u></b>				
Abschreibungen	565.000 €	560.000 €		
Kanalanschlussbeiträge	10.000 €	10.000 €		
Kostenersatz Hausanschlusskosten	30.000 €	30.000 €		
<b>b) <u>Fremdfinanzierung</u></b>				
Neuaufnahme von Darlehen aus Kreditmarktmitteln	284.000 €	582.000 €		
Darlehen aus Kreditmarktmitteln (Umschuldungen)	66.000 €	113.000 €		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>955.000 €</b>	<b>1.295.000 €</b>		
<b>2. Ausgaben</b>				
	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt
<b>a) <u>Anlagenzugänge</u></b>				
Kleinere Ersatzbeschaffungen u. Erneuerungen	14.000 €	14.000 €		
Vergößerung von Kanalhaltungen in Wiesel zur Vermeidung von Überstauungen	0 €	300.000 €	400.000 €	400.000 €
Erstellung Hausanschlüsse	20.000 €	20.000 €	200.000 €	140.000 €
Schachterneuerungen	30.000 €	30.000 €	300.000 €	110.000 €
Optimierung der Druckrohrleitung				
Haus Horst / Behrnenweg	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Renovierung von Kanalhaltungen mit Inlinern	150.000 €	120.000 €		
<b>b) <u>Auflösung Ertragszuschüsse</u></b>				
	145.000 €	154.000 €		
<b>c) <u>Aufl. Sonderposten mit Rücklagenanteil</u></b>				
	119.000 €	119.000 €		
<b>d) <u>Tilgung von Krediten</u></b>				
Darlehn aus Kreditmarktmitteln	411.000 €	375.000 €		
Darlehen aus Kreditmarktmitteln -Umschuldungen-	66.000 €	113.000 €		
<b>Ausgaben gesamt:</b>	<b>955.000 €</b>	<b>1.295.000 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>700.000 €</b>

# **Jahresabschluss 2012**

*des Sondervermögens  
„Abwasserbeseitigung“*



**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	Vergleich 2011
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.632.904,76	2.557.446,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.545,77	11.006,37
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-84.021,33	-86.535,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.275.206,25</u>	-1.451.627,98
	-1.359.227,58	-(1.538.163,17)
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-48.670,90	-47.492,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 4.013,49 (Vj: EUR 3.910,46)	<u>-13.770,71</u>	-13.326,50
	-62.441,61	-(60.819,01)
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-558.064,01	-556.334,43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-131.248,64	-129.374,12
7. <b>Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)</b>	<u><b>532.468,69</b></u>	<u><b>283.761,98</b></u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	871,06	1.626,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 16.084,18 (Vj: EUR 893,00)	-248.479,57	-249.285,26
10. <b>Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 9)</b>	<u><b>-247.608,51</b></u>	<u><b>-247.658,93</b></u>
11. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u><b>284.860,18</b></u>	<u><b>36.103,05</b></u>
12. <b>Jahresüberschuss</b>	<u><b>284.860,18</b></u>	<u><b>36.103,05</b></u>



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*Abwasserbehandlungsverband*

*Kalkar – Rees*

# Wirtschaftsplan 2014

## Entwurf

# Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

### INHALTSÜBERSICHT

- I.           Wirtschaftsplan 2014**
  
- II.           Erfolgsplan**
  - 1.           Erlöse
  - 2.           Aufwendungen
  
- III.          Vermögensplan 2014**
  - 1.           Einnahmen
  - 2.           Ausgaben

## Wirtschaftsplan

### **der Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar Rees für das Wirtschaftsjahr 2014**

Aufgrund der Beschlüsse der Räte der Stadt Kalkar vom 29.11.1990, 25.04.1991 und 28.11.1991 und der Stadt Rees vom 19.12.1990, 30.04.1991 und 14.11.1991 wurde gemäß der Bestimmungen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Fünften Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Befristung im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales sowie des Justizministeriums vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), der Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar - Rees gegründet. Die Satzung in der Fassung der 6. Änderung vom 22.03.2010 ist seit dem 23.04.2010 in Kraft.

Die Klärwerke Kalkar Rees als Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes legen hiermit den Wirtschaftsplan gemäß § 11 der Betriebssatzung für das Jahr 2014 wie folgt vor:

#### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	2.227.200,00 €
im Ertrag auf	2.227.200,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	610.000,00 €
in der Ausgabe auf	610.000,00 €

festgesetzt.

#### **§ 2**

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans werden im Wirtschaftsjahr 2014 auf

120.000,00 €

festgesetzt.

#### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

200.000,00 €

festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Verbandsumlage, welche als Vorschussumlage im Sinne der Satzung erhoben wird, wird für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt festgelegt:

Kalkar	795.000,00 €
Rees	975.000,00 €

Die endgültige Höhe der Umlage wird gemäß § 14 u. 15 der Verbandssatzung nach anerkannten Kostengrundsätzen unter Einbeziehung der Abwassermenge und der Schmutzfracht innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des Wirtschaftsjahres festgelegt.

## II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014

	2014 € Plan	2013 T€ Plan	2012 T€ Abschluss
<b>1. Erlöse</b>			
Erlöse aus Umlage Stadt Kalkar	795.000,00 €	820	883
Erlöse aus Umlage Stadt Rees	975.000,00 €	940	977
Erlöse aus Werkvertrag Sondervermögen Kalkar	145.000,00 €	140	143
Erlöse aus Werkvertrag Abwasserbetrieb Rees	160.000,00 €	150	156
Betreiberverträge Städte Kalkar u. Rees	86.000,00 €	88	84
Einnahmen aus der Windkraftanlage	25.000,00 €	65	67
Auflösung Sonderposten Abwasserabgabe	26.000,00 €	30	27
Sonstige Erlöse	15.000,00 €	15	21
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	12	13
Gesamtleistung:	<u>2.227.000,00 €</u>	<u>2.260</u>	<u>2.371</u>
<b>2. Aufwendungen</b>			
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren für Strom u. Wasser	-65.000,00 €	-52	-71
	-108.000,00 €	-166	-191
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen davon für Klärschlammments. einschl. RST für Unterh. Abwasseranlagen	-145.000,00 €	-165	-142
	-182.000,00 €	-270	-352
Rohergebnis	<u>1.727.000,00 €</u>	<u>1.607</u>	<u>1.615</u>
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-625.000,00 €	-634	-647
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-176.000,00 €	-177	-185
Abschreibungen	-490.000,00 €	-550	-523
sonstige betriebliche Aufwendungen	-170.000,00 €	-175	-172
davon Abwasserabgabe: Kläranlage	-70.000,00 €		
Niederschlagsw.	0,00 €		
Zinsen und ähnliche Erträge	200,00 €	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.000,00 €	-40	-52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>231.200,00 €</u>	<u>32</u>	<u>37</u>
sonstige Steuern	-1.200,00 €	-1	-1
Jahresüberschuss (Verzinsung des eingesetzten Kapitals)	<u>230.000,00 €</u>	<u>31</u>	<u>36</u>

### III. Vermögensplan

	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €
<b>1. <u>Einnahmen</u></b>		
<b>a) <u>Eigenfinanzierung</u></b>		
Abschreibungen	490.000,00 €	550.000,00 €
<b>b) <u>Fremdfinanzierung</u></b>		
Aufnahme von Krediten	120.000,00 €	50.000,00 €
Umschuldungen von Krediten	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>610.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>
<b>2. <u>Ausgaben</u></b>		
<b>a) <u>Anlagenzugänge</u></b>		
Kleinere Investitionen und Erneuerungen	20.000,00 €	20.000,00 €
Anschaffung Dienstwagen / Gabelstapler	0,00 €	30.000,00 €
Technologische Umstellung der Gebläsestation an der Kläranlage Hönnepel	0,00 €	40.000,00 €
Anbindung der Druckrohrleitung der Stadt Xanten an die Kläranlage Kalkar-Hönnepel	80.000,00 €	0,00 €
Erneuerung der Rechenanlage der Kläranlage Kalkar-Hönnepel	200.000,00 €	0,00 €
Energetische Sanierung Belebungsbecken II mit Rührwerken und Messgeräten	45.000,00 €	0,00 €
Technologische Umstellung der Faulbehälteranlage der Kläranlage Hönnepel	0,00 €	250.000,00 €
<b>b)</b>		
Tilgung von Krediten	265.000,00 €	260.000,00 €
Umschuldung von Krediten	0,00 €	0,00 €
<b>c)</b>		
Zuführung Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>610.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>

# **Jahresabschluss 2012**

*des Abwasserbehandlungsverbandes*

*Kalkar – Rees*

**Klärwerke Kalkar-Rees****Eigenbetrieb des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees****Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	2.161.767,67	2.255.584,55
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.627,00	19.614,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	128.818,68	125.820,41
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.843,51	193.628,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	494.245,64	504.940,31
	<u>689.089,15</u>	<u>698.568,90</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	647.125,38	648.176,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 54.827,59 (Vorjahr: EUR 52.774,33)	185.080,14	184.989,80
	<u>832.205,52</u>	<u>833.166,03</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	522.643,32	591.195,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	172.061,35	179.218,42
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.159,35	1.477,66
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.311,18	61.283,23
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>36.062,18</u>	<u>39.064,20</u>
11. Sonstige Steuern	530,30	565,30
12. Jahresüberschuss	<u><u>35.531,88</u></u>	<u><u>38.498,90</u></u>





# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*der Freizeitpark  
Wisseler See GmbH*

-Entwurf-

Freizeitpark Wisseler See GmbH  
Kalkar

## **Wirtschaftsplan 2014**

Inhalt

- a) Erfolgsplan
- b) Investitionsplan
- c) Finanzplan

-Entwurf -

**a )Erfolgsplan**      Freizeitpark Wisseler See GmbH  
**2014**

30.09.2013

Vorläufiger

				<b>Hochrechnung 2013</b>	<b>Erfolgsplan 2014</b>
Umsatzerlöse				<b>1.624.811,24 €</b>	<b>1.602.518,89 €</b>
		Erlöse Dauercamping		957.500,00 €	968.518,89 €
		Erlöse Ferien camping		308.000,00 €	308.000,00 €
		Erlöse Freibad		48.639,13 €	47.000,00 €
		Erlöse Gastronomie		195.000,00 €	195.000,00 €
		Erlöse Laden		78.000,00 €	79.000,00 €
		Sonstige Erlöse		37.672,11 €	5.000,00 €
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				<b>396.822,00 €</b>	<b>263.380,00 €</b>
		Erlöse Ferienhausgebiet		169.442,00 €	46.000,00 €
		Mieterlöse		7.380,00 €	7.380,00 €
		Sonstige betriebliche Erlöse		220.000,00 €	210.000,00 €
<b>Summe Gesamtleistung</b>				<b>2.021.633,24 €</b>	<b>1.865.898,89 €</b>
Waren/Material				<b>1.062.696,46 €</b>	<b>975.000,00 €</b>
		Energiekosten		210.000,00 €	225.500,00 €
		Wareneinkäufe		124.000,00 €	125.000,00 €
		Fremdleistungen		467.000,00 €	450.000,00 €
		Müllgebühren		29.000,00 €	33.000,00 €
		Kanalgebühren		43.614,96 €	43.000,00 €
		Sonstige		62.000,00 €	64.000,00 €
		Kosten Ferienhausgebiet		127.081,50 €	34.500,00 €
<b>Personalkosten</b>				<b>130.000,00 €</b>	<b>110.000,00 €</b>
		Personalkosten		130.000,00 €	110.000,00 €
<b>Abschreibungen</b>				<b>325.000,00 €</b>	<b>338.500,00 €</b>
		Abschreibungen		325.000,00 €	338.500,00 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				<b>216.900,00 €</b>	<b>218.100,00 €</b>
		Instandhaltungen		90.000,00 €	85.000,00 €
		Versicherungen/Abgaben		24.800,00 €	26.000,00 €
		Werbekosten		26.500,00 €	26.500,00 €
		Prüfung u. Beratung		18.000,00 €	18.000,00 €
		Buchführung		6.600,00 €	6.600,00 €
		Ausbuchungen und Wertberichtigungen			
		Sonstige Kosten		51.000,00 €	56.000,00 €
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>				<b>3.830,00 €</b>	<b>3.830,00 €</b>
		Zinsen und ähnliche Erträge		3.830,00 €	3.830,00 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				<b>129.000,00 €</b>	<b>142.000,00 €</b>
		Zinsaufwendungen		128.099,17 €	142.000,00 €
<b>Summe Betriebsergebnis</b>				<b>161.866,78 €</b>	<b>86.128,89 €</b>
		Außerordentlicher Aufwand			
		Außerordentliche Erträge		6.500,00 €	6.500,00 €
		Steuern vom Einkommen		18.100,00 €	18.100,00 €
		Sonstige Steuern			
<b>Ergebnis</b>				<b>150.266,78 €</b>	<b>74.528,89 €</b>

### c) Finanzplan

Bei der Aufstellung des Finanzplans ist davon ausgegangen worden, dass die Forderungen und Verbindlichkeiten von der Höhe her gleich bleiben.

Die Beträge für die Tilgung, die Abschreibung und die Auflösung des Sonderpostens sind von der Höhe her aus dem Vorjahr übernommen worden.

		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Periodenergebnis (lt. Hochrechnung)	150.266,78 €	74.528,89 €	116.023,95 €
2	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	325.000,00 €	338.500,00 €	338.500,00 €
3	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
4	Veränderung Forderung und Verbindlichkeiten	- €		
5	Grundstücksverkäufe (Minderung der Vorräte)	169.442,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
<b>5</b>	<b>Cash-Flow 1</b>	<b>469.708,78 €</b>	<b>238.028,89 €</b>	<b>279.523,95 €</b>
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	149.200,00 €	382.000,00 €	68.000,00 €
<b>7</b>	<b>Cash-Flow 2</b>	<b>320.508,78 €</b>	<b>- 143.971,11 €</b>	<b>211.523,95 €</b>
8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	- €	270.000,00 €	
9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	187.210,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €
<b>10</b>	<b>Cash-flow 3</b>	<b>133.298,78 €</b>	<b>19.028,89 €</b>	<b>104.523,95 €</b>

# **Jahresabschluss 2012**

*der Freizeitpark  
Wisseler See GmbH*

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2012

**AKTIVSEITE**

**A. Anlagevermögen**

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**  
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte  
und ähnliche Rechte und Werte sowie  
Lizenzen an solchen Rechten und Werten

**II. Sachanlagen**

1. Grundstücke, grundstücksgleiche  
Rechte und Bauten einschließlich  
Bauten auf: emden Grundstücken  
2. Technische Anlagen und Maschinen  
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung  
4. Anlagen im au

**III. Finanzanlagen**

Genossenschaftsanteile

**B. Umlaufvermögen**

**I. Vorräte**

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  
2. Fertige Erzeugnisse und Waren

**II. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände**

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  
3. Sonstige Vermögensgegenstände

**III. Kassenbestand, Guthaben  
bei Kreditinstituten**

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

**PASSIVSEITE**

**A. Eigenkapital**

**I. Gezeichnetes Kapital**

II. Kapitalrücklage

III. Verlustvortrag

IV. Jahresüberschuss

**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse**

**Rückstellungen**

sonstige Rückstellungen

**erbindlichkeiten**

erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
von mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

UR 152.040,60 (Vorjahr EUR 85.419,80)

on mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

UR 0,00 (Vorjahr EUR 1.165.244,29)

bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

on mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

UR 97.450,79 (Vorjahr EUR 67.640,23)

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 3.111,53 (Vorjahr EUR 0,00)

4. Sonstige Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 78.553,68 (Vorjahr EUR 53.826,98)

davon aus Steuern EUR 1.231,77 (Vorjahr EUR 563,67)

**E. Rechnungsabgrenzungsposten**

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.153,00		1.153,00	5.150,22
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf: emden Grundstücken	5.353.289,56		5.353.289,56	5.545.658,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.954.878,10		2.012.066,80	2.012.066,80
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	211.780,02		207.889,84	207.889,84
4. Anlagen im au	136.383,33		19.600,51	19.600,51
		7.656.331,01	7.785.215,70	7.785.215,70
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Genossenschaftsanteile	200,00		200,00	200,00
		7.657.684,01	7.790.565,92	7.790.565,92
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.684,22		13.229,34	13.229,34
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	206.776,80		308.020,07	308.020,07
		221.461,02	321.249,41	321.249,41
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.279,70		6.596,63	6.596,63
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	69.946,59		76.320,85	76.320,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	42.974,10		51.654,15	51.654,15
		126.200,39	134.571,63	134.571,63
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
		123.206,67	67.886,14	67.886,14
		470.868,08	523.707,18	523.707,18
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		2.059,00	7.652,00	7.652,00
		8.130.611,09	8.321.925,10	8.321.925,10

Freizeitpark Wisseler See GmbH  
Kalkar

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.460.656,57	1.382.884,56
2. Sonstige betriebliche Erträge		449.052,55	541.374,15
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-495.056,83		-485.974,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-555.776,73		-517.528,18
		-1.050.833,56	-1.003.502,33
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-73.071,16		-58.928,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-22.140,06		-29.708,81
davon für Altersversorgung		-95.211,22	-88.637,63
EUR 5.501,79 (Vorjahr EUR 10.560,80)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-325.324,35	-321.812,57
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-231.287,91	-265.652,19
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		10,00	10,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.004,81	10.994,77
davon von verbundenen Unternehmen			
EUR 6.201,57 (Vorjahr EUR 7.164,75)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon an Gesellschafter EUR 15.001,55 (Vorjahr EUR 15.475,00)		-143.099,17	-148.579,24
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>73.967,72</b>	<b>107.079,52</b>
11. Sonstige Steuern		-18.079,45	-19.475,45
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>55.888,27</b>	<b>87.604,07</b>

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG*



Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. EUR	Ist 2012	HR 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1. Umsatzerlöse</b>	6,699	7,114	6,793	6,570	6,677	7,267	7,261
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,075	-	-	-	-	-	-
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0,733	0,508	0,472	0,456	0,433	0,415	0,405
<b>4. Materialaufwand</b>							
Gasbezug	2,322	2,393	1,954	1,852	1,780	1,743	1,723
Strombezug	0,072	0,183	0,226	0,234	0,281	0,324	0,342
Wasserbezug	0,125	0,130	0,149	0,151	0,154	0,156	0,158
übriger Materialaufwand	1,775	2,405	2,293	2,091	2,222	2,230	2,235
	<b>4,294</b>	<b>5,111</b>	<b>4,622</b>	<b>4,328</b>	<b>4,437</b>	<b>4,453</b>	<b>4,458</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	0,678	0,634	0,696	0,715	0,682	0,699	0,719
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	0,603	0,588	0,612	0,622	0,627	0,628	0,638
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
a) Konzessionsabgabe Gas	0,152	0,052	0,047	0,047	0,045	0,045	0,044
b) Konzessionsabgabe Wasser	0,178	0,179	0,179	0,179	0,180	0,237	0,237
c) übrige betriebliche Aufwendungen	0,396	0,365	0,367	0,373	0,379	0,382	0,380
	<b>0,726</b>	<b>0,596</b>	<b>0,593</b>	<b>0,599</b>	<b>0,604</b>	<b>0,664</b>	<b>0,661</b>
<b>Ergebnis vor Finanzergebnis</b>	<b>1,206</b>	<b>0,693</b>	<b>0,742</b>	<b>0,762</b>	<b>0,760</b>	<b>1,238</b>	<b>1,190</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,001	-	-	-	-	-	-
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,074	0,065	0,142	0,223	0,229	0,225	0,223
<b>10. Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1,133</b>	<b>0,628</b>	<b>0,600</b>	<b>0,539</b>	<b>0,531</b>	<b>1,013</b>	<b>0,967</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,163	0,093	0,091	0,085	0,084	0,154	0,147
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>0,970</b>	<b>0,535</b>	<b>0,509</b>	<b>0,454</b>	<b>0,447</b>	<b>0,859</b>	<b>0,820</b>
<b>13. Einstellung in andere Gewinnrücklagen</b>	0,220	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
<b>14. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten</b>	0,750	0,495	0,469	0,414	0,407	0,819	0,780

# **Jahresabschluss 2012**

***der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG***

Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG  
Gewinn- und Verlustrechnung 2012

	Anhang	2012	2011
		€	T€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	(7)	7.116.598,25	6.108
<b>Erdgas-/Stromsteuer</b>	(8)	-417.013,46	-366
<b>Umsatzerlöse</b>		6.699.584,79	5.742
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	(9)	74.958,53	182
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	(10)	732.672,44	687
<b>4. Materialaufwand</b>	(11)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-2.697.216,50	-2.622
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.596.807,74	-1.304
		<b>-4.294.024,24</b>	<b>-3.926</b>
<b>5. Personalaufwand</b>	(12)		
a) Löhne und Gehälter		-519.702,23	-510
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		-158.595,28	-156
davon für Altersversorgung € 46.459,22 (i.V. 40 T€)			
		<b>-678.297,51</b>	<b>-666</b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	(13)	-602.988,03	-611
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	(14)		
a) Konzessionsabgaben		-330.435,02	-279
b) Übrige betriebliche Aufwendungen		-392.982,62	-379
		<b>-723.417,64</b>	<b>-658</b>
<b>8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	(15)	639,63	1
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	(15)	854,66	1
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	(15)	-73.900,76	-94
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.136.081,87</b>	<b>658</b>
<b>12. Steuern vom Ertrag</b>	(16)	-162.878,68	-89
<b>13. Sonstige Steuern</b>		-3.203,19	-4
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>970.000,00</b>	<b>565</b>
<b>15. Einstellung in die Gewinnrücklage</b>		<b>220.000,00</b>	<b>40</b>
<b>16. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten</b>		<b>750.000,00</b>	<b>525</b>
<b>17. Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

AKTIVA	Anhang	Stand		Anhang	Stand	
		31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
		€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
1. Entgeltlich erworbene Rechte und Lizenzen		220.179,00	235			1.005.000,00
2. Geleistete Anzahlungen		62.443,60	62			1.657.313,85
						820.734,57
			297			3.483.048,42
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke und Bauten		539.691,08	547			882.835,00
2. Rohrnetz		7.487.846,00	6.835			955
3. Maschinen		1.403.026,00	1.238			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		152.828,00	179			1.090.047,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		86.007,45	26			
			8.925			
		9.669.398,53				
<b>III. Finanzanlagen</b>						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		210,24	29			117
2. Sonstige Ausleihungen		16.423,36				614
			29			731
		16.633,60				
		9.968.654,73	9.251			
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
<b>I. Vorräte</b>						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		101.434,87				1.333
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
1. Forderungen aus Lieferungen	(2)	1.210.597,20	675			122.051,19
		117.834,26	127			3.737.264,98
			877			372.047,14
		1.429.866,33				5.442.132,73
			38			165.842,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						4.000
						143
			10.294			
		11.548.783,94	10.294			11.548.783,94

PASSIVA	Anhang	Stand		Anhang	Stand	
		31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
		€	€		€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	(3)					
<b>I. Kommanditeinlagen</b>						
II. Kapitalrücklage		1.005.000,00	1.005			1.005
III. Gewinnrücklagen		1.657.313,85	1.657			1.657
Andere Gewinnrücklagen		820.734,57	601			601
			3.263			3.263
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	(4)					
						955
<b>C. Bau- und Ertragszuschüsse</b>						
						1.202
<b>D. Rückstellungen</b>	(5)					
1. Steuerrückstellungen		69.142,46	117			117
2. Sonstige Rückstellungen		415.736,33	614			614
			731			731
		484.878,79				
<b>E. Verbindlichkeiten</b>						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.210.769,42	1.333			1.333
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		122.051,19	168			168
3. Verbindlichkeiten gegenüber Geellschaftern		3.737.264,98	2.193			2.193
4. Sonstige Verbindlichkeiten		372.047,14	306			306
- davon aus Steuern T€ 27 (i.V. T€ 7)						
			4.000			4.000
		5.442.132,73				
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
			143			143
			10.294			10.294
		11.548.783,94	10.294			11.548.783,94

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

*der*

***Stadtentwicklungsgesellschaft***

***Kalkar mbH***



## Wirtschaftsplan 2014

# Entwurf

### Erfolgsplan

Ertrag	2.768.000,00 €
Aufwand	<u>2.762.000,00 €</u>
Jahresüberschuss:	<u>6.000,00 €</u>

### Vermögensplan

Ausgaben	2.303.000,00 €
Einnahmen	2.303.000,00 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan (G u V)		2014 in T€	2013 in T€	JR 2012
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.449</b>	<b>1.827</b>	<b>660</b>
1.1	Grundstücksangelegenheiten	2.194	1.539	365
a)	Grundstücksveräußerungen	1.410	658	365
b)	Erschließungskostenbeiträge (nur fertiggestellte Anlagen)	784	881	0
1.2	Mieten GGK	133	160	172
a)	Mieterträge GGK	60	75	80
b)	Mieterträge Seminarräume GGK	3	3	3
c)	Mieterträge NGW/Stadtwerke	19	19	19
d)	Nebenkosten GGK	40	47	52
e)	Nebenkosten NGW/ Stadtwerke	6	6	6
f)	sonst. Entschädigungen GGK	5	10	12
1.3	Miete Verwaltungsneubau/Markt 18	122	128	123
1.4	Mieten Birkenallee			
<b>2.</b>	<b>Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>79</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
<b>4.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.082</b>	<b>1.400</b>	<b>244</b>
4.1	Aufwand zum Verkauf best. Waren u. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.449	980	202
a)	Buchwertabgänge Grundstücke	775	306	202
b)	Erschließungskosten (Vorjahre) fertige Anlagen	674	674	0
4.2	Aufwand für bezogene Leistungen	633	420	42
a)	Dienstleistungspauschale NGW	43	43	42
b)	Endausbaukosten Erschließungsanlagen	590	377	0
c)	Erstattungen an Stadt	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>86</b>	<b>83</b>	<b>82</b>
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>161</b>
<b>7.</b>	<b>sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>241</b>	<b>147</b>	<b>194</b>
7.1	sonst. betriebl. Aufwendungen	170	82	126
a)	VKE	61	61	58
b)	sonst. Aufwendungen	109	21	68
7.2	Unterhaltung/Instandhaltung	10	10	20
a)	Sanierung GGK	10	10	3
b)	sonst. Aufwendungen	0	0	17
7.3	Werbung und Vertrieb	25	18	8
7.4	Fahrzeugkosten	16	14	16
7.5	Prüfung, Beratung, Rechtsch.	13	20	12
7.6	Versicherungen	7	3	7
<b>8.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen, hier: Stadtwerke</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>495</b>
<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>26</b>
<b>10.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>178</b>	<b>185</b>	<b>194</b>
10.1	Darlehenszinsen	160	167	174
10.2	Bürgerschaftsgebühren	18	18	19
<b>11.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>97</b>	<b>326</b>
<b>12.</b>	<b>Steuern</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>19</b>
12.1	Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0
12.2	sonst. Steuern	19	25	19
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>		<b>6</b>	<b>72</b>	<b>307</b>

<b>Vermögensplan</b>	<b>PLAN 2014 TEUR</b>	<b>PLAN 2013 TEUR</b>	<b>Jahresrechnung 2012 TEUR</b>
<b>1. Mittelherkunft</b>			
1.1 verdiente Abschreibung	156	156	161
1.2 Ertragszuschüsse	0	0	0
1.3 Minderung Vorräte	1.449	980	201
1.4 Darlehensaufnahme	0	0	0
1.5 Minderung Forderungen	1	202	251
1.6 Rechnungsabgrenzungsposten	-19	-19	-19
1.7 Erhöhung übriger Verbindlichkeiten	710	203	161
1.8 Abgang Sachanlagen	0	0	42
1.9 Minderung Guthaben bei Kreditinstituten	0	223	0
1.10 Jahresüberschuss	6	72	308
	<b>2.303</b>	<b>1.817</b>	<b>1.105</b>
<b>2. Mittelverwendung</b>			
2.1 Sachanlagen	0	20	200
2.2 Erhöhung Vorräte	1.222	1.618	108
2.3 Tilgung	171	171	165
2.4 Erhöhung Forderungen	0	0	124
2.5 Erhöhung Guthaben bei Kreditinstituten	126	0	410
2.6 Jahresfehlbetrag	0	0	0
2.7 Minderung von Verbindlichkeiten, Rückstellungen	784	8	98
2.8 Auszahlung an Gesellschafter	0	0	0
	<b>2.303</b>	<b>1.817</b>	<b>1.105</b>



# **Jahresabschluss 2012**

*der*

***Stadtentwicklungsgesellschaft***

***Kalkar mbH***

## Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Markt 20, 47546 Kalkar

Seite: 1

	2012 EUR	2011 EUR
1. Umsatzerlöse	659.985,27	1.215.849,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.102,04	10.945,78
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-202.128,46	-686.661,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-42.415,60	-42.972,35
4. Rohergebnis	436.543,25	497.160,86
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-68.201,79	-64.284,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-14.021,11	-13.123,02
6. Abschreibungen		-
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-161.118,04	-156.441,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-193.684,50	-191.863,32
8. Zwischensumme	-482,19	71.447,83
9. Erträge aus Beteiligungen	494.700,00	288.150,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.318,91	18.340,02
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194.164,25	-212.985,73
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	326.372,47	164.952,12
13. Sonstige Steuern	-18.984,61	-23.481,44
14. Jahresüberschuss	307.387,86	141.470,68
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	461.090,89	319.620,21
16. <u>Bilanzgewinn</u>	768.478,75	461.090,89

**BILANZ**  
zum  
31. Dezember 2012

Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH, Markt 20, 47546 Kalkar

Seite: 1

	2012 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2011 EUR
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.199.097,17	3.270.990,22		50.000,00	50.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.080,99	4.717,99	<b>II. Kapitalrücklage</b>		
				4.613.038,17	4.613.038,17
<b>II. Finanzanlagen</b>			<b>III. Bilanzgewinn</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.236.416,19	2.124.216,19		768.478,75	461.090,89
	5.438.594,35	5.399.924,40		5.431.516,92	5.124.129,06
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>			1. Sonstige Rückstellungen		
	4.378.879,82	4.471.921,25		89.500,00	12.240,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.293,57	390.006,51	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	382.500,00	267.750,00		3.977.121,14	4.100.205,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.024,04	9.872,12	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>				2.082.742,96	2.001.568,73
	1.677.756,97	1.267.837,95	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	6.598.454,40	6.407.387,83		59.346,59	146.417,49
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				17.669,89	24.891,11
	4.077,99	4.062,75	4. Sonstige Verbindlichkeiten		
				6.136.880,58	6.273.082,57
			<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
				383.229,24	401.923,35
<b>SUMME Aktiva</b>	<u>12.041.126,74</u>	<u>11.811.374,98</u>	<b>SUMME Passiva</b>	<u>12.041.126,74</u>	<u>11.811.374,98</u>